

**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

Слідче управління

вул. Д.Сірика 1, м.Сіверськодонецьк, Луганська область
(адреса для листування: вул. Філософська, 39А, м. Дніпро,
Дніпропетровська область, 49006)
e-mail: su@lg.police.gov.ua
Ідентифікаційний код 40108845

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

м. Дніпро

«05» червня 2025 року

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майор поліції Шестакова Оксана Анатоліївна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023130000000970 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, встановивши наявність достатніх підстав для повідомлення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Апосту Артема Андрійовича, який народився 24.02.1994 в м. Сєвєродонецьк Луганської області, проживаючого за адресою: Луганська область, м. Сіверськодонецьк, вул. Новікова, 23Б/94, громадянина України-

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Відповідно до ст. 132 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація Російською Федерацією територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав.

Датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19.02.2014.

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування», а також Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 визначено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Статтею 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачено, що у разі проведення на окупованій території бойових дій в'їзд громадян України на тимчасово окуповану територію у зв'язку із загрозою їх життю та здоров'ю обмежується на період проведення бойових дій.

Крім того, зазначеним Законом передбачено, що в'їзд та виїзд з тимчасово окупованої території України здійснюється через контрольні пункти в'їзду-виїзду, на яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль, а у разі виїзду через лінію зіткнення – через гуманітарні коридори, організовані представниками державних органів, а також у будь-який інший доступний для них спосіб.

Статтею 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» встановлено, що перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України, після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.

Встановлено, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про державний кордон України» перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку.

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України.

Пункт пропуску через державний кордон України – це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, автомобільних і пішохідних шляхах, в аеропортах (аеродромах), морських і річкових портах, включаючи частину їх акваторії (захищена повністю або частково огорожувальними гідротехнічними спорудами чи об'єктами природного походження), з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, на якій здійснюються прикордонний, митний контроль, інші види контролю і пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Статтею 11 вказаного Закону передбачено, що особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що перетинають державний кордон України, підлягають прикордонному і митному контролю.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» у зв'язку із загостренням ситуації в Луганській області і вторгненням на територію України озброєних формувань, екстремістські налаштованих осіб та військовою агресією з боку Російської Федерації, блокуванням роботи пунктів пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску) та пунктів контролю, які розташовані в Луганській області, що призводить до неможливості провадження подальшої діяльності в них та перешкоджає здійсненню передбачених законодавством України видів державного контролю під час перетинання державного кордону, та відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово закрити пункти пропуску та пункти контролю за переліком згідно з додатком.

Згідно з Переліком пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, які підлягають закриттю, визначеними у Додатках до вказаних Розпоряджень закрито 5 міжнародних пунктів пропуску, що розташовані в Луганській області, а саме: Просяне, Танющівка, Мілове, Сиротине, Лантратівка.

Також, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 106-р від 18.02.2015 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» закрито міжнародні та міждержавні пункти пропуску України з Російською Федерацією.

Крім того, 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Президент України видав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, з подальшими продовженнями, у зв'язку із вторгненням Російської Федерації на територію України, що діє і на теперішній час.

Таким чином, на даний час перетин державного кордону України з Російською Федерацією унеможливлено через заборону у користуванні законодавчо визначеними пунктами пропуску.

Однак, в жовтні 2022 року, більш точну дату та час під час проведення досудового розслідування встановити не надалося можливим, Апосту А.А. здійснюючи діяльність у сфері надання транспортних послуг та перевезення пасажирів, без чинної ліцензії на право перевезення пасажирів, у порушення вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», розпорядження Кабінету Міністрів України № 424-р від 30.04.2014 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», розпорядження Кабінету Міністрів України № 106-р від 18.02.2015 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», розпорядження Кабінету Міністрів України № 288-р від 13.03.2020

«Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», діючи за попередньою змовою з Олифіренко Ксенією Олександрівною, 25.08.2001 року народження, та іншими невстановленими під час досудовим розслідуванням особами, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України, щодо кількох осіб та здійснив керівництво такими діями за наступних обставин.

З цією метою Апосту А.А. у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2022 року залучив до своєї протиправної діяльності Олифіренко К.О., як диспетчера не зареєстрованої у встановленому законом порядку компанії «MEGATOUR».

Далі, Апосту А.А., діючи за попередньою змовою з Олифіренко К.О., використовуючи канали в месенджерах «Telegram», «Viber» та соціальній мережі «Facebook», на яких розмістив оголошення про здійснення пасажирських перевезень із м. Дніпро до тимчасово окупованої території Луганської області, через закриті пункти пропуску та у зворотному напрямку.

Починаючи з жовтня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, Апосту А.А. діючи за попередньою змовою з Олифіренко К.О., організував регулярний рух по маршруту Дніпро - Сіверськ-Донецьк, Луганської області, із відправкою транспортного засобу від залізничного вокзалу, розташованого за адресою: Дніпропетровської області, м. Дніпро, вул. Вокзальна, 11.

При цьому, Апосту А.А. діючи за попередньою змовою з Олифіренко К.О., розробив та організував декілька маршрутів руху автобусів транзитним сполученням через Республіку Польща, Литву, Латвійську Республіку та Російську Федерацію, звідки невстановлена в ході досудового розслідування особа, виконуючи функцію перевізника, через територію Російської Федерації та закриті пункти пропуску «Танюшівка», «Просяне» або «Мілове» здійснювала переправлення осіб до тимчасово окупованої території Луганської області поза межами пунктів пропуску державного кордону України.

Водночас, перевезення пасажирів, що виїхали з підконтрольної Уряду України території до тимчасово окупованої території Луганської області через територію Російської Федерації здійснювалось транспортними засобами, що перебували в користуванні Апосту А.А.

Оплата за надання послуг із переправлення громадян України на тимчасово окуповану територію Луганської області здійснювалась пасажирями під час посадки до автобусів у м. Дніпро, на залізничному вокзалі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Вокзальна, 11, у готівковій формі Апосту А.А. або у вигляді безготівкових зарахувань на банківські карти, що належать останньому, Олифіренко К.О. та іншим, невстановленим на теперішній час досудовим розслідуванням особам.

Таким самим маршрутом і у аналогічний спосіб, Апосту А.А. за попередньою змовою з Олифіренко К.О., організував незаконне перевезення пасажирів у зворотному напрямку з відправленням автобусів, що використовувались невстановленою під час досудового розслідування особою, з

м. Сіверськодонецьк, Луганської області, через закриті пункти пропуску «Танюшівка», «Просяне» або «Мілове», Російську Федерацію до кордону з Латвією, звідки Апосту А.А. за попередньою змовою з Олифіренко К.О., організовано перевезення пасажирів через Латвію, Литву, Республіку Польща до кінцевого місця призначення у м. Дніпро.

Таким чином, в період з жовтня 2022 року по червень 2023 року Апосту А.А. діючи за попередньою змовою з Олифіренко К.О., використовуючи автомобіль «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак BB5318EA, RENAULT TRAFIC», державний номерний знак AC5871HK, VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номерний знак AM3001HK, та інші не встановлені в ході досудового розслідування транспортні засоби, організував через державний кордон у закритих пунктах пропуску з відправленням з м. Дніпро до тимчасово окупованої території м. Сіверськодонецьк, Луганської області та у зворотному напрямку, незаконне переправлення Лавриненко Л.І., Сімеон В.В., Сап'янової О.О., Гнос О.П., Герінг Є.Д., Бандурової К.С., Гребенюк Д.С., Карімової М.А., , Бережної О.О., Кар'євої І.Є., Кар'євої Т.Л., Нємцевої Ю.В., Дрюковської О.М., Бринюк А.Е., Стрикун Є.М.

Водночас, Олифіренко К.О. діючи за попередньою змовою з Апосту А.А., здійснювала логістичне супроводження автобусних рейсів, а також особисто підшукувала пасажирів з метою здійснення їх подальшого переправлення на тимчасово окуповані території України та у зворотному напрямку, приймала безготівкову оплату на свою банківську картку здійснювала консультації та займалась обліком громадян України, що бажають потрапити до тимчасово окупованої території Луганської області.

Таким чином, Апосту Артем Андрійович, 24.02.1994 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Права підозрюваного, передбачені ст. 42 КПК України, а саме:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги;
- 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 або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;
- 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 (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 цього Кодексу, 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 цим Кодексом;

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 користуватись послугами перекладача за рахунок держави.

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

Підозрюваний зобов'язаний:

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;

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

**Старший слідчий в ОВС слідчого
управління Головного управління
Національної поліції в Луганській області**

Оксана ШЕСТАКОВА

ПОГОДЖЕНО

**Прокурор у кримінальному провадженні –
прокурор відділу процесуального керівництва при
провадженні досудового розслідування територіальними
органами поліції та підтримання публічного обвинувачення
управління нагляду за додержанням законів
Національною поліцією України
Луганської обласної прокуратури**

Дмитро ВЕРИЧ