



## СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях

3 управление (с дислокацией в г. Северодонецк Луганской области)

**Следственный отдел**

ул. Пивоварова, 6, г. Северодонецк, Луганская область, 93400, тел. факс (06452) 4-42-81

[www.ssu.gov.ua](http://www.ssu.gov.ua) Код ЄГРПОУ 20001504

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### о подозрении в совершении преступления

г. Днепр

«29» августа 2022 года

Следователь 1 отделения следственного отдела 3 управления (с дислокацией в г. Северодонецк Луганской области) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях капитан юстиции Карпов Максим Владимирович, рассмотрев материалы уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под № 42021000000000472 от 11.03.2021, и установив наличие достаточных доказательств для уведомления о подозрении в совершении уголовного правонарушения, в соответствии со ст. ст. 42, 276–278 УПК Украины, –

#### УВЕДОМИЛ:

**Кима Максима Анатольевича**, 19.11.1976 года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца хутора Красновка Ростовской области РФ, зарегистрированного по адресу: Ростовская область, хутор Красновка, ул. Сурикова, д. 33,

о том, что он подозревается в финансировании действий, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

Указанное уголовное правонарушение Ким М. А. совершил при следующих обстоятельствах.

24 августа 1991 года Верховным Советом Украинской Советской Социалистической Республики был одобрен «Акт провозглашения независимости Украины», которым торжественно провозглашена независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства – Украины. В преамбуле Декларации о государственном суверенитете Украины от 16.07.1990 указано, что Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики провозглашает государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях. В соответствии с разделом V Декларации территория

Украины в существующих границах неприкосновенна и не может быть изменена и использована без ее согласия. Независимость Украины признали государства мира, в том числе и Российская Федерация.

Согласно п. п. 1, 2 Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 05.12.1994, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтвердили их обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 01.08.1975 уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины, обязались воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо иным образом согласно Уставу ООН.

31 мая 1997 года в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе Украина и Российская Федерация заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (ратифицирован Законом Украины от 14.01.1998) /98-ВР и Федеральным Законом Российской Федерации от 02.03.1999 № 42 ФЗ). Согласно ст. ст. 2–3 указанного договора, Российская Федерация обязалась уважать территориальную целостность Украины, подтвердила нерушимость существующих между ними границ и построение отношений на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательство во внутренние дела, соблюдение прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного исполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.

Статьями 1–3 Конституции Украины, принятой Верховным Советом Украины 28.06.1996, определено, что Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью.

Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1981 № 36/103 о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств и резолюциями: от 16.12.1970 № 2734 (XXV), включающей Декларацию об укреплении международной безопасности; от 21.12.1965 № 2131 (XX), включающей Декларацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств и ограничение их суверенитета; от 14.12.1974 № 3314 (XXIX), включающей определение агрессии, – установлено, что ни одно из государств не вправе осуществлять интервенцию или вмешательство в какой-либо форме или по какой-либо причине во внутренние и внешние дела других государств. Закреплена обязанность государств: воздерживаться от вооруженной

интервенции, подрывной деятельности, военной оккупации; осуществления содействия, поощрения или поддержки сепаратистской деятельности; не допускать на собственной территории обучение, финансирование и вербовку наемников или отправку таких наемников на территорию другого государства.

В течение 2013 года в связи с демократическими процессами, которые происходили на территории Украины, у представителей власти РФ и должностных лиц из числа руководства ВС РФ, досудебное расследование и судебное разбирательство в отношении которых осуществляется в других уголовных производствах, возник преступный умысел на совершение противоправных действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение пределов ее территории и государственной границы, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Мотивами указанного умысла стали евроинтеграционный курс развития Украины, подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, которые расценены представителями власти и ВС РФ как непосредственная угроза экономическим и геополитическим интересам РФ, что будет способствовать потере влияния над политическими процессами в Украине и лишит контроля над ее экономической деятельностью, приведет к углублению сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации, и возможной денонсации соглашений по временному расположению Черноморского флота РФ на территории Украины – в АР Крым и Севастополе.

Свою преступную цель соучастники из числа представителей власти и ВС РФ решили достичь путем ведения агрессивной войны против Украины с использованием подчиненных подразделений и военнослужащих ВС РФ, в том числе дислоцированных на основании международных соглашений на территории АР Крым и г. Севастополя, а также привлечения к исполнению преступного плана других лиц, в том числе граждан Украины и Российской Федерации, создания и финансирования незаконных вооруженных формирований и совершения других преступлений.

При этом они осознавали, что такие противоправные действия приведут к нарушению суверенитета и территориальной неприкосновенности Украины, незаконному изменению пределов ее территории и государственной границы, причинению значительного материального ущерба и других тяжких последствий, предусматривали и стремились к их осуществлению.

С целью реализации указанного умысла в течение 2013 года на территории РФ должностные лица Генерального штаба Вооруженных сил РФ (далее – ГШ ВС РФ), во исполнение приказов и под непосредственным руководством представителей власти и должностных лиц ВС РФ, досудебное расследование и судебное разбирательство в отношении которых осуществляется в других уголовных производствах, был разработан преступный план, которым предусматривалось для достижения военно-политических целей РФ, прямо связанных, по мнению соучастников, с необходимостью незаконной оккупации и последующей аннексии АР Крым, г. Севастополя и юго-восточных регионов Украины, наряду с применением

политических, дипломатических, экономических и информационных мероприятий, использование протестного потенциала населения юго-восточных регионов Украины для организации сепаратистских референдумов, направленных на нарушение территориальной целостности Украины.

В последующем, с декабря 2013 года по февраль 2014 года, для обеспечения одобрения и поддержки гражданами РФ и жителями юго-восточных регионов Украины преступных деяний, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и установление влияния и весомости РФ на мировой арене, представители власти и ВС РФ, во исполнение совместного преступного плана, организовали с применением средств массовой информации разжигание в Украине национальной вражды путем ведения информационно-пропагандистской подрывной деятельности.

Так, с декабря 2013 с помощью различных видов медиа-ресурсов РФ осуществлялось искажение событий Революции Достоинства, указывалось на ошибочность европейского вектора развития внешних отношений Украины. При этом путем извращения, постоянного навязывания ложного толкования, компоновки информации для изменения сознания и отношения граждан РФ и местных жителей юго-восточных регионов Украины о действительности и значении событий, происходивших в Украине, представители оппозиционных к тогдашнему политическому режиму в Украине сил освещались как сторонники радикально националистических взглядов, участники национально-освободительного движения середины XX века (ОУН, УПА) – как сторонники и последователи фашизма, пропагандировалась их неполноценность по признакам идеологических и политических убеждений.

Одновременно с помощью средств массовой информации осуществлялось искажение сознания части населения Украины с целью изменения мировоззренческих основ, зарождения сомнений в необходимости и целесообразности совместного существования в рамках самостоятельного, унитарного, суверенного государства Украина с европейским вектором развития, подстрекательство к межэтническим конфликтам, разжигание сепаратистских настроений среди населения отдельных регионов Украины (АР Крым и г. Севастополя и юго-восточных областей), провоцирование национальных столкновений, формирование ложного образа части украинского населения как «национал-фашистов», имеющих другие духовные и моральные ценности, пропагандирующих культ насилия и издевательства над русскоязычным населением Украины.

Учитывая, что территория АР Крым и г. Севастополя имела наибольшее военно-стратегическое значение для представителей власти и ВС РФ среди других территорий Украины, которые были объектом их преступного посягательства, а также то, что на указанной территории дислоцировались подразделения Черноморского флота Российской Федерации (далее – ЧФ РФ), что способствовало наиболее скрытому использованию регулярных войск ВС РФ наряду с другими элементами гибридной войны, ее ведение против Украины соучастники преступного плана решили начать с территории полуострова Крым.

Также представителями власти и ВС РФ совершались действия по изменению пределов территории и государственной границы Украины на другой территории государства.



В марте – апреле 2014 года в г. Луганске и других населенных пунктах Луганской области началась вооруженная агрессия Российской Федерации путем необъявленных и скрытых вторжений подразделений Вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, организации и поддержки террористической деятельности и деятельности, направленной на оккупацию Луганской области и нарушение территориальной целостности Украины.

11 мая 2014 в отдельных городах и районах Луганской области вопреки законодательству Украины был проведен незаконный референдум по вопросу «О поддержке акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики», по результатам которого 12.05.2014 провозглашено создание незаконного псевдогосударственного образования «Луганская народная республика» (далее «ЛНР»).

С целью обеспечения деятельности самопровозглашенной «ЛНР» представителями Российской Федерации из числа своих граждан и местного населения Луганской области были сформированы подразделения политического (так называемые «органы государственной власти ЛНР») и силового блоков (в состав которых вошли представители так называемых правоохранительных органов и незаконных вооруженных формирований), которые имели стабильный состав лидеров, поддерживали тесные отношения между собой, обеспечивали централизованное подчинение участников политического и силового блока лидерам организации, а также разработали план преступной деятельности и четкое распределение функций участников для его достижения.

В результате вышеупомянутых событий значительная часть территории и населенных пунктов Луганской области в течение апреля–сентября 2014 года оказалась под контролем регулярных соединений и подразделений Вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации, подчиненных и направляемых ими российских советников и инструкторов, оккупационных администраций Российской Федерации на территории Луганской области, так называемой «ЛНР», которая Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» № 2268-VIII от 18.01.2018, Постановлением Верховной Рады Украины «О признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями» № 254-VIII от 17.03.2015 и Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» № 1680-VII от 16.09.2014 признана временно оккупированной территорией, а органы государственной и местной власти Украины и бюджетные учреждения, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 595 от 07.11.2014, прекратили свою деятельность на указанных территориях и перемещены на подконтрольную органам государственной власти Украины территорию.

18 мая 2014 года представителями «ЛНР» был принят так называемый «Временный Основной Закон (Конституция) Луганской народной республики», имеющий признаки нормативно-правового документа, но согласно законодательству Украины является ничтожным. Указанным документом установлена так называемая система органов власти «ЛНР» и их полномочия.

Одной из основных задач представителей «ЛНР», координация действий которых осуществляется представителями органов власти и Вооруженных сил Российской Федерации, является изменение пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Для обеспечения надлежащего функционирования оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганской области избран «председатель ЛНР», создан «народный совет ЛНР», «совет министров ЛНР», «судебная власть ЛНР», «прокуратура ЛНР», «органы местного самоуправления» и незаконные вооруженные формирования, которые обеспечивают ее жизнедеятельность.

Одним из оккупационных государственных органов Российской Федерации является «государственный комитет по налогам и сборам ЛНР», которым на временно оккупированных территориях Луганской области узурпированы основные задачи и функции Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области.

В целях обеспечения финансового благосостояния «ЛНР» 01.10.2014 «народным советом ЛНР» принят псевдонормативно-правовой акт, регулирующий отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, и другие изменения, связанные с их деятельностью, государственной регистрацией приобретения или лишения статуса предпринимателя физическим лицом, а также совершение других регистрационных действий.

В дальнейшем, 30.12.2014 «народным советом ЛНР» принят псевдо нормативно-правовой акт, устанавливающий систему налогов, сборов и обязательных платежей, а также общие принципы налогообложения в «ЛНР», в том числе виды и элементы налогов, сборов и обязательных платежей, взимаемых в «ЛНР», основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок выполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, права и обязанности налогоплательщиков и других участников отношений, регулируемых законодательством о налогообложении, формы и методы налогового контроля, ответственность за совершение налоговых нарушений, порядок обжалования решений органов налогов и сборов, действий их должностных лиц и ставки налогообложения, порядок и сроки предоставления налоговой отчетности. При этом в указанном псевдонормативно-правовом акте указано, что налоги и сборы зачисляются в бюджет согласно «нормативным правовым актам ЛНР».

В соответствии с указанным выше псевдонормативно-правовым актом плательщиками налогов, сборов и других обязательных платежей признаются юридические лица, физические лица-предприниматели, налоговые агенты, физические лица, на которых в соответствии с настоящим законом возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы.

Содержание части территории Луганской области, взятой под контроль представителями «ЛНР» оккупационной администрации Российской Федерации путем насильственных преступных действий, требует значительных активов любого рода, в том числе финансовых и материальных, предоставление которых осуществляется отдельными субъектами хозяйственной деятельности

и гражданами Украины, лояльно настроенными к идеям и деятельности «ЛНР», не установленными в настоящее время представителями власти и вооруженных сил Российской Федерации, отдельными иностранными гражданами и т.п.

Финансирование представителей оккупационной администрации Российской Федерации и их преступных действий осуществляется в форме финансового обеспечения, то есть предоставления и сбора финансовых активов любого рода с осознанием их дальнейшего использования полностью или частично для обеспечения организации, подготовки и совершения действий, направленных на изменение пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Предоставление финансовых активов как способа финансового обеспечения представителей оккупационной администрации Российской Федерации представляет собой активные действия субъектов хозяйственной деятельности, отдельных граждан и иностранцев по передаче в распоряжение и использование финансовых активов (в том числе налогов и других обязательных платежей), предназначенных для обеспечения организации, подготовки и совершения действий, направленных на изменение пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году (более точную дату установить не представилось возможным) у гражданина РФ Кима Максима Анатольевича возник преступный умысел на финансирование действий, совершенных с целью изменения пределов территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений при таких обстоятельствах.

Установлено, что на временно оккупированной территории Луганской области не установленными досудебным расследованием лицами создано и 20.09.2016 зарегистрировано в псевдогосударственных органах оккупационной администрации Российской Федерации в т.н. «Министерстве юстиции ЛНР» – «Общество с ограниченной ответственностью Луганская табачная фабрика» (далее – ООО «ЛТФ») с присвоением ему кода юридического лица № 61131199 и выдана справка о взятии на учет в т.н. «Государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов ЛНР» № 1995 от 27.09.2016.

Согласно свидетельству о регистрации ООО «ЛТФ» в т.н. «Департаменте государственной регистрации единого государственного реестра юридических лиц министерства юстиции ЛНР» № 11-0003119/2016 от 20.09.2016 гражданин РФ Ким Максим Анатольевич, 19.11.1976 года рождения, занимает должность директора ООО «ЛТФ», на которого в соответствии с уставом ООО «ЛТФ» возложены следующие права и обязанности:

- распоряжение имуществом предприятия;
- заключение и подписание договоров (контрактов), совершение сделок;
- издавать приказы, распоряжения, обязанности для всех работников ООО «ЛТФ»;
- выдавать доверенности и товарно-распорядительные документы;
- утверждать ежегодную смету, штатное расписание, должностные оклады сотрудников;

- формировать аппарат ООО «ЛТФ»;
- устанавливать объемы полномочий сотрудников, утверждать их должностные инструкции;
- пользоваться правом подписи, открывать счета в банковских учреждениях;
- обеспечивать оперативное управление производственным действием общества, его хозяйственной деятельностью;
- эффективно управлять имуществом общества;
- обеспечивать исполнение обязательств, связанных с деятельностью общества;
- разрабатывать и выполнять социальные программы в обществе.

Кроме того, директор ООО «ЛТФ» несет ответственность за организацию бухгалтерского учета, обеспечение фиксации юридических фактов, осуществление всех хозяйственных операций в первичных документах, хранение документов, реестров и отчетности.

При этом Киму М. А. было достоверно известно, что после государственной регистрации юридического лица в так называемых «налоговых» органах и органах «юстиции» «ЛНР» возникает обязанность уплаты установленных т.н. «Законом ЛНР «О налоговой системе»» (вступил в силу 01.01.2016) налогов. То есть, оплачивая указанные налоги и обязательные платежи, Ким М. А. перечисляет денежные средства в так называемый «государственный бюджет ЛНР», средства из которого полностью или частично направляются на финансирование действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

С момента создания и начала деятельности ООО «ЛТФ» гражданин Ким М. А. не осуществил регистрацию указанного предприятия в налоговых органах Украины, тем самым не подавая отчетность и не оплачивая налоги в соответствующие государственные органы Украины, от имени ООО «ЛТФ» он до настоящего времени оплачивает налоги в т.н. «бюджет ЛНР», чем финансирует деятельность последней, направленную на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти, изменение пределов территории и государственной границы Украины.

При этом Ким М. А. лично осуществляет заключение и подпись документов по изготовлению и продаже продукции ООО «ЛТФ», открыл счета в т.н. «Государственном банке ЛНР» и осуществляет управление ими, оплату республиканских и местных налогов и сборов, согласно (на языке оригинала) «Закона ЛНР «О налоговой системе»» и другим нормативно-правовым актам, заключение договоров о принятии на работу и другое.

При этом Киму М. А. достоверно известно, что после государственной регистрации физического лица-предпринимателя в так называемых «налоговых» органах и органах «юстиции» «ЛНР» возникает обязанность уплаты установленных «Законом ЛНР о налоговой системе» республиканских и местных налогов и сборов, а именно налога на прибыль и акцизного налога. То есть, оплачивая указанные налоги и обязательные платежи, Ким М. А. осознает, что денежные средства, уплаченные в так называемый «государственный бюджет ЛНР», полностью или частично направляются на финансирование действий, совершенных с целью изменения пределов территории и



государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Согласно платежному поручению № 440 от 09.07.2021 в так называемый «государственный таможенный комитет ЛНР» ООО «ЛТФ» уплачены налоги, а именно «предоплата за таможенное оформление груза» на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) российских рублей, что согласно официальному курсу НБУ гривны к рублю РФ по состоянию на 09.07.2021 составляет 544 965 грн. (пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять гривен).

Согласно платежному поручению № 409 от 02.07.2021 в так называемый «государственный таможенный комитет ЛНР» ООО «ЛТФ» уплачены налоги, а именно «предоплата за таможенное оформление груза» на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) российских рублей, что согласно официальному курсу НБУ гривны к рублю РФ по состоянию на 02.07.2021 составляет 187 830 грн. (сто восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать гривен).

Согласно платежному поручению № 38 от 18.01.2019 в так называемый «государственный таможенный комитет ЛНР» ООО «ЛТФ» уплачены налоги, а именно «оплата за марки акцизного налога» на сумму 797 300 (семьсот девяносто семь тысяч триста) российских рублей, что согласно официальному курсу НБУ гривны к рублю РФ по состоянию на 18.01.2019 составляет 336 388,84 грн. (триста тридцать шесть тысяч триста восемьдесят восемь гривен восемьдесят четыре копейки).

Согласно платежному поручению № 573 от 26.08.2020 в так называемый «государственный таможенный комитет ЛНР» ООО «ЛТФ» уплачены налоги, а именно «предоплата за таможенное оформление груза» на сумму 2 178 170, 57 (два миллиона сто семьдесят восемь тысяч сто семьдесят рублей, пятьдесят семь копеек) российских рублей, что согласно официальному курсу НБУ гривны к рублю РФ по состоянию на 26.08.2020 составляет 798 669,80 грн. (семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять гривен восемьдесят копеек).

Согласно платежному поручению № 286 от 25.05.2020 в так называемый «государственный таможенный комитет ЛНР» ООО «ЛТФ» уплачены налоги, а именно «оплата за марки акцизного налога» на сумму 1 293 000 (один миллион двести девяносто три тысячи) российских рублей, что согласно официальному курсу НБУ гривны к рублю РФ по состоянию на 25.05.2020 составляет 484 176,78 грн. (четыреста восемьдесят четыре гривны сто семьдесят шесть гривен семьдесят восемь копеек).

Таким образом, в ходе досудебного расследования установлено, что Ким М. А., занимая должность директора ООО «ЛТФ», действуя по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, действуя умышленно, с целью финансирования действий, направленных на изменение пределов территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а именно финансового обеспечения существования так называемой «ЛНР», в период с января 2019 по июль 2021 обеспечил поступления в так называемый «бюджет ЛНР» денежных средств в виде налогов на общую сумму 6 268 470,57 (шесть миллионов двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят рублей и пятьдесят семь копеек РФ), что согласно официальному курсу НБУ гривны к рублю РФ на

соответствующие периоды составляет 2 352 030,42 (два миллиона триста пятьдесят две тысячи тридцать гривен сорок две копейки).

Таким образом, Ким Максим Анатольевич, 19.11.1976 года рождения, подозревается в финансировании действий, совершенных с целью изменения пределов территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

Следователь 1 отделения следственного отдела 3 управления  
(с дислокацией в г. Северодонецк Луганской области)

ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

капитан юстиции

/подпись/

Максим КАРПОВ

**СОГЛАСОВАНО**

Прокурор отдела

Луганской областной прокуратуры /подпись/

Дмитрий КОРСУН

«29» августа 2022

Перевод текста этого документа с украинского языка  
на русский язык выполнила и подтверждаю:  
переводчик



Елена КУВАРОВА

**ПАМЯТКА****о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого**

Вручена Киму М.А., который (-ая) подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

**Уголовный процессуальный кодекс Украины  
от 13.04.2012 г. (извлечение)****Статья 42. Подозреваемый**

1. Подозреваемым является лицо, которому в порядке, предусмотренном статьями 276–279 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее УПК Украины), сообщено о подозрении, или лицо, задержанное по подозрению в совершении уголовного правонарушения, или лицо, относительно которого составлено уведомление о подозрении, однако оно не вручено ему вследствие неустановления местонахождения лица, однако приняты меры для вручения способом, предусмотренным настоящим Кодексом для вручения уведомлений.

2. Подозреваемый имеет право:

1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения его подозревают;

2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, предусмотренных УПК Украины, а также получить их разъяснение;

3) по первому требованию иметь защитника и свидание с ним до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, а также после первого допроса – иметь такие свидания без ограничения их количества и продолжительности; на участие защитника в производстве допроса и других процессуальных действий; на отказ от защитника в любой момент уголовного производства, на получение правовой помощи защитника за счет государства в случаях, предусмотренных настоящим УПК Украины и/или законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи, в том числе в связи с отсутствием средств на ее оплату;

4) не говорить ничего по поводу подозрения против него или в любой момент отказаться отвечать на вопросы;

5) давать объяснения, показания по поводу подозрения или в любой момент отказаться их давать;

6) требовать проверки обоснованности задержания;

7) в случае задержания или применения меры пресечения в виде содержания под стражей – на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или иных лиц о задержании и местоположении согласно положениям статьи 213 УПК Украины;

8) собирать и подавать следователю, прокурору, следственному судье доказательства;

9) принимать участие в проведении процессуальных действий;

10) при проведении процессуальных действий задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол;

11) применять с соблюдением требований УПК Украины технические средства при проведении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд вправе запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих тайну, охраняемую законом, или касающихся интимной жизни лица, о чем выносится (постановляется) мотивированное постановление (определение);

12) заявлять ходатайство о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности в отношении себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и т.п.;

- 13) заявлять отводы;
- 14) знакомиться с материалами досудебного расследования в порядке, предусмотренном статьей 221 УПК Украины, и требовать открытия материалов согласно статье 290 УПК Украины;
- 15) получать копии процессуальных документов и письменные сообщения;
- 16) обжаловать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, следственного судьи в порядке, предусмотренном УПК Украины;
- 17) требовать возмещения ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, в порядке, определенном законом, а также восстановления репутации, если подозрение, обвинения не подтвердились;
- 18) пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или другом языке, которым он владеет, и в случае необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.

3. Подозреваемый имеет также другие процессуальные права, предусмотренные УПК Украины.

4. Подозреваемый, который является иностранцем и содержится под стражей, имеет право на встречу с представителем дипломатического или консульского учреждения своего государства, которое ему обязана обеспечить администрация места заключения.

5. Подозреваемый обязан:

- 1) прибыть по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, в суд, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный срок – заранее уведомить об этом указанных лиц;
- 2) выполнять обязанности, возложенные на него решением о применении мер обеспечения уголовного производства;
- 3) подчиняться законным требованиям и распоряжениям следователя, прокурора, следственного судьи, суда;
- 4) предоставлять достоверную информацию представителю персонала органа апробации, необходимую для подготовки досудебного доклада.

6. Подозреваемому, обвиняемому вручается памятка о его процессуальных правах и обязанностях одновременно с их сообщением лицом, осуществляющим такое сообщение.

Статья 285. Общие положения уголовного производства при освобождении лица от уголовной ответственности

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности.

2. Лицу, подозреваемому, обвиняемому в совершении уголовного преступления и в отношении которого предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности в случае осуществления предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности действий, разъясняется право на такое освобождение.

3. Подозреваемому, обвиняемому, который может быть освобожден от уголовной ответственности, должна быть разъяснена суть подозрения или обвинения, основание освобождения от уголовной ответственности и право возражать против прекращения уголовного производства по этому основанию. В случае если подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого предусмотрено освобождение от уголовной ответственности, возражает против этого, досудебное расследование и судебное разбирательство проводятся в полном объеме в общем порядке.

Статья 468. Соглашения в уголовном производстве

1. В уголовном производстве могут быть заключены следующие виды сделок:



- 1) соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым;
- 2) соглашение между прокурором и подозреваемым или обвиняемым о признании вины.

#### Статья 469. Инициирование и заключение соглашения

1. Соглашение о примирении может быть заключено по инициативе потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Договоренности относительно соглашения о примирении могут проводиться самостоятельно потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым, защитником и представителем или с помощью другого лица, согласованной сторонами уголовного производства (кроме следователя, прокурора или судьи).

Соглашение о примирении в уголовном производстве относительно уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, может быть заключено лишь по инициативе пострадавшего, его представителя или законного представителя.

Если действия или интересы законного представителя противоречат интересам лица, которое он представляет, по решению прокурора, следственного судьи, суда такой законный представитель заменяется другим из числа лиц, определенных статьей 44 настоящего Кодекса.

2. Соглашение о признании вины может быть заключено по инициативе прокурора или подозреваемого или обвиняемого.

3. Соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым может быть заключено в производстве относительно уголовных проступков, преступлений небольшой или средней тяжести и в уголовном производстве в форме частного обвинения. Заключение соглашения о примирении в уголовном производстве относительно уполномоченного лица юридического лица, совершившего уголовное правонарушение, в связи с которым осуществляется производство относительно юридического лица, не допускается.

4. Соглашение о признании вины между прокурором и подозреваемым или обвиняемым может быть заключено в производстве относительно:

- 1) уголовных проступков, нетяжких преступлений, тяжких преступлений;
- 2) особо тяжких преступлений, отнесенных к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины при условии изобличения подозреваемым или обвиняемым другого лица в совершении преступления, отнесенного к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, если информация относительно совершения таким лицом преступления будет подтверждена доказательствами;

3) особо тяжких преступлений, содеянных по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, или преступной организацией, или террористической группой при условии изобличения подозреваемым, который не является организатором такой группы или организации, преступных действий других участников группы или других содеянных группой или организацией преступлений, если сообщенная информация будет подтверждена доказательствами.

4) Соглашение о признании вины между прокурором и подозреваемым или обвиняемым может быть заключено относительно уголовных проступков, преступлений, вследствие которых ущерб причинен лишь государственным или общественным интересам. Заключение соглашения о признании вины в уголовном производстве относительно уполномоченного лица юридического лица, которое совершило уголовное правонарушение, в связи с которым осуществляется производство относительно юридического лица, а также в уголовном производстве относительно уголовных правонарушений, вследствие которых ущерб причинен государственным или общественным интересам или правам и интересам отдельных лиц, в которых принимают участие потерпевший или потерпевшие, не допускается, кроме случаев предоставления всеми потерпевшими письменного согласия прокурору на заключение ими соглашения.

5. Заключение соглашения о примирении или о признании виновности может иницироваться в любой момент после сообщения лицу о подозрении до выхода суда в совещательную комнату для вынесения приговора.

6. В случае недостижения согласия относительно заключения соглашения факт его иницирования и утверждения, сделанные с целью его достижения, не могут рассматриваться как отказ от обвинения или как признание своей вины.

7. Следователь, прокурор обязаны проинформировать подозреваемого и потерпевшего об их праве на примирение, разъяснить механизм его реализации и не чинить препятствий в заключении соглашения о примирении.

8. В случае если уголовное производство осуществляется в отношении нескольких лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении одного или нескольких уголовных правонарушений, и согласие относительно заключения соглашения достигнуто не со всеми подозреваемыми или обвиняемыми, соглашение может быть заключено с одним (несколькими) из подозреваемых или обвиняемых. Уголовное производство в отношении лица (лиц), с которыми достигнуто соглашение, подлежит выделению в отдельное производство.

В случае если в уголовном производстве участвуют несколько пострадавших от одного уголовного правонарушения, соглашение может быть заключено и утверждено только со всеми пострадавшими.

В случае если в уголовном производстве участвуют несколько пострадавших от различных уголовных правонарушений, и согласие относительно заключения соглашения достигнуто не со всеми пострадавшими, соглашение может быть заключено с одним (несколькими) из потерпевших. Уголовное производство в отношении лица (лиц), которое достигло соглашения, подлежит выделению в отдельное производство.

#### Статья 472. Содержание соглашения о признании вины

1. В соглашении о признании вины указываются его стороны, формулировка подозрения или обвинения и его правовая квалификация с указанием статьи (части статьи) закона Украины об уголовной ответственности, существенные для соответствующего уголовного производства обстоятельства, безоговорочное признание подозреваемым или обвиняемым своей вины в совершении уголовного правонарушения, обязанности подозреваемого или обвиняемого относительно сотрудничества в изобличении уголовного правонарушения, содеянного другим лицом (если соответствующие договоренности имели место), условия частичного освобождения подозреваемого, обвиненного от гражданской ответственности в виде возмещения государству убытков вследствие совершения им уголовного правонарушения, согласованное наказание и согласие подозреваемого, обвиняемого на его назначение или на назначение наказания и освобождение от его отбытия с испытанием, условия применения специальной конфискации, последствия заключения и утверждения соглашения, предусмотренные статьей 473 настоящего Кодекса, последствия невыполнения соглашения.

2. В соглашении указывается дата его заключения, и оно скрепляется подписями сторон.

#### Статья 473. Последствия заключения и утверждения соглашения

1. Последствием заключения и утверждения соглашения о примирении является:

1) для подозреваемого или обвиняемого – ограничение права обжалования приговора согласно положениям статей 394 и 424 настоящего Кодекса и отказ от осуществления прав, предусмотренных пунктом 1 части четвертой статьи 474 этого Кодекса;

2) для потерпевшего – ограничение права обжалования приговора согласно положениям статей 394 и 424 этого Кодекса и лишение права требовать в дальнейшем привлечения лица к уголовной ответственности за соответствующее уголовное правонарушение и изменять размер требований о возмещении ущерба.

2. Последствием заключения и утверждения соглашения о признании вины для прокурора, подозреваемого или обвиняемого является ограничение их права обжалования приговора согласно положениям статей 394 и 424 настоящего Кодекса, а для подозреваемого или обвиняемого – также его отказ от осуществления прав, предусмотренных абзацами первым и четвертым пункта 1 части четвертой статьи 474 этого Кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 127 УПК Украины подозреваемый, а также по его согласию любое другое физическое или юридическое лицо имеет право на любой стадии уголовного производства возместить ущерб, причиненный потерпевшему, территориальной общине, государству вследствие уголовного правонарушения.

На всех стадиях уголовного производства потерпевший имеет право примириться с подозреваемым и заключить соглашение о примирении. В предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности и УПК Украины случаях примирение является основанием для закрытия уголовного производства (ч. 4 ст. 56 УПК Украины).

### **Конституция Украины от 28.06.1996 (извлечение)**

**Статья 28.** Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

**Статья 29.** Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.

В случае настоятельной необходимости предотвратить преступление или его пресечь уполномоченные на то законом органы могут применить содержание лица под стражей в качестве временной меры пресечения, обоснованность которого в течение семидесяти двух часов должна быть проверена судом. Задержанное лицо немедленно освобождается, если в течение семидесяти двух часов с момента задержания ему не вручено мотивированное решение суда о содержании под стражей

Каждому арестованному или задержанному должно быть безотлагательно сообщено о мотивах ареста или задержания, разъяснены его права и предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника.

Каждый задержанный имеет право в любое время обжаловать в суде свое задержание.

Об аресте или задержании человека должно быть немедленно сообщено родственникам арестованного или задержанного.

**Статья 55.** Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Каждый имеет право после использования всех национальных средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина.

Каждый имеет право любыми не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств.

**Статья 56.** Каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

**Статья 59.** Каждый имеет право на правовую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав.

Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления правовой помощи при решении дел в судах и других государственных органах в Украине действует адвокатура.

**Статья 62.** Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

В случае отмены приговора суда как неправоудного государство возмещает материальный и моральный ущерб, причиненный безосновательным осуждением.

**Статья 63.** Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту.

Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, определенных законом и установленных приговором суда.

### **Закон Украины «О предварительном заключении» от 30.06.1993 № 3352-ХІІ (извлечение)**

**Статья 9. Права лиц, взятых под стражу**

Лица, взятые под стражу, имеют право:

- на защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента задержания или заключения под стражу, а также на сообщение при взятии под стражу оснований и мотивов взятия под стражу, обжаловать их в суде, получить в печатном виде разъяснения положений статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 и 63 Конституции Украины, этой статьи и других прав задержанных или заключенных под стражу, установленных законом, в том числе права осуществлять защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента задержания или ареста (взятие под стражу) лица, права отказаться от предоставления каких-либо объяснений или свидетельств до прибытия защитника;

- знакомиться с правилами содержания под стражей;

- на ежедневную прогулку продолжительностью один час. Беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, несовершеннолетним, а также больным с разрешения врача и с их согласия продолжительность ежедневной прогулки устанавливается до двух часов;

- получать передачи или посылки и денежные переводы и передачи;

- покупать в течение месяца по безналичному расчету продукты питания и предметы первой необходимости на сумму до одного минимального размера заработной платы и без ограничений письменные принадлежности, газеты, книги через торговую сеть на заказ;

- пользоваться собственной одеждой и обувью, иметь при себе документы и записи, касающиеся уголовного производства;



- пользоваться телевизорами, полученными от родственников или других лиц, настольными играми, газетами и книгами из библиотеки места предварительного заключения и приобретенными через торговую сеть;

- на пастырское попечение, осуществляемое священнослужителями (капелланами)

- отправлять в индивидуальном порядке религиозные обряды и пользоваться религиозной литературой и присущими их верованию предметами религиозного культа, изготовленными из малоценных материалов, если при этом не нарушается установленный в местах предварительного заключения порядок, а также не ограничиваются права других лиц;

- на восьмичасовой сон в ночное время, во время которого не допускается привлечение к участию в процессуальных и иных действиях, за исключением неотложных случаев;

- обращаться с жалобами, заявлениями и письмами в Европейский суд по правам человека, а также другие соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина, к уполномоченным лицам таких международных организаций, государственных органов и должностных лиц в порядке, установленном статьей 13 настоящего Закона.

Взятые под стражу женщины вправе иметь при себе детей в возрасте до трех лет.

Взятые под стражу молодые граждане (в возрасте от 14 до 35 лет) имеют право на получение психолого-педагогической помощи от специалистов центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в случае избрания в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с другим уголовным производством или в случае принятия решения о временной выдаче другому государству, держат в соответствии с правилами, установленными настоящим Законом. Получение этими лицами посылок и передач, а также покупка ими продуктов питания и предметов первой необходимости осуществляются в порядке, установленном Уголовно-исполнительным кодексом Украины для уровня безопасности исправительной колонии, назначенной им центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний.

Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости, которые запрещается передавать лицам, взятым под стражу, устанавливается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, Министерством обороны Украины.

Статья 10. Обязанности лиц, взятых под стражу

Лица, взятые под стражу, обязаны:

- соблюдать порядок, установленный в местах предварительного заключения, и выполнять законные требования администрации;

- соблюдать санитарно-гигиенические правила, иметь опрятный внешний вид, постоянно поддерживать чистоту в камере;

- быть вежливыми с работниками места предварительного заключения, а также между собой; не вступать в споры с представителями администрации, не унижать их достоинство, не противодействовать выполнению ими своих обязанностей;

- бережно относиться к инвентарю, оборудованию и другому имуществу места предварительного заключения.

Постановление Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2011 г. № 1363 «Об утверждении Порядка информирования центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о случаях задержания, административного ареста или применения предупредительной меры в виде содержания под стражей» (извлечение)

Статья 10, пункт 2) субъекты представления информации, органы (учреждения), где находятся задержанные лица:

- информируют во время задержания каждое лицо о праве и возможности получения бесплатной вторичной правовой помощи согласно Закону Украины

«О бесплатной правовой помощи», вручают памятку для задержанных лиц, в которой указывается единый телефонный номер системы предоставления бесплатной правовой помощи (0-800-213103) (контактный центр системы предоставления бесплатной правовой помощи).

**Закон Украины «О бесплатной правовой помощи»  
от 02.06.2011 №3460-VI (извлечение)**

**Статья 13 «Понятие бесплатной вторичной правовой помощи»**

1. Бесплатная вторичная правовая помощь – вид государственной гарантии, которая заключается в создании равных возможностей для доступа лиц к правосудию.

2. Бесплатная вторичная правовая помощь включает такие виды правовых услуг: 1) защита; 2) осуществление представительства интересов лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами; 3) составление документов процессуального характера.

**Статья 14 «Субъекты права на бесплатную вторичную правовую помощь»**

Право на бесплатную вторичную правовую помощь согласно этому Закону и другим законам Украины имеют такие категории лиц:

5) лица, которые в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства считаются задержанными, – на правовые услуги, предусмотренные пунктами 1 и 3 части второй статьи 13 настоящего Закона;

6) лица, относительно которых избрана предупредительная мера в виде содержания под стражей, – на правовые услуги, предусмотренные пунктами 1 и 3 части второй статьи 13 настоящего Закона;

7) лица, в уголовных производствах в отношении которых в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины защитник привлекается следователем, прокурором, следственным судьей или судом для осуществления защиты по назначению или проведения отдельного процессуального действия, а также лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы, – на все виды правовых услуг, предусмотренные частью второй статьи 13 настоящего Закона.

Права и обязанности подозреваемого мне разъяснены и понятны.

Памятку о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого получил:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. «\_\_» ч. «\_\_» мин.

**Подозреваемый** \_\_\_\_\_

*(подпись, фамилия, имя, отчество)*

**Памятку вручил:**

**Следователь 1 отделения следственного отдела 3 управления  
(с дислокацией в г. Северодонецк Луганской области)**

**ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях  
капитан юстиции** /подпись/

**Максим КАРПОВ**

Перевод текста этого документа с украинского языка  
на русский язык выполнила и подтверждаю:  
переводчик



**Елена КУВАРОВА**