



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

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

Слідчий відділ

вул. Пивоварова, 6, м. Северодонецьк, Луганська область, 93400, тел. факс (06452) 4-42-81

www.ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20001504

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

м. Дніпро

«27» червня 2024 року

Слідчий 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Северодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції Наданський Микола Миколайович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023130000000061 від 12.10.2023 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України,

П О В І Д О М И В:

Кириллова Сергія Володимировича, 14.09.1981 р.н., громадянина України, уродженця м. Северодонецьк Луганської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: Луганська обл., Северодонецький р-н, м. Северодонецьк, вул. Гагаріна, б. 108, кв. 98, раніше не судимого -

про те, що він 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. 4 ст. 111-1 КК України

Вказане кримінальне правопорушення Кириллов С.В. вчинив за таких обставин.

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.

З метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами Російської Федерації (далі – РФ) та світовою спільнотою, 21.02.2022 РФ визнано так звану «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами, а 22.02.2022 президент РФ Володимир Путін направив до Ради Федерації РФ звернення про використання збройних сил РФ за межами РФ, яке цього ж дня розглянуто та задоволено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 РФ 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 РФ, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій Російської Федерації на території Луганської області.

Указом Президента України від 24.02.2022 за № 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 першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

У подальшому строк дії воєнного стану в Україні 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), із затвердженням відповідними Законами України.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі – Перелік), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 12 квітня 2024 року № 108 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією») м. Лисичанськ Лисичанської міської територіальної громади Северодонецького району Луганської області, починаючи з 03.07.2022, є тимчасово окупованою територією України.

З листопада 2022 року (більш точний час встановити не виявилось можливим), Кириллов Сергій Володимирович, 14.09.1981 р.н., будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року 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, перебуваючи на території м. Лисичанськ Лисичанської міської територіальної громади Северодонецького району Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснив перереєстрацію т.зв. «постановку на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» (мовою оригіналу) та розпочав ведення господарської діяльності «Общества с ограниченной ответственностью «Лисичанский завод железобетонных изделий» (далі – ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий»), код ОГРН: 1229400073825, ЛНР, г. Лисичанск, ул. Генерала Потапенко, д. 256 (мовою оригіналу).

Вказане ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» створено на базі потужностей Колективного підприємства «Лисичанський завод залізобетонних виробів».

Основним видом діяльності ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» є виготовлення виробів із бетону для використання в будівництві, видобуток декоративного і будівельного каменю, вапняка, гіпсу, крейди та сланцю, розробка гравійних та піщаних кар'єрів, видобуток глини та каоліну, виробництво вапна і гіпсу, виробництво товарного бетону, виробництво сухих бетонних сумішей, виробництво інших виробів із гіпсу, бетону чи цементу з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.

Згідно з «Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц» від 25.09.2023 № ЮЭ9965-23-133683063 особою, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» на тимчасово окупованій території є Кириллов Сергій Володимирович, який займає посаду директора вищевказаного підприємства.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та

окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв'язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора з 20.04.2023, Кириллов С.В. в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, зайняв посаду «директора ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» (мовою оригіналу).

Відповідно до т.зв. «Устава ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах учасників, протокол від 27.06.2023 в тому числі Кирилловим С.В., керівництво діяльністю товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом Товариства – директором.

Директор вибирається загальними зборами строком на 5 років. У випадку, якщо по спливу строку, на який призначений Директор, загальними зборами учасників з будь яких причин не прийнято рішення про обрання (призначення) або переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення щодо обрання (призначення) або переобрання Директора.

Директор Товариства, а саме Кириллов С.В. має право:

- без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси та здійснює угоди;
- видає доручення на право представництва від імені Товариства, у тому числі довіреності з правом передоручення;
- видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення та звільнення, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
- представляє інтереси Товариства у всіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;
- розпоряджається майном Товариства у межах його компетенції;
- укладає та підписує господарські та інші договори (контракти), у тому числі трудові договори;
- видає накази, розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- затверджує щорічний кошторис; встановлює обсяги повноважень працівників Товариства, затверджує їх посадові інструкції та штатний розпис, посадові оклади працівників;
- формує апарат Товариства, призначає керівників усіх структурних підрозділів Товариства, займається комплектацією кадрового складу Товариства у межах своєї компетенції;
- користується правом першого підпису, відкриває рахунки в банківських установах;
- за рішенням вищого органу управління, підписує від імені Товариства установчі документи юридичних осіб, учасником яких є Товариство;
- здійснює інші повноваження, які не віднесені законодавством або цим Статутом до компетенції вищого органу управління.

Директор Товариства, а саме Кириллов С.В. зобов'язаний:

- організовувати, забезпечувати та виконувати рішення загальних зборів Товариства;

- забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю;
- ефективно керувати майном Товариства;
- забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних із діяльністю Товариства;
- розробляти та виконувати соціальні програми у Товаристві;
- організовувати запровадження прогресивних форм та методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;
- забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;
- регулярно звітувати перед Вищим органом Товариства про свою діяльність.

У період з листопада 2023 року по лютий 2024 року Кириллов С.В., будучи директором ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. ГУП ЛНР «Луганский автодор» видав та підписав розхідні та товарні накладні, а саме:

- товарна накладна №182 від 09.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 34239,36 рублів;
- товарна накладна №201 від 21.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 203918,40 рублів;
- товарна накладна №204 від 22.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 194256,96 рублів;
- товарна накладна №207 від 23.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 186929,28 рублів;
- товарна накладна №208 від 24.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 173253,12 рублів;
- товарна накладна №211 від 25.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 125304,96 рублів;
- товарна накладна №213 від 27.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 66275,52 рублів;
- товарна накладна №214 від 28.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 38466,24 рублів;
- товарна накладна №216 від 29.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 180368,64 рублів;
- товарна накладна №231 від 07.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6397,44 рублів;
- товарна накладна №259 від 18.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 137479,68 рублів;
- товарна накладна №263 від 19.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 43868,16 рублів;
- товарна накладна №267 від 20.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 58833,60 рублів;
- товарна накладна №269 від 21.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 89172,48 рублів;
- товарна накладна №272 від 22.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 81648,96 рублів;
- розхідна накладна №810 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6691,20 рублів;

- розхідна накладна №811 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6593,28 рублів;
- розхідна накладна №812 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 4602,24 рублів;
- розхідна накладна №813 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 4896,00 рублів;
- розхідна накладна №814 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 4618,56 рублів;
- розхідна накладна №815 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 4439,04 рублів;
- розхідна накладна №817 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6984,96 рублів;
- розхідна накладна №818 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 4732,80 рублів;
- розхідна накладна №821 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6397,44 рублів;
- розхідна накладна №822 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6462,72 рублів;
- розхідна накладна №823 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6593,28 рублів;
- товарна накладна №51 від 30.01.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 182091,00 рублів;
- товарна накладна №54 від 31.01.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 136206,00 рублів;
- товарна накладна №99 від 16.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 276549,00 рублів;
- товарна накладна №105 від 19.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 51744,00 рублів;
- товарна накладна №109 від 20.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 104916,00 рублів;
- товарна накладна №113 від 21.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 87780,00 рублів;
- товарна накладна №114 від 22.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 40782,00 рублів;
- товарна накладна №118 від 26.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 61194,00 рублів;
- товарна накладна №120 від 27.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 59682,00 рублів;
- товарна накладна №122 від 28.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 127197,00 рублів;
- товарна накладна №123 від 29.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 43575,00 рублів.

Таким чином Кириллов С.В. у період з листопада 2023 року по лютий 2024 року здійснив продаж та відвантаження піску до ГУП ЛНР «Луганський автодор» на загальну суму 2855140,30 рублів (два мільйони вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сто сорок рублів тридцять копійок).

В свою чергу засновником т.зв. ГУП ЛНР «Луганский автодор», є т.зв. «Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, у листопаді 2023 року Кириллов С.В., будучи директором ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Администрацией города Лисичанска Луганской Народной Республики» видав та підписав рахунки на оплату та товарні накладні, а саме:

- товарна накладна №175 від 21.11.2023 на поставку піску будівельного на загальну суму з урахуванням ПДВ 138846,40 рублів;
- рахунок на оплату №65 від 29.11.2023 на поставку піску будівельного на загальну суму з урахуванням ПДВ 488353,60 рублів;
- рахунок на оплату №60 на поставку піску будівельного на загальну суму з урахуванням ПДВ 627200,00 рублів.

Таким чином Кириллов С.В. у листопаді 2023 року здійснив продаж та відвантаження піску до т.зв. «Администрации города Лисичанска Луганской Народной Республики» на загальну суму 1254400,00 рублів (один мільйон двісті п'ятдесят чотири тисячі чотириста рублів).

У розумінні п.п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію Російської Федерації, тобто 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.

В свою чергу т.зв. «Администрация города Лисичанска Луганской Народной Республики» є незаконним органом влади, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, 16.01.2024 Кириллов С.В., будучи директором ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий», з метою провадження господарської діяльності уклав договір купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів №160123/54 з т.зв. ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт» та отримав рахунок на оплату № 404 від 20.01.2024 на покупку паливно-мастильних матеріалів на загальну суму з урахуванням ПДВ 149517,00 рублів.

Таким чином, Кириллов С.В. 20.01.2024 здійснив купівлю паливно-мастильних матеріалів у т.зв. ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт» на загальну суму 149517,00 рублів (сто сорок дев'ять тисяч п'ятсот сімнадцять рублів).

В свою чергу засновником т.зв. ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт», є т.зв. «Міністерство топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, Кириллов Сергій Володимирович, 14.09.1981 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. 4 ст. 111-1 КК України.

Стаття 42 Кримінального процесуального кодексу України

Підозрюваний, обвинувачений 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 – на 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.

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

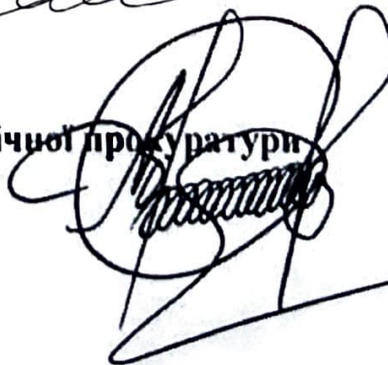
**Слідчий 2 відділення СВ 3 управління
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях
старший лейтенант юстиції**



Микола НАДАНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО

**Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури
Луганської обласної прокуратури**



Анна ФАТЄВА

24» червня 2024 року