



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

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

Слідчий відділ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Дніпро

«23» липня 2025 року

Слідчий 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськودонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції Белік Вадим Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023130000000455 від 08.06.2023, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Лавренка Миколу Григоровича, 09.11.1962 р.н.,
уродженця с. Лаврівка Луганської області, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пр. Робочий, буд. 18, громадянина
України, раніше не судимого,

про підозру 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.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності

України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України; кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією (далі – 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 РФ 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, № 469/2024 від 23.07.2024, № 740/2024 від 28.10.2024, № 26/2025 від 14.01.2025, № 235/2025 від 15.04.2025 із затвердженням відповідними Законами України.

Резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй «Агресія проти України» A/RES/ES-11/1 від 2 березня 2022 року та Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визнано, що РФ вчинила агресію проти України, порушивши базові норми ООН, тобто є державою-агресором.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 визначено перелік територій, на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Відповідно до вказаного переліку територія Білокуракинської селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області з 05.03.2022 є тимчасово окупованою РФ територією України.

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

З початку тимчасової окупації території Сватівського району Луганської області, представниками т.зв. «луганської народної республіки» (далі – «лнр»), підконтрольними політичному керівництву держави-агресора РФ, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

З початку повномасштабного військового вторгнення на РФ на територію України, приблизно на початку червня 2022 року, у громадянина України Лавренка Миколи Григоровича, 09.11.1962 р.н., як у керівника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Україна» (далі – СТОВ «Україна») та Селянського (фермерського) господарства «Діоніс» (далі – СФГ «ДІОНІС»), виник злочинний умісел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, що призвело до підриву авторитету державних органів України та нехтування законами та нормативно правовими актами України прийнятими цими органами.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 15.06.2022 Лавренко М.Г., усвідомлюючи здійснення відкритої російської збройної агресії проти України, яка розпочалась приблизно о 05 годині 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, добровільно та за власною ініціативою, добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей С(Ф)Г «ДІОНІС» (код ЄДРПОУ 31001672), де останній є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» як юридичну особу «селянське (фермерське) господарство «ДІОНІС»» (мовою оригіналу: «крестьянское (фермерское) хозяйство «Дионис» (далі – «КФХ «Дионис»)), яке здійснює діяльність, пов'язану з вирощуванням та продажом зернових культур. Того ж дня, відомості щодо «КФХ «Дионис» внесено уповноваженим незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, до т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу) (далі – ЕГРЮЛ), про що т.зв. «Міністерством юстиції Луганської Народної Республіки» видано відповідне т.зв. «свидетельство № 04-0000044/2022» (мовою оригіналу), де зазначено адресу місцезнаходження юридичної особи (мовою оригіналу): лнр, Белокуракинский район, село Демьяновка, код ЕГРЮЛ 60400444.

У подальшому Лавренко М.Г. здійснив т.зв. постановку на облік платника податків у т.зв. «Белокуракинском отделении Сватовской объединенной государственной налоговой инспекции государственного комитета налогов и сборов Луганской народной республики» (мовою оригіналу) та, отримавши довідку про взяття на облік платника податків № 58 від 23.06.2022, розпочав ведення господарської діяльності КФХ «Дионис», якому присвоєно т.зв. основний державний реєстраційний номер (мовою оригіналу: основной государственный регистрационный номер (далі – ОГРН) 60400444, за адресою реєстрації: ЛНР, Білокуракинський р-н, село Дем'янівка (мовою оригіналу: ЛНР, Белокуракинский р-н, село Демьяновка). Основним видом діяльності «КФХ «Дионис»» є отримання

прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Крім того, для реалізації свого протиправного умислу, Лавренко М.Г., будучи директором «КФХ «Дионис» уклав з т.зв. «Державним банком лнр», адреса розташування: м. Луганськ, вул. Т. Шевченка, буд. 1, договір відкриття розрахункового мультивалютного рахунку № 40708210013181531101 в валютах рубль.

Відповідно до ст. 1 т.зв. «закону лнр «про державний банк лнр» № 103-III від 17.10.2019, т.зв. «Державний банк лнр» є органом державної влади з особливим статусом, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Разом з тим встановлено, що 16.06.2022 Лавренко М.Г., на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 32268977), де останній є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» як юридичну особу «сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Україна»» (мовою оригіналу: «сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Украина») (далі – «СООО «Украина»), яке здійснює діяльність, пов'язану з вирощуванням та продажом зернових культур. Того ж дня, відомості щодо «СООО «Украина» внесено уповноваженим незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, до т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу) (далі – ЄГРЮЛ), про що т.зв. «Міністерством юстиції Луганської Народної Республіки» видано відповідне т.зв. «свидетельством № 04-0000045/2022» (мовою оригіналу), де зазначено адресу місцезнаходження юридичної особи (мовою оригіналу): лнр, Белокуракинский район, село Бунчуковка, код ЄГРЮЛ 60400450. Керівником вказаного підприємства зазначено Лавренка Миколу Григоровича.

В подальшому, Лавренко М.Г. здійснив т.зв. постановку на облік платника податків у т.зв. «Белокуракинском отделении Сватовской объединенной государственной налоговой инспекции государственного комитета налогов и сборов Луганской народной республики» (мовою оригіналу) та, отримавши довідку про взяття на облік платника податків № 57 від 23.06.2022, розпочав ведення господарської діяльності «СООО «Украина», якому присвоєно т.зв. ОГРН: 60400450, за адресою: реєстрації: ЛНР, Білокуракинский р-н, село Бунчуківка (мовою оригіналу: ЛНР, Белокуракинский р-н, село Бунчуковка). Основним видом діяльності «СООО «Украина» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

В подальшому, для реалізації свого протиправного умислу, Лавренко М.Г., будучи директором «СООО «Украина» уклав з т.зв. «Державним банком лнр», адреса розташування: м. Луганськ, вул. Т. Шевченка, буд. 1, договір відкриття розрахункового мультивалютного рахунку № 40702810113182091401 в валютах рубль.

Згідно наказу № 1 від 16.06.2022 Лавренка М.Г. призначено директором «СООО «Украина» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

У подальшому, Лавренком М.Г., як засновником та керівником «СООО «Україна» та «КФХ «Дионис» організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 – 2022 років відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб'єктам господарської діяльності, а також переміщується до РФ через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме: тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в РФ суб'єктам господарської діяльності.

Задля реалізації злочинного умислу направлено на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора Лавренко М.Г. вчиняв наступні дії.

В серпні 2022 року для реалізації свого злочинного умислу Лавренко М.Г., будучи директором «КФХ «Дионис» отримав висновок фітосанітарної експертизи №000082 Ст-О від 04.08.2022, проведеної т.зв. «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики» (далі – «МСГтП лнр»), відповідно до якої партія урожаю озимої пшениці 2021 року підлягає для використання за призначенням, а саме: для реалізації по території т.зв. ЛНР.

Крім того, 25.08.2022 для реалізації свого злочинного умислу Лавренко М.Г., будучи директором «СООО «Україна» отримав висновок фітосанітарної експертизи № 000145 Ст-О від 25.08.2022, проведеної т.зв. «МСГтП лнр», відповідно до якої партія урожаю озимого жита підлягає для використання за призначенням, а саме: для реалізації по території т.зв. ЛНР.

Так, відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до ст. 70 т.зв. «конституції лнр» № 103-III від 17.10.2019, т.зв. «уряд лнр» є чинним вищим органом виконавчої влади лнр. Уряд лнр очолює систему виконавчих органів лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

05.07.2022 т.зв. «урядом лнр» з метою завдання шкоди державі Україна,

національній та економічній безпеці, інтеграції підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством, які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле» держави – агресора (РФ) та окупаційної адміністрації держави агресора (т.зв. «лнр»), прийнято т.зв. «постанову про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр у 2022 році у рамках реалізації заходів, передбачених т.зв. державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022–2024 роки» (мовою оригіналу: «О некоторых вопросах предоставления субсидий из государственного бюджета лнр в 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса лнр на 2022–2024 годы») № 548/22, якою затверджено т.зв. «Порядок предоставления субсидии из Государственного бюджета ЛНР сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие растениеводства в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства озимой пшеницы, кукурузы и подсолнечника» (мовою оригіналу) (далі – «Порядок»).

Відповідно до т.зв. «Порядку», для отримання субсидії учасник відбору повинен надати до т.зв. «МСГтП лнр» у строк, встановлений у наказі, заявку про надання субсидії із долученням відповідних документів.

Разом з тим встановлено, що 22.03.2023 громадянин України Лавренко М.Г., перебуваючи на посаді директора «КФХ «Дионис», вчинив протиправні дії пов'язані із співпрацею з окупаційною адміністрацією - держави агресора РФ т.зв. «урядом лнр» щодо надання субсидії з т.зв. державного банку «лнр» відповідно до т.зв. «Порядку надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам» затвердженого постановою т.зв. уряду «лнр» від 05.07.2022 № 548/22 «Про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр в 2022 році в рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки»», а саме: добровільно подав заявки до т.зв. «МСГтП лнр» з метою відшкодування частин витрат на підтримку проведення агротехнологічних робіт.

Разом з тим встановлено, що 20.03.2023 громадянин України Лавренко М.Г., перебуваючи на посаді директора «СООО «Украина», вчинив протиправні дії пов'язані із співпрацею з окупаційною адміністрацією - держави агресора РФ т.зв. «урядом лнр» щодо надання субсидії з т.зв. державного банку «лнр» відповідно до т.зв. «Порядку надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам», затвердженого постановою т.зв. уряду «лнр» від 05.07.2022 № 548/22 «Про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр в 2022 році в рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки»», а саме: добровільно подав заявки до т.зв. «Міністерства сільського господарства та продовольства лнр» з метою відшкодування частин витрат на підтримку проведення агротехнологічних робіт.

Задля реалізації свого злочинного умислу Лавренко М.Г., будучи директором «КФХ «Дионис», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Муніципальним унітарним підприємством ЛНР «Старобільський елеватор» міста Старобільська» (мовою оригіналу: «Муниципальным унитарным

предприємством ЛНР «Старобельський елеватор» міста Старобельська), за адресою: м. Старобільськ, вул. 1 Травня, буд. 4, уклав та підписав договір поставки № 390 СТ/2022 від 12.09.2022, накладна №5 від 12.09.2022 на загальну суму з 5407248,00 рублів, договір поставки № 132 СТ/2022 від 04.07.2022, накладна №1 від 25.07.2022 на загальну суму з 261920,00 рублів, накладна №2 від 26.07.2022 на загальну суму з 492800,00 рублів, накладна № 3 від 27.07.2022 на загальну суму з 678810,00 рублів.

Таким чином Лавренко М.Г., будучи директором «КФХ «Дионис», надав сільськогосподарську продукцію підприємства «Муниципальному унитарному підприємству ЛНР «Старобельський елеватор» міста Старобельська (мовою оригіналу) на загальну суму 6 840 778,00 рублів (шість мільйонів вісімсот сорок тисяч сімсот сімдесят вісім рублів нуль копійок).

Разом з тим встановлено, що засновником т.зв. МУП ЛНР «Старобельський елеватор» міста Старобельська, є т.зв. (далі – мовою оригіналу) «Луганская Народная Республика Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Засновником МУП ЛНР «Старобельський елеватор» міста Старобельська (мовою оригіналу), є т.зв. «Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З 23.09.2022 по 27.09.2022 на усій тимчасово окупованій території Луганської області та на так званих «закордонних ділянках» на території РФ було проведено незаконний референдум з питання «входження Луганської Народної Республіки до складу Російської Федерації на правах суб'єкта Російської Федерації».

30 вересня 2022 року було підписано так званий «Договір між Російською Федерацією та Луганською Народною Республікою про прийняття до Російської Федерації Луганської Народної Республіки та утворення у складі Російської Федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республикой и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта»), який у подальшому ратифіковано федеральним законом держави-агресора, внаслідок чого з листопада 2022 року розпочалася перереєстрація та створення нових незаконних органів державної влади так званої «ЛНР», як суб'єкта РФ.

09.11.2022 Державна Дума РФ прийняла Федеральний Закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (далі мовою оригіналу - російською): «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»», підписаний Президентом РФ 21.11.2022. Відповідно до зазначеного Закону, відомості про юридичних осіб, які мали відповідно до установчих документів місцезнаходження постійно чинного виконавчого органу або у випадку відсутності постійно діючого виконавчого

органу – іншого органу чи особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області, Херсонської області на день прийняття до Російської Федерації Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області, Херсонської області та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів, повинні привести свої установчі документи у відповідність до законодавства РФ не пізніше 31.12.2023 при першому внесенні змін у відомості єдиного державного реєстру юридичних осіб, за винятком юридичних осіб, відносно яких федеральним конституційним законом встановлений інший строк для приведення своїх установчих документів у відповідність до законодавства РФ.

Усвідомлюючи вищезазначені обставини, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, громадянин України Лавренко М.Г., на виконання пунктів Федерального Закону «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (далі мовою оригіналу - російською): «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» від 21.11.2022 № 451-ФЗ, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, 15.11.2023 Лавренко М.Г., на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей т.зв. «СООО «Украина» (код ЄГРЮЛ 60400450), де останній є засновником та керівником, перейменував та перереєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «Мирагро»» (мовою оригіналу): «общество с ограниченной ответственностью «Мирагро» (далі – «ООО «Мирагро»»), яке здійснює діяльність, пов'язану з вирощуванням та продажом зернових культур. Того ж дня, відомості щодо «ООО «Мирагро» внесено уповноваженим незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, до т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу) (далі – ЄГРЮЛ), адрес: лнр, Белокуракинский район, село Бунчуковка, код ЄГРЮЛ 60400450.

Також з метою реалізації вирощеної продукції, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, 14 серпня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, Лавренко М.Г. будучи керівником «ООО «МИРАГРО», подав до т.зв. «Ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі – «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об'єкта, а саме: зерна пшениці, врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до РФ.

Крім того, Лавренко М.Г. будучи керівником «КФХ «Дионис», 14.08.2024,

більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, подав до т.зв. «Ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі – «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об'єкта, а саме зерна пшениці, врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до рф.

Разом з тим встановлено, що т.зв. «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ» є підвідомчою установою федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації в системі сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини та кормів, органом інспекції, провайдером у проведенні перевірок кваліфікації випробувальних лабораторій, тобто є органом влади РФ (держави – агресора).

Крім того, Лавренко М.Г., будучи керівником «ООО «МИРАГРО», 05.12.2023 з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Государственным унитарным предприятием ЛНР «Научно-технический центр промышленной безопасности» (мовою оригіналу) (далі - «ГУП ЛНР «НТЦ ПБ»», уклав та підписав договір № 694 від 05.12.2023 на загальну суму 5009,00 рублів, з метою проведення навчання працівниками «ООО «МИРАГРО».

Разом з тим встановлено, що т.зв. «ГУП ЛНР «НТЦ ПБ», створений 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «МСГтП лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Лавренко М.Г. будучи керівником «КФХ «Дионис», 15.04.2024 подав до т.зв. «управління федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду по лнр» (далі – «управління россільгоспнагляду по лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Красnodонська, буд. 9а, заяву на видачу карантинного сертифікату, з метою подальшого вивезення врожаю до РФ.

Разом з тим встановлено, що т.зв. «Управління россільгоспнагляду по лнр» є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює державні функції з контролю та нагляду у сфері ветеринарії, карантину та захисту рослин, забезпечення родючості ґрунтів, насінництва сільськогосподарських рослин, селекційних досягнень, забезпечення якості та безпеки зерна, круп, комбікормів та компонентів для їх виробництва, а також побічних продуктів переробки зерна, функції захисту населення від хвороб, загальних для людини і тварин, а також здійснює реалізацію окремих встановлених законодавчими та іншими нормативними правовими актами рф завдань та функцій россільгоспнагляду, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Також з метою реалізації вирощеної продукції, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, 10 грудня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим,

Лавренко М.Г. будучи керівником «ООО «МИРАГРО», подав до т.зв. «Донського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі – «Донський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: м. Луганськ, вул. Леніна, буд. 7, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об'єкта, а саме зерна соняшника, соняшника врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до рф.

Крім того, Лавренко М.Г. будучи керівником «КФХ «Дионис», 10.12.2024, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, подав до т.зв. «Донського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі – «Донський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: м. Луганськ, вул. Леніна, буд. 7, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об'єкта, а саме: зерна соняшника, соняшника врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до РФ.

У свою чергу т.зв. «Донський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ» є підвідомчою установою федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації в системі сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини та кормів, органом інспекції, провайдером у проведенні перевірок кваліфікації випробувальних лабораторій, тобто є органом влади РФ (держави – агресора).

Таким чином, з червня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, Лавренко М.Г., будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території РФ для реалізації.

Таким чином, Лавренко Микола Григорович, 09.11.1962 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.

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

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання – 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 користуватись 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;

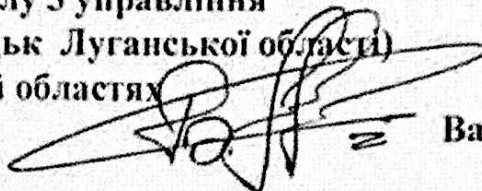
3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

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

Слідчий 2 відділення слідчого відділу 3 управління
(з дислокацією у м. Сіверськodonецьк Луганської області)

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

старший лейтенант юстиції



Вадим БЕЛІК

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор у кримінальному провадженні –
прокурор відділу

Луганської обласної прокуратури

«23» липня 2025 року



Ольга РЕУКА

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

Підозрюваний

«___» годин «___» хвилин «___» _____ 2025 року

у присутності _____

Слідчий 2 відділення слідчого відділу 3 управління
(з дислокацією у м. Сіверськodonецьк Луганської області)

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

старший лейтенант юстиції

Вадим БЕЛІК