



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

П О В І Д О М Л Е Н Н Я про підозру

місто Дніпро

21 листопада 2024 року

Старший слідчий в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Северодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітан юстиції Компанієць Юрій Валерійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024130000000145 від 22.02.2024, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, відповідно до ст. ст.36, 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України,

П О В І Д О М И В :

Літвінову Альону Юріївну, 23.02.1988 р.н.,
уродженку м. Луганськ, громадянку України,
zareєстровану та проживаючу за адресою:
м. Луганськ, кв-л Комарова, буд. 7, кв. 26,
раніше не судиму,

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

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

- ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ЕПІЗОД ЗА Ч. 1 СТ. 111-2 КК УКРАЇНИ:

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

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

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

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

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022

від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024 та № 740/2024 від 28.10.2024 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Міловської сільської територіальної громади Старобільського району Луганської області в яку входить село Мусіївка з 24.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

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

З початку тимчасової окупації території Старобільського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора російській федерації, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними, а також прийнято т.зв. «нормативно – правові акти» направлені на завдання шкоди державі Україна, зокрема на порушення територіальної цілісності, завдання шкоди національній та економічній безпеці, інтеграції підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством та які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле» держави – агресора (рф) та окупаційної адміністрації держави агресора (т.зв. «лнр»).

27.05.2022 Літвінова Альона Юріївна, 23.02.1988 р.н., добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей приватного підприємства «Виробничо-комерційна компанія «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), де остання є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєструвала у т.зв. «державних органах лнр» «приватне підприємство «виробничо-комерційна компанія «Альонка» (мовою оригіналу: «частное предприятие «производственно-коммерческая компания «Аленка» ЕГРЮЛ 61400297, адрес: лнр, Меловской район, с. Мусиевка, ул. Победы, дом 2А», далі – «ЧП «ПКК

«АЛЕНКА»), яке здійснює діяльність, пов'язану з вирощуванням та продажом зернових культур.

Згідно з т.зв. «свідоцтвом № 14-0000029/2022 про державну реєстрацію юридичної особи від 09.06.2022 Літвінова А.Ю. є директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

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» окупаційної адміністрації держави агресора («лнр») прийнято т.зв. «постанову про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр у 2022 році у рамках реалізації заходів, передбачених 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 надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам з метою відшкодування 15% вартості придбаної техніки та обладнання» (далі – «Порядок»).

Згідно вказаного «Порядку» для отримання субсидії учасник відбору повинен надати до т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі - «МСГтП лнр») у строк, встановлений у наказі, заявку про надання субсидії із долученням відповідних документів.

Відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства», яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 565/20 від 14.08.2020 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; уповноважений здійснювати організацію реєстраційних випробувань та державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а також здійснює функції з управління державним майном, яке віднесено до його відання», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Приблизно наприкінці жовтня 2022 року, але не пізніше 21.11.2022

(більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим) у Літвінової А.Ю. виник злочинний умисел направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора.

На реалізацію та підтримку т.зв. «постанови уряду лнр «про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр у 2022 році у рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022–2024 роки» № 548/22 від 05.07.2022, Літвіною А.Ю., як засновником та директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» в період з кінця жовтня 2022 року, але не пізніше 21.11.2022, добровільно та за власною ініціативою, організовано підготовку та подальшу подачу до т.зв. «МСГтП лнр» шести заявок про надання субсидії із долученням до неї документів (за формою згідно з додатками до «Порядку»).

06.12.2022 за місцем знаходження т.зв. «МСГтП лнр» за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної Війни, буд. За відбувся розгляд вказаних заявок, за результатами якого «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» надано т.зв. «субсидію на придбання техніки та обладнання».

Разом з тим, 15.06.2023 здійснено зміну т.зв. «організаційно – правової форми» з «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» на «общество с ограниченной ответственностью «производственно-коммерческая компания «АЛЕНКА» (далі – «ООО «ПКК «АЛЕНКА»»).

Також 20.06.2023 державною думою рф з метою завдання шкоди державі Україна, а саме національній та економічній безпеці, інтеграції підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством та які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле» держави – агресора, прийнято федеральний закон рф «про вільну економічну зону на території Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Запорізької області, Херсонської області та на прилеглих територіях» (мовою оригіналу: «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, Херсонской области и на прилегающих территориях») № 266-ФЗ, який 24.06.2023 набрав законної сили.

Згідно з цим федеральним законом, на тимчасово окупованій території Луганської області державою – агресором створено т.зв. «вільну економічну зону», яка відповідно до вказаного федерального закону має таке визначення – це території Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Запорізької області та Херсонської області, що примикають до територій Донецької народної республіки, Запорізької області та Херсонської області внутрішні морські води та територіальне море рф та прилеглі території, у межах яких відповідно до зазначеного федерального закону діє особливий режим здійснення підприємницької та іншої діяльності, а також застосовується митна процедура вільної митної зони.

Цим же федеральним законом встановлено порядок надання статусу

«учасника вільної економічної зони», зокрема особа, яка має намір отримати статус такого учасника, подає до «Публічно-правової компанії «Фонд розвитку територій» (ЄДРЮО рф 5177746100032, адреса: м. Москва, муніципальний округ Южнопортовий, вул. Шарикопідшипниківська, буд. 5, далі – «ПКК «ФРТ») заяву в письмовій формі про укладення договору про умови діяльності у вільній економічній зоні із додатком відповідних документів.

В свою чергу «ППК «ФРТ» відповідно до ст. 2 федерального закону рф «про публічно-правову компанію «Фонд розвитку територій» та про внесення змін до окремих законодавчих актів російської федерації» (мовою оригіналу: «о публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации») № 218-ФЗ від 29.07.2017 – це унітарна некомерційна організація, створена російською федерацією з метою здійснення функцій та повноважень публічно-правового характеру, передбачених цим федеральним законом.

Приблизно в середині вересня 2024 року (більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим) у Літвінової А.Ю., виник злочинний умисел направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора.

На реалізацію та підтримку федерального закону рф «про вільну економічну зону на території Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Запорізької області, Херсонської області та на прилеглих територіях» № 266-ФЗ від 24.06.2023, Літвіновою А.Ю., як засновником та директором «ООО «ПКК «АЛЕНКА» приблизно в середині вересня 2024 року добровільно та за власною ініціативою, організовано підготовку та подальшу подачу до «ППК «ФРТ» заяви у письмовій формі про укладення договору про умови діяльності у вільній економічній зоні із доданням відповідних документів.

В подальшому, «ППК «ФРТ» копії таких документів направлено до т.зв. «уряду лнр» для підготовки висновку про можливість укладання договору про умови діяльності у вільній економічній зоні із «ООО «ПКК «АЛЕНКА».

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.

14.10.2024 т.зв. «уряд лнр» здійснив видачу висновку про можливість укладання із «ООО «ПКК «АЛЕНКА» договору про умови діяльності в вільній економічній зоні.

Надалі, 15.10.2024, Літвінова А.Ю., як засновник та директор «ООО «ПКК «АЛЕНКА» уклала з «ППК «ФРТ» договір про умови діяльності у вільній економічній зоні № ФРТ-СЭЗ-143/24.

В подальшому, 17.10.2024 «ООО «ПКК «АЛЕНКА» внесено до

т.зв. «єдиного реєстру учасників вільної економічної зони на територіях Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Запорізької та Херсонської області» (реєстраційний номер запису про включення до «реєстру» № 942024000203).

Таким чином, Літвінова Альона Юрївна, 23.02.1988 року народження, підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянкою України з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ЕПІЗОД ЗА Ч. 4 СТ. 111-1 КК УКРАЇНИ:

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

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

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

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської

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

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024 та № 740/2024 від 28.10.2024 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Міловської сільської територіальної громади Старобільського району Луганської області в яку входить село Мусіївка з 24.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

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

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

У цей час, а саме приблизно наприкінці травня 2022 року, але не пізніше 27.05.2022 (більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим) у Літвінової Альони Юріївни, 23.02.1988 р.н., виник злочинний

умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 27.05.2022 Літвінова А.Ю., добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей приватного підприємства «Виробничо-комерційна компанія «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), де остання є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєструвала у т.зв. «державних органах лнр» «приватне підприємство «виробничо-комерційна компанія «Альонка» (мовою оригіналу: «частное предприятие «производственно-коммерческая компания «Аленка», ЕГРЮЛ 61400297, адрес: лнр, Меловской район, с. Мусиевка, ул. Победы, дом 2А», далі – «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»)), яке здійснює діяльність, пов'язану з вирощуванням та продажом зернових культур.

Згідно з т.зв. «свідоцтвом № 14-0000029/2022 про державну реєстрацію юридичної особи» від 09.06.2022 Літвінова А.Ю. є директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

У подальшому, Літвіною А.Ю., як засновником та директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» 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 років відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб'єктам господарської діяльності, а також переміщується до російської федерації через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме які 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 російській федерації 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 Літвіною А.Ю. вчинено наступні дії.

Так, 15.06.2022 Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА» уклала договір відкриття розрахункового рахунку № 40702810612980320901 з т.зв. «Державним банком лнр», адреса: м. Луганськ, вул. Т.Шевченка, буд. 1.

У свою чергу, 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.

01.07.2022 Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»» подала «звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під врожай 2022 року» до т.зв. «територіального органу державного комітету статистики лнр».

У свою чергу, відповідно до т.зв. «положення «про Державний комітет статистики лнр», що затверджене т.зв. «постановою уряду лнр» № 672/19 від 05.11.2019 т.зв. «Державний комітет статистики лнр» є виконавчим органом державної влади, який здійснює функції щодо формування офіційної статистичної інформації про соціальні, економічні, демографічні, екологічні та інші суспільні процеси в лнр, а також у порядку та випадках, встановлених законодавством лнр, що здійснює офіційний статистичний облік та контроль у сфері офіційного статистичного обліку, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

19.07.2022 Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»» подала до т.зв. «міністерства праці та соціальної політики лнр» «звіт за коштами загальнообов'язкового державного соціального страхування з тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством за I півріччя 2022 року», а також «звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та до дитячих закладів оздоровлення».

У свою чергу, відповідно до т.зв. «положення «про міністерство праці та соціальної політики лнр», що затверджене т.зв. «постановою уряду лнр» № 486/21 від 04.06.2021 т.зв. «міністерство праці та соціальної політики лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що здійснює функції з розробки та реалізації державної політики та нормативного правового регулювання у сфері праці, трудових відносин та інших пов'язаних з ними відносин, здійснення державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, загальнообов'язкового державного соціального страхування, соціального партнерства, пенсійного забезпечення, зайнятості населення, державної служби, захисту прав та законних інтересів дітей, соціальної підтримки сім'ї та дітей, опіки та піклування щодо неповнолітніх громадян, надання соціальної адресної допомоги та надання встановлених законодавством пільг окремим категоріям громадян, соціального захисту населення, у тому числі осіб похилого віку та ветеранів війни, громадян, які постраждали в результаті надзвичайних ситуацій, опіки та піклування щодо повнолітніх недієздатних чи не повністю дієздатних громадян, соціального обслуговування населення, надання протезно-ортопедичної допомоги, реабілітації інвалідів, проведення медико-соціальної експертизи та в інших сферах у випадках, передбачених законодавством лнр, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

05.09.2022 Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»» подала до т.зв. «торгово – промислової палати лнр» інформаційну довідку про

кількість оброблюваних земельних ділянок, їх місце розташування, про кількість працівників підприємства та про наявність на балансі відповідної сільськогосподарської техніки для обробки землі, посіву та збору врожаю.

Так, відповідно до т.зв. «тимчасового положення про торгово-промислову палату лнр», яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів лнр № 713/17 від 27.10.2017 т.зв. «торгово – промислова палата лнр» створена з метою сприяння розвитку економіки лнр, формування сучасної промислової, фінансової та торгової інфраструктури, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, врегулювання відносин підприємців з їхніми партнерами, для всебічного розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва підприємців лнр з підприємцями зарубіжних країн, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

20.09.2022, Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», організувала та здійснила оплату «за надання послуг по фітосанітарному контролю», згідно рахунку № 1234/ЛЗ від 09.09.2022 до т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі - «МСГтП лнр»).

Відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства лнр», яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 565/20 від 14.08.2020 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; уповноважений здійснювати організацію реєстраційних випробувань та державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а також здійснює функції з управління державним майном, яке віднесено до його відання».

Цього ж дня, Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», організувала та здійснила оплату «за оформлення сертифікату походження», згідно рахунку № 5649/с від 08.09.2022 до т.зв. «торгово – промислової палати лнр.

30.09.2022 Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», організувала та здійснила оплату «за оформлення сертифікату походження», згідно рахунку № 6350/с від 30.09.2022 до т.зв. «торгово – промислової палати лнр.

Цього ж дня, Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», організувала та здійснила оплату «за надання послуг по фітосанітарному контролю», згідно рахунку № 1231/ЛЗ від 30.09.2022 до т.зв. «МСГтП лнр».

Того ж дня, Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», організувала та здійснила оплату «за інспектування автомобілю», згідно рахунку № 1206 від 29.09.2022 до т.зв. «МСГтП лнр».

06.10.2022 Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА», організувала та здійснила оплату за «надання послуг по фітосанітарному

контролю» згідно рахунку № 1275/ЛЗ від 06.10.2022 до т.зв. «МСГтП лнр».

12.10.2022 Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»» подала «фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» до т.зв. «міністерства фінансів лнр».

Відповідно до т.зв. «положення міністерства фінансів лнр», яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 246/21 від 30.03.2021 т.зв. «міністерство фінансів лнр» є виконавчим органом державної влади Луганської Народної Республіки, який здійснює функції з розробки державної політики та нормативно-правового регулювання у сферах:

- бюджетної діяльності;
- державного боргу;
- бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності;
- виробництва, переробки та обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;
- захищеної від підробок поліграфічної продукції;
- надання державної підтримки муніципальним утворенням за рахунок бюджетних асигнувань державного бюджету лнр;
- формування єдиної державної податкової та митної політики.

01.11.2022 Літвінова А.Ю. будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»» подала «декларацію про об'єми зберігання зерна станом на 01.11.2022» до т.зв. «МСГтП лнр».

10.11.2022 Літвінова А.Ю., будучи директором «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»», організувала та здійснила оплату за «реєстрацію самохідних машин та причепів» згідно рахунку № 00391 від 10.11.2022 до т.зв. «МСГтП лнр».

В період з кінця жовтня 2022 року, але не пізніше 21.11.2022, Літвінова А.Ю., як засновник та директор «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»», добровільно та за власною ініціативою, організувала підготовку та подальшу подачу до т.зв. «МСГтП лнр» шести заявок про надання субсидії із долученням до неї документів (за формою згідно з додатками до «Порядку»).

06.12.2022 за місцем знаходження т.зв. «МСГтП лнр» за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної Війни, буд. За відбувся розгляд вказаних заявок, за результатами якого «ЧП «ПКК «АЛЕНКА»» надано т.зв. «субсидію на придбання техніки та обладнання».

Приблизно в середині вересня 2024 року (більш точний час в ході досудового розслідування встановити з об'єктивних причин не представилось за можливе) Літвіновою А.Ю., як засновником та директором «ООО «ПКК «АЛЕНКА»» добровільно та за власною ініціативою, організовано підготовку та подальшу подачу до «Публічно-правової компанії «Фонд розвитку територій» (ЄДРЮО рф 5177746100032, адреса: м. Москва, муніципальний округ Южнопортовий, вул. Шарикопідшипниківська, буд. 5, далі – «ПКК «ФРТ»») заяви у письмовій формі про укладення договору про умови діяльності у вільній економічній зоні із доданням відповідних документів.

В свою чергу «ППК «ФРТ»» відповідно до ст. 2 федерального закону рф «про публічно-правову компанію «Фонд розвитку територій» та про внесення змін до окремих законодавчих актів російської федерації» (мовою оригіналу: «о

публично-правової компанії «Фонд розвитку територій» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации») № 218-ФЗ від 29.07.2017 – це унітарна некомерційна організація, створена російською федерацією з метою здійснення функцій та повноважень публічно-правового характеру, передбачених цим федеральним законом.

В подальшому, «ППК «ФРТ» копії таких документів направлено до т.зв. «уряду лнр» для підготовки висновку про можливість укладання договору про умови діяльності у вільній економічній зоні із «ООО «ПКК «АЛЕНКА»».

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.

14.10.2024 т.зв. «уряд лнр» здійснив видачу висновку про можливість укладання із «ООО «ПКК «АЛЕНКА»» договору про умови діяльності в вільній економічній зоні.

Надалі, 15.10.2024, Літвінова А.Ю., як засновник та директор «ООО «ПКК «АЛЕНКА»» уклала з «ППК «ФРТ»» договір про умови діяльності у вільній економічній зоні № ФРТ-СЭЗ-143/24.

В подальшому, 17.10.2024 «ООО «ПКК «АЛЕНКА»» внесено до т.зв. «єдиного реєстру учасників вільної економічної зони на територіях Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Запорізької та Херсонської області» (реєстраційний номер запису про включення до «реєстру» № 942024000203)

З 27.05.2022, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, Літвінова А.Ю., будучи громадянкою 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, організувала 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 здійснила збір зернової продукції з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

Таким чином, Літвінова Альона Юріївна, 23.02.1988 року народження, підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

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

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання – негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);
- 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
- 13) заявляти відводи;
- 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;
- 17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не

підтвердились;

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

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

Підозрюваний зобов'язаний:

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

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

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

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

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

Юрій КОМПАНИЄЦЬ

«ПОГОДЖЕНО»

**Прокурор у кримінальному провадженні
прокурор відділу
Луганської обласної прокуратури
« 21 » листопада 2024 року**

Петро ВОЛОСЕНКО

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

Підозрювана _____
« ____ » годин « ____ » хвилин « ____ » листопада 2024 року

у присутності _____

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

Юрій КОМПАНИЄЦЬ