



## 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](http://www.ssu.gov.ua) Код ЄДРПОУ 20001504

## ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Дніпро

29 серпня 2023 року

Слідчий в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Северодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції Компанієць Юрій Валерійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022130000000706 від 24.11.2022, 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:

**Молотка Віктора Вікторовича**, 17.07.1964 року народження, уродженця с. Антонівка Старобільського району Луганської області, який зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська область Старобільський район с. Крейдяне вул. Первомайська буд. 22, громадянина України,

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.

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 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та 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) із затвердженням відповідними Законами України, зокрема № 9532 від 26.07.2023.

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 Старобільської міської територіальної громади Луганської області з 28.02.2022 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 Старобільської міської територіальної громади Луганської області, представниками так званої «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.

У цей час, а саме приблизно на початку березня 2022 року у Молотка Віктора Вікторовича, 17.07.1964 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, 18.03.2022 Молоток В.В., на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей СТОВ агрофірма «КАЛМИЧАНКА» (код ЄДРПОУ 30204757), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Калмычанка» (мовою оригіналу): «сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Калмычанка», адрес: лнр, Старобельский район, село Калмыковка, код ЄГРЮЛ 61141003» (далі – «СООО агрофірма «Калмычанка»), яке здійснює діяльність, пов'язану з вирощуванням та продажем зернових культур.

У подальшому, Молотком В.В., як керівником «СООО агрофірма «Калмычанка» 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 2022 – 2023 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 Молоток В.В. вчиняв наступні дії.

Так, 12.08.2022 Молоток В.В., будучи керівником «СООО агрофірма «Калмычанка» з т.зв. «Державним унітарним підприємством «Аграрний фонд лнр» (далі - «ДУП «аграрний фонд лнр»)), адреса: м. Луганськ, вул. Даргомижського, буд. 2д, уклав договір складського зберігання № 01-39/С-102 на предмет передачі до т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр» на зберігання пшениці, ячменю, жита, вівса, соняшника, кукурудзи врожаю 2021 – 2022 років.

У свою чергу т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр», 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. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі «МСГтП лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

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.

Молоток В.В., будучи керівником «СООО агрофірма «Калмычанка» 29.06.2023 уклав з т.зв. «Державним унітарним підприємством лнр «Луганськнафтопродукт» (далі - «ДУП лнр «Луганськнафтопродукт»)), адреса: м. Луганськ, вул. Лермонтова, буд. 1В, договір № 290622/471 на поставку бензину (А-92).

У свою чергу т.зв. «ДУП лнр «Луганськнафтопродукт», створений 16.11.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» від 16.11.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, відповідно до т.зв. «положення про міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості лнр», яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 02-04/22/15 від 29.09.2015» т.зв. «міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості лнр» є виконавчим органом державної влади «лнр», що здійснює державну політику у сфері паливно-енергетичного комплексу, у

тому числі з питань електроенергетики, нафтовидобувної, вугільної та газової промисловості, магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки, поновлюваних джерел енергії та енергозбереження, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Молоток В.В., будучи керівником «СООО агрофірма «Калмычанка» 30.06.2022 уклав з т.зв. «Муніципальним унітарним підприємством лнр «Старобільський елеватор» міста Старобільська» (далі - «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ»), адреса: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 1 травня, буд. 4, договір складського зберігання зернових культур № 116СТ/22.

У свою чергу т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ», створений 16.05.2022 на підставі т.зв. «розпорядження «адміністрації Стробільського району лнр» № 189-к від 16.05.2022 та знаходиться у віданні так званої «адміністрації Старобільського району лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, на окупованій території Старобільської міської територіальної громади Луганської області т.зв. «наказом «голови лнр» № УГ-125/22 від 03.03.2022, створено т.зв. «адміністрацію Старобільського району лнр», яка також є незаконним органом влади.

Молоток В.В., будучи керівником «СООО агрофірма «Калмычанка» 25.08.2022 звернувся до т.зв. «МСГтП лнр» із заявами про надання субсидії на розвиток рослинництва з метою відшкодування частини витрат на підтримку власного виробництва соняшнику (заява № 186), озимої пшениці (заява № 187) та кукурудзи (заява № 188).

У подальшому 21.09.2022 т.зв. «комісією при МСГтП лнр» схвалено вищевказані заяви.

Приблизно у жовтні 2022 року (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе) Молоток В.В., будучи керівником «СООО агрофірма «Калмычанка» уклав з т.зв. «ДУП лнр «Луганськнафтопродукт» договір на поставку дизельного палива та бензину.

Надалі, 25.11.2022 Молоток В.В., будучи керівником «СООО агрофірма «Калмычанка» з т.зв. «Державним унітарним підприємством «Регіональний аграрний холдинг лнр» (далі - «ДУП «РАХ лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Даргомижського, буд. 2д, уклав договір лізингу № 51.

У свою чергу т.зв. «ДУП «РАХ лнр» створений 25.08.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/300/15 від 25.08.2015 та знаходиться у віданні так званого «МСГтП лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою подальшої 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 20.03.2023 Молоток В.В.,

будучи керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» подав до т.зв. «управління федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду по лнр» (далі – «управління россільгоспнагляду по лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, буд. 9 а, заяву на відбір проб та (або) зразків та встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції (для отримання висновку про карантинний фітосанітарний стан підкарантинної продукції з метою видачі карантинного сертифікату), а саме з ячменю, врожаю 2022 року з метою його подальшого вивезення до рф.

У свою чергу 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.

Цього ж дня, Молоток В.В. будучи керівником «СООО агрофирма «Калмычанка» 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 ячменю, врожаю 2022 року з метою його подальшого вивезення до рф.

На підставі, поданої Молотком В.В. заявки, 28.03.2023 т.зв. «ростовським філіалом ФДБУ «ЦОЯЗ» видано висновок про карантинний фітосанітарний стан підкарантинної продукції, а саме ячменю, врожаю 2022 року.

У свою чергу 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).

З 18.03.2022 (більш точний час встановити не виявилось можливим), Молоток В.В., 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 врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

**Таким чином, Молоток Віктор Вікторович, 17.07.1964 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 вноситься 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

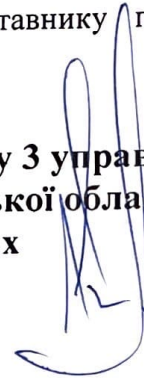
перекладача за рахунок держави.

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.

**Слідчий в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління  
(з дислокацією у м. Северодонецьк Луганської області)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  
старший лейтенант юстиції**



**Юрій КОМПАНИЕЦЬ**

**«ПОГОДЖЕНО»**

**Прокурор у кримінальному провадженні –  
начальник відділу  
Луганської обласної прокуратури  
«29» серпня 2023 року**



**Іван СТІЛЬЦОВ**

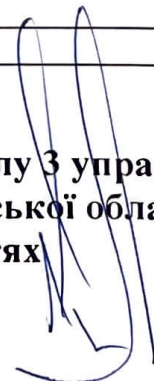
**Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.**

Підозрюваний

«\_\_\_» годин «\_\_\_» хвилин «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 року

у присутності \_\_\_\_\_

**Слідчий в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління  
(з дислокацією у м. Северодонецьк Луганської області)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  
старший лейтенант юстиції**



**Юрій КОМПАНИЕЦЬ**