

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції
в Луганській області
Слідче управління
Дніпропетровська область, м. Дніпро, 49401
Ідентифікаційний код 40108845

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про підозру

м. Дніпро

07 липня 2023 року

Начальник відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковник поліції Кисельова Вікторія Іванівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022131240000842 від 17.06.2022, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Моїсеєнко Маргариту Олександрівну, 03.04.1979 року народження, уродженку с. Лоскутівка Луганської області, громадянку України, з вищою освітою, раніше не судиму, не заміжною, зареєстровану та проживаючу за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Карла Маркса, 152, не є депутатом,-

про підозру у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 17.05.2022 по 23.05.2022 Моїсеєнко Маргарита Олександрівна, діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи перебуваючи в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: м. Лисичанськ, вл. Канатна, 39В, здійснила продаж невідновленим у ході досудового розслідування особам борошна пшеничного вищого гатунку у кількості 27260 кг, яке призначалось для мешканців Луганської області та поставлено до м. Лисичанська Луганської області, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій

Моїсеєнко М.О. з метою отримання прибутку здійснила продаж борошна пшеничного вищого гатунку вартістю 626980 грн., що становить значний розмір, під час дії воєнного стану за наступних обставин.

Указом Президента України Зеленського В.О від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-XI введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України Зеленського В.О від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України Зеленського В.О. від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України Зеленського В.О. від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.

Тобто, у період час з 24.02.2022 до 23.05.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

З положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема, сприяння

обороздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Моїсеєнко Маргарита Олександрівна, являється фізичною особою – підприємцем, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі 04.03.2013 за № 23810000000008035, вид господарської діяльності 10.71 – Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, у господарській діяльності використовувала найманих працівників, господарську діяльність здійснювала за адресою: м. Лисичанськ, вл. Канатна, 39В.

Так, у період з 17.05.2022 по 23.05.2022 Моїсеєнко М.О., перебуваючи на території м. Лисичанська Луганської області, використовуючи складні умови життєдіяльності, які склались на території м. Лисичанська внаслідок активних бойових дій військ російської федерації, будучи єдиним суб'єктом господарської діяльності, який на території м. Лисичанська здійснював виробництво хліба та хлібобулочних виробів, під приводом випікання хліба та хлібобулочних виробів для безоплатної подальшої роздачі мешканцям Лисичанської громади, маючи злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, від Луганської обласної військової адміністрації отримала в якості гуманітарної допомоги борошно пшеничне вищого гатунку, яке Луганській обласній військовій адміністрації поставило ТОВ «Торум» (код ЄДРПОУ 41367994) 17.05.2022 по накладній № 1032 від 17.05.2022 та 19.05.2022 по накладним № 1044 від 19.05.2022 та № 1045.

17.05.2022 Моїсеєнко М.О., маючи злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, в м. Лисичанську Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації відповідно до прибуткової накладної № K000005658 від 17.05.2022 в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого гатунку у кількості 8,25 т.

19.05.2022 Моїсеєнко М.О., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, створюючи видимість використання отриманого борошна пшеничного за призначенням, з метою подальшого отримання борошна пшеничного, частково використала отримане борошно для випікання хліба, який поставила до гуманітарних штабів на території м. Лисичанська.

20.05.2022 Моїсеєнко М.О., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, в м. Лисичанську Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації відповідно до прибуткової накладної № K000005658 від 20.05.2022 в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого гатунку у кількості 9,95 т.

21.05.2022 Моїсеєнко М.О., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи

корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, створюючи видимість використання отриманого борошна пшеничного за призначенням, з метою подальшого отримання борошна пшеничного, частково використала отримане борошно для випікання хліба, який поставила до гуманітарних штабів на території м. Лисичанська.

21.05.2022 Моїсеєнко М.О., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, в м. Лисичанську Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації відповідно до прибуткової накладної № K000005658 від 21.05.2022 в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого гатунку у кількості 6,3 т.

22.05.2022 Моїсеєнко М.О., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, створюючи видимість використання отриманого борошна пшеничного за призначенням, з метою подальшого отримання борошна пшеничного, частково використала отримане борошно для випікання хліба, який поставила до гуманітарних штабів на території м. Лисичанська.

23.05.2022 Моїсеєнко М.О., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку, в м. Лисичанську Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації відповідно до прибуткової накладної № K000005658 від 23.05.2022 в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого гатунку у кількості 9,8 т

Таким чином, за період з 17.05.2022 по 23.05.2022 Моїсеєнко М.О. в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого гатунку у кількості 34,3 т.

У період з 17.05.2022 по 23.05.2022 Моїсеєнко М.О., зберігаючи вказане борошно в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: м. Лисичанськ, вл. Канатна, 39В, достовірно знаючи про походження борошна та його цільове призначення, незважаючи на встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку, незаконно ним розпорядилася з метою отримання прибутку для себе, шляхом продажу частини борошна пшеничного вищого гатунку з загальної кількості борошна, отриманого в якості гуманітарної допомоги, зацікавленим особам. З решти отриманого борошна Моїсеєнко М.О. до 13.06.2022 випікала хліб та надавала його безоплатно до гуманітарних штабів для мешканців Лисичанської громади.

Так, Моїсеєнко М.О., у період з 17.05.2022 по 23.05.2022, перебуваючи в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: м. Лисичанськ, вл. Канатна, 39В, достовірно знаючи, що вона діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів,

переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, здійснила продаж невідповідним у ході досудового розслідування особам борошна пшеничного вищого гатунку у кількості 27260 кг.

Відповідно до висновку експерта № 4806/4807-22 за результатами проведення судової економічної експертизи від 31.08.2022 у період з 17.05.2022 по 13.06.2022 Моїсеєнко М.О. передала 13700 буханок хліба, вагою 0,7 кг кожна та 300 буханок батона, вагою 0,5 кг кожна.

Для випікання 13700 буханок хліба, вагою 0,7 кг кожна та 300 буханок батона, вагою 0,5 кг кожна, Моїсеєнко М.О. використала 6940 кг борошна пшеничного вищого гатунку.

Борошно пшеничне вищого гатунку, отримане відповідно до прибуткових накладних № K000005658 від 17.05.2022, № K000005658 від 20.05.2022, № K000005658 від 21.05.2022, № K000005658 від 23.05.2022, за мінусом борошна пшеничного вищого гатунку, що використано Моїсеєнко М.О. для виготовлення хлібопекарських виробів, залишилось невикористаним у кількості 27260 кг.

Вартість невикористаного борошна пшеничного вищого гатунку з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи № 5098-22 від 25.08.2022 складає 626980,00 грн.

Моїсеєнко М.О., у період з 17.05.2022 по 23.05.2022, достовірно знаючи, що вона діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку здійснила продаж борошна пшеничного вищого гатунку у кількості 27260 кг вартістю 626980 грн. в умовах воєнного стану, що становить значний розмір, що у триста п'ятдесят перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, Моїсеєнко Маргарита Олександрівна обґрунтовано підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі та під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Підозрюваній Моїсеєнко М.О., відповідно до вимог ст. 42 КПК України, роз'яснено та оголошено, що він 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 дотриманням 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.

**Слідчий у кримінальному провадженні –
начальник відділу**

СУ ГУНП в Луганській області



Вікторія КИСЕЛЬОВА

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор у кримінальному провадженні –

керівник Луганської обласної прокуратури



Сергій ВАСИЛИНА

07 липня 2023 року

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

в присутності _____

Повідомлення про підозру вручив: