



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

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

Слідчий відділ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Дніпро

19 липня 2025 року

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майор юстиції Макаров Віктор Юрійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021130000000088 від 16.04.2021, 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:

Поддубного Ігоря Вікторовича, 07.06.1985
року народження, уродженця м. Луганськ,
громадянина України, зареєстрованого та
проживаючого за адресою: м. Луганськ,
вул. Городок ЛНАУ, буд. 27, кв. 33,

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.

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 російської федерації 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.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 затверджено зазначений Указ.

Надалі воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 235/2025 від 15.04.2025, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 09.05.2025 строком на 90 діб.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.04.2025 затверджено зазначений Указ.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Луганського району

Луганської області, до складу якого входить м. Луганськ з 07.04.2014 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Згідно з 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 у 2014 році Луганського району Луганської області, представниками т.зв. «Луганської Народної Республіки» (далі за текстом – т.зв. «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.

З метою провадження підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, громадянин України Поддубний Ігор Вікторович, 07.06.1985 року народження, 08.05.2015, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганськ, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування з об'єктивним обставин встановити не виявилось можливим, зареєстрував в т.зв. «Міністерстві юстиції ЛНР» підприємство ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу) (основний державний реєстраційний номер ЄГРЮЛ - 61113818, адреса: м. Луганськ, Артемівський р-н, вул. 1-а Цементна, буд.1а).

Відповідно до наказу № 2 від 01.10.2015 (на підставі протоколу про збори засновників ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу) від 29.09.2015) директором вказаного підприємства призначено Поддубного І.В.

В подальшому Поддубний І.В. 20.10.2015, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганськ, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування з об'єктивним обставин встановити не виявилось можливим, зареєстрував в податкових органах т.зв. «ЛНР» - «ОГНИ В АРТЕМОВСКОМ РАЙОНЕ г. ЛУГАНСКА» (мовою оригіналу), підприємство ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу) та отримав Довідку про взяття на облік платника податків та зборів № 402/6-06-2 від 20.10.2015.

21 січня 2016 року Поддубним І.В. отримано в податкових органах т.зв. «ЛНР» - «ОГНИ В АРТЕМОВСКОМ РАЙОНЕ г. ЛУГАНСКА» (мовою оригіналу) свідоцтво платника спрощеного податку юридичної особи серія

УЮ номер 000520 відповідно до якого ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу) з 01.01.2016 перебуває на 2 групі спрощеного податку за ставкою 6% від обігу коштів.

07 жовтня 2020 року юридичній особі ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу) т.зв. «Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства ЛНР» видало ліцензію № 237 (серія МС № 000267) на здійснення будівельної діяльності.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у 2022 році, більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим, у Поддубного Ігоря Вікторовича, 07.06.1985 року народження, який перебував на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганськ, більш точне місце встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим, 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.

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, Поддубним І.В. вчинено наступні дії.

Так, Поддубний І.В. 23.08.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганськ, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування з об'єктивним обставин встановити не виявилось можливим, уклав від імені ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу) договір підряду № 22МГ-ДПР-1312 з Акціонерним товариством «МОСГАЗ» на виконання робіт «Капітального будівництва котельної т.зв. «Государственного учреждения «Луганская республиканская физиотерапевтическая поликлиника имени профессора А.Е. Щербака» (мовою оригіналу), що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Даля, 7, 9. Сума договору 7 205 741, 86 російських рублів без ПДВ.

Єдиним акціонером АТ «МОСГАЗ» (ОГРН 1127747295686, м. Москва, пров. Мрузовський, буд. 11, стр. 1) є м. Москва в особі Департаменту міського майна міста Москви. Згідно з розпорядженням Департаменту майна міста Москви від 08.11.2012 № 3684-р «Про приватизацію Державного Унітарного Підприємства міста Москви «МОСГАЗ» ГУП «МОСГАЗ» 28.12.2012 перетворено у відкрите акціонерне товариство «МОСГАЗ».

Згодом, 29.11.2022 Поддубний І.В., продовжуючи реалізовувати 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, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганськ, більш точного часу та місця в ході досудового

розслідування з об'єктивним обставин встановити не виявилось можливим, добровільно та за власною ініціативою здійснив реєстрацію юридичної особи ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу), ОГРН 1229400088521, у податкових органах російської федерації, а саме в «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу), чим засвідчив свою участь у впровадженні російської фіскальної системи на тимчасово окупованій території Луганської області.

В свою чергу, «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) входить до структури «Федеральной налоговой службы рф» (мовою оригіналу).

Відповідно до Положення про «Федеральную налоговую службу рф» (мовою оригіналу), що затверджене постановою уряду російської федерації від 30.09.2004 № 506, Федеральная налоговая служба российской федерации» (далі за текстом – ФПС Росії) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції контролю та нагляду за дотриманням законодавства російської федерації про податки і збори, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю внесення до відповідного бюджету податків, зборів і страхових внесків, а також, у випадках, передбачених законодавством російської федерації, інших обов'язкових платежів. ФПС Росії також здійснює контроль за застосуванням контрольно-касової техніки та виконує функції органу валютного контролю в межах своєї компетенції.

ФПС Росії є уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, відповідальним за:

- державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб як індивідуальних підприємців та селянських (фермерських) господарств;
- акредитацію філій і представництв іноземних юридичних осіб (за винятком філій іноземних страхових організацій та представництв іноземних кредитних організацій);
- представлення у справах про банкрутство та в процедурах банкрутства вимог щодо сплати обов'язкових платежів і вимог російської федерації щодо грошових зобов'язань.

З метою привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства держави-агресора російської федерації, Поддубний І.В., 07.03.2023, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганськ, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування з об'єктивним обставин встановити не виявилось можливим, як керівник ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу), на підставі статуту зазначеного підприємства в новій редакції подав до «Межрайонной ИФНС России № 1 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) документи для внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб запису про ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу), ОГРН 1229400088521, ГРН 2239400152770.

Крім того, 10.11.2023 Поддубний І.В., продовжуючи реалізовувати 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, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганськ, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування з об'єктивним обставин встановити не виявилось можливим, уклав від імені ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу) з т.зв. «Государственным учреждением «Луганская республиканская клиническая больница» (мовою оригіналу) контракт № 211 від 10.11.2023 на виконання робіт по поточному ремонту траси електропостачання від ТП1460 та ТП1031 к МРТ, за адресою м. Луганськ, кв. 50-років Оборони Луганська, буд. 14. Сума договору 3 279 528 російських рублів без ПДВ.

Також, 15.11.2023 Поддубний І.В., продовжуючи реалізовувати 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, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганськ, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування з об'єктивним обставин встановити не виявилось можливим, уклав від імені ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ «ЛУГАТОН» (мовою оригіналу) з т.зв. «Государственным учреждением «Луганская республиканская клиническая больница» (мовою оригіналу) контракт № 222 від 15.11.2023 на виконання робіт по поточному ремонту парогенератора, за адресою: м. Луганськ, кв. 50-років Оборони Луганська, буд. 14. Сума договору 768 918 російських рублів без ПДВ.

Так зване «Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» (мовою оригіналу) входить до складу т.зв. «Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики».

Згідно з т.зв. «Положением о Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики», затвердженим 11.04.2017 постановою Ради міністрів т.зв. «ЛНР» №172/17, Міністерство охорони здоров'я т.зв. «ЛНР» є виконавчим органом державної влади т.зв. «ЛНР», що відповідає за формування та забезпечення державної політики, нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я, обігу лікарських засобів для медичного застосування.

Отже, з кінця лютого 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, Поддубний І.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, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганськ, більш

точного місця в ході досудового розслідування з об'єктивним обставин встановити не виявилось можливим, організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, у тому числі здійснив будівельні роботи на об'єктах т.зв. «Государственного учреждения «Луганская республиканская клиническая больница» та т.зв. «Государственного учреждения «Луганская республиканская физиотерапевтическая поликлиника имени профессора А.Е. Щербака» (мовою оригіналу).

Таким чином, Поддубний Ігор Вікторович, 07 червня 1985 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

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.

Старший слідчий в особливо важливих справах
1-го відділення слідчого відділу 3 управління
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях
майор юстиції

Віктор МАКАРОВ

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор у кримінальному провадженні –
заступник начальника відділу
Луганської обласної прокуратури

Руслан ПИВОВАРОВ

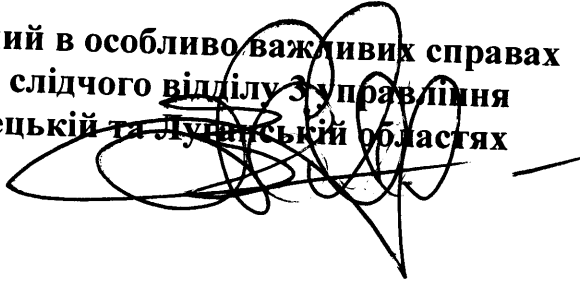
«19» липень 2025 року

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 «____» _____ 2025 року

у присутності _____

**Старший слідчий в особливо важливих справах
1-го відділення слідчого відділу Зуправління
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях
майор юстиції**



Віктор МАКАРОВ