



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

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

Слідчий відділ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Дніпро

11 липня 2025 року

Т.в.о. начальника 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодоонецьк 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 № 22023130000000918 від 20.11.2023, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст.36, 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Щоткіна Дениса Олександровича, 25.03.1981 р.н.,
уродженця м. Луганськ, громадянина України,
зареєстрованого та проживаючого за адресою:
м. Луганськ, вул. Артема, буд. 506, раніше не
судимого,

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, 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, за попередньою змовою групою осіб.

Вказане кримінальне правопорушення Щоткін Денис Олександрович вчинив за наступних обставин.

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 дотримуватися 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 у березні-квітні 2014 року у м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія російської федерації (далі – рф) шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств рф, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

У подальшому в окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11.05.2014 проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність лнр», за результатами якого 12.05.2014 проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «Луганська народна республіка» (далі – «лнр»).

Внаслідок вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з'єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів на території Луганської області так званої «лнр», які Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Надалі представниками самопроголошеної «лнр», які контролюються окупаційною адміністрацією рф, з числа своїх громадян та місцевого населення

області сформовано політично-управлінські (так звані «органи державної влади «лнр») та силові органи, а також здійснено захоплення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на окремі тимчасово окупованій території Луганської області.

24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато збройну агресію та ведення агресивної війни проти України з метою повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України.

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, № 740/2024 від 28.10.2024 та № 235/2025 від 15.04.2025 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

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 вся територія Луганського району Луганської області в який входить і м. Луганськ з 07.04.2014 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 Луганського 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», «рішення», «накази», «розпорядження», тощо, направлені на завдання шкоди державі Україна, зокрема на порушення територіальної цілісності, захоплення території, 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»).

29.04.2020 Щоткіним Денисом Олександровичем, 25.03.1981 р.н. в м. Луганськ за участі Нагородного Віктора Миколайовича, 05.12.1986 р.н., які діяли у спільній домовленості, тобто за попередньою змовою групою осіб, проведено зібрання на якому прийнято рішення про заснування «товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОСФЕРА» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «АГРОСФЕРА»)) з метою отримання прибутку.

30.04.2020 Щоткіним Д.О. та Нагородним В.М., які діяли у спільній домовленості, тобто за попередньою змовою групою осіб, добровільно та за власною ініціативою, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували у т.зв. «державних органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОСФЕРА» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «АГРОСФЕРА» ЕГРЮЛ 61138899, адрес: лнр, город Луганск, Артемовский район, улица Лутугинская, дом 111Д», далі – «ООО «АГРОСФЕРА»)).

У подальшому, Щоткіним Д.О. та Нагородним В.М., які діяли у спільній домовленості, тобто за попередньою змовою групою осіб, 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 2023 року 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.

Згідно з т.зв. «свідоцтвом № 11-0003889/2020 про державну реєстрацію юридичної особи» від 30.04.2020 Щоткін Д.О. є засновником «ООО «АГРОСФЕРА», а Нагородний В.М. є керівником та уповноваженою особою, з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

Також, 30.04.2020 Щоткіним Д.О. зареєстровано т.зв. «устав «ООО

«АГРОСФЕРА» (далі - «устав»).

Згідно даного «устава» (п. 1 Розділу 2) товариство створюється з метою отримання прибутку.

Також, відповідно зазначеного «устава» Щоткін Д.О., як «учасник общества», серед іншого має право (п. 2 Розділу 3):

1. Брати участь в управлінні справами «ООО «АГРОСФЕРА».
2. Отримувати відомості про діяльність «ООО «АГРОСФЕРА» та знайомитись з бухгалтерською та іншою документацією. На вимогу Учасника товариства «ООО «АГРОСФЕРА» зобов'язано надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово – господарську діяльність.
3. Брати участь в розподілу прибутку «ООО «АГРОСФЕРА» і отримувати її частину (дивіденди).
4. Вийти із «ООО «АГРОСФЕРА» в установленому порядку.
5. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством лнр або наданих учаснику «ООО «АГРОСФЕРА» рішенням загальних зборів учасників, яке прийнято всіма учасниками одноголосно.

Вищим органом управління «ООО «АГРОСФЕРА» є загальні збори учасників та до компетенції Щоткіна Д.О. як учасника таких зборів серед іншого віднесено (п. 2 Розділу 6 «устава»):

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, принципів створення та використання його майна, а також прийняття рішень про участь в асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій.
2. Затвердження статуту Товариства, внесення змін до нього чи затвердження статуту в новій редакції, зміни розміру його статутного капіталу.
3. Створення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення їх повноважень (призначення та звільнення директора, виконуючого обов'язки директора).
4. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірні підприємства та структурні підрозділи, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення про розподіл чистого прибутку Товариства між учасниками, визначення відшкодування шкоди.
6. Затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положення про фонди, що створюються у Товаристві.
7. Ухвалення рішення про реорганізацію чи ліквідацію Товариства,
8. Призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.
9. Винесення рішень щодо притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства.

В свою чергу, відповідно до вищевказаного «устава», директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю (п. 10 Розділу 5).

Нагородний В.М., як директор «ООО «АГРОСФЕРА» серед іншого має право (п. 11 Розділу 6 «устава»):

- без довіреності виконувати дії від імені Товариства, в тому числі

представляти його інтереси та укладати угоди;

- видавати накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення та звільнення, приймає міри заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

- представляти інтереси Товариства у всіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

- розпоряджатися майном Товариства в межах його компетенції;

- заключати та підписувати господарські та інші договори (котракти), в тому числі трудові договори;

- видавати накази, розпорядження обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;

- здійснювати інші повноваження, не віднесення законодавством чи даним статутом до компетенції вищого органу управління.

13.02.2023 Щоткіним Д.О., як єдиним учасником ООО «АГРОСФЕРА» в м. Луганськ на реалізацію та підтримку т.зв. «федерального конституційного закону рф «про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта – Луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «федерального конституционного закона «о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта - Луганской народной республики»)), № 6-ФКЗ від 04.10.2022, «договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта»)) від 30.09.2022 та «федерального закону рф «про ратифікацію договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «федерального закона рф «о ратификации договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта»)) № 373-ФЗ від 04.10.2022 прийнято рішення про приведення установчих документів «ООО «АГРОСФЕРА» у відповідність до законодавства рф.

Також, останнім прийнято рішення про:

- затвердження статут «ООО «АГРОСФЕРА» у новій редакції;
- визначення місцезнаходження «ООО «АГРОСФЕРА» за адресою: рф, лнр, м.о. Луганськ, Артемівський район, вулиця Лутугинська, будинок 111Д;

- залишення повноважень директора за Нагородним В.М.;

- подання до федеральної податкової служби заяви про приведення установчих документів юридичної особи у відповідність до законодавства рф та необхідного комплексу документів для внесення до єдиного державного

реєстру юридичних осіб відповідного запису.

Згідно статуту «ООО «АГРОСФЕРА» у новій редакції, затвердженого рішенням єдиного учасника (Щоткіним Д.О.) від 13.02.2023 (далі – «статут») товариство вперше зареєстровано в лнр 30.04.2020. «Статут» прийнято у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність із Цивільним кодексом рф та федеральним законом рф «Про товариства з обмеженою відповідальністю» (мовою оригіналу: «Об обществах с ограниченной ответственностью») № 14-ФЗ від 08.02.1998 (п. 2 розділу 1 статуту).

Метою створення та діяльності «ООО «АГРОСФЕРА» є задоволення споживчого попиту в товарах, продукції та послугах з метою отримання прибутку (п. 1 розділу 3 статуту).

Відповідно зазначеного статуту «ООО «АГРОСФЕРА» Щоткін Д.О., як «участник общества» має право (п. 2 Розділу 4):

1. брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному законодавством та цим статутом;
2. у випадках та у порядку, передбачених законом та цим Статутом, отримувати інформацію про діяльність Товариства та знайомитися з її бухгалтерською та іншою документацією. На вимогу учасника Товариства останнє зобов'язане надати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність;
3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди) у порядку та у строки, встановлені рішенням єдиного учасника та у розмірі пропорційно вкладу у статутному капіталі Товариства;
4. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами, чи його вартість;
5. продати або здійснити відчуження іншим чином (дарування) своєї частки або частини частки у статутному капіталі Товариства одній або декільком учасникам Товариства або іншій особі у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;
6. замінити свій внесок, раніше внесений до статутного капіталу Товариства;
7. дотримуватись вимог даного статуту.

Разом з тим, вищим органом Товариства є єдиний учасник Товариства. Всі рішення приймаються учасником одноособово та оформлюються письмово (п. 1 розділу 7 статуту).

Так, до компетенції Щоткіна Д.О. як «єдиного учасників» віднесено (п. 2 розділу 7 статуту):

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, принципів набуття та використання його майна, а також ухвалення рішення про участь в асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій;
- 2) затвердження статуту Товариства, внесення до нього змін чи затвердження статуту Товариства у новій редакції, прийняття рішення про те, що Товариство надалі діє на підставі типового статуту, зміна розміру статутного капіталу Товариства, у тому числі збільшення статутного капіталу за рахунок прийняття третьої особи до складу учасників, прийняття рішень щодо заміни вкладу учасника, раніше внесеного до статутного капіталу

Товариства; зміна найменування Товариства, місцезнаходження Товариства;

3) утворення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення їх повноважень (призначення та звільнення директора, виконуючого обов'язки директора Товариства), а також прийняття рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства управителю, затвердження такого управителя та умов договору з ним;

4) затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів, включаючи його дочірні товариства та структурні підрозділи;

5) ухвалення рішення про розподіл чистого прибутку; визначення порядку відшкодування збитків;

6) затвердження (ухвалення) документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства (внутрішніх документів Товариства);

7) ухвалення рішення про розміщення товариством облігацій та інших емісійних цінних паперів;

8) призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора та визначення розміру оплати його послуг;

9) ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства;

10) призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційних балансів (у т.ч. проміжного ліквідаційного балансу, розподільчого балансу, передавального акту тощо);

11) визначення порядку прийому до складу учасників Товариства та виключення з числа учасників, крім випадків, якщо такий порядок визначено законом;

12) ухвалення рішень про відчуження нерухомого майна; прийняття рішень про відчуження майна Товариства у сумі, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства; прийняття рішення про згоду на вчинення великої угоди та/або угоди, у вчиненні якої є зацікавленість;

13) прийняття рішень про створення Товариством інших юридичних осіб, філій та відкриття представництв Товариства; участі Товариства в інших юридичних особах, затвердження статутів (положень) про них, призначення керівників структурних підрозділів; прийняття рішень про ліквідацію чи реорганізацію створених Товариством юридичних осіб, філій та представництв;

14) затвердження грошової оцінки майна, внесеного для оплати частки в статутному капіталі Товариства;

15) прийняття рішень щодо притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб товариства;

16) утворення інших органів Товариства та дострокове припинення їх повноважень;

17) вирішення інших питань, передбачених законодавством чи цим Статутом.

В свою чергу, відповідно до вищевказаного статуту ООО «АГРОСФЕРА» виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор призначається учасником Товариства (п. 5 Розділу 7 статуту).

Нагородний В.М., як директор «ООО «АГРОСФЕРА» (п. 6 Розділу 7 статуту):

1. без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси та здійснює правочини;
2. видає доручення на право представництва від імені Товариства, у тому числі довіреності з правом передоручення;
3. видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення та звільнення, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
4. представляє інтереси Товариства у всіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;
5. розпоряджається майном Товариства у межах його компетенції;
6. укладає та підписує господарські та інші договори (контракти), у тому числі трудові договори;
7. видає накази, розпорядження, обов'язкові всім працівників Товариства;
8. затверджує щорічний кошторис; встановлює обсяги повноважень працівників Товариства, затверджує їх посадові інструкції та штатний розпис, посадові оклади працівників;
9. формує апарат Товариства, призначає керівників усіх структурних підрозділів Товариства, займається комплектацією кадрового складу Товариства у межах своєї компетенції;
10. користується правом першого підпису, відкриває рахунки банківських установ;
11. за рішенням вищого органу управління, підписує від імені Товариства установчі документи юридичних осіб, учасником яких є Товариство;
12. здійснює інші повноваження, які не віднесені законодавством або цим Статутом до компетенції вищого органу управління.

Директор підзвітний учаснику та організовує виконання його рішень. Директор не має права приймати рішення, які є обов'язковими для учасника Товариства (п. 8 розділу 7 статуту).

Також, Нагородний В.М., як директор «ООО «АГРОСФЕРА» зобов'язаний (п. 9 розділу 7 статуту):

1. організовувати, забезпечувати та виконувати рішення учасника Товариства;
2. забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю;
3. ефективно управляти майном Товариства;
4. забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних із діяльністю Товариства;
5. розробляти та виконувати соціальні програми у Товаристві;
6. організовувати запровадження прогресивних форм та методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;
7. забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;
8. регулярно звітувати перед Вищим органом Товариства про свою діяльність.

Товариство має право щомісяця, щокварталу, раз на півроку або раз на рік

приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку. Рішення про визначення частини прибутку Товариства, що розподіляється учаснику Товариства, приймається єдиним учасником Товариства.

Частина прибутку Товариства, призначена для розподілу учаснику, розподіляється пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства (п. 4 розділу 8 статуту)

Надалі, 28.02.2023, Щоткіним Д.О. та Нагородним В.М. здійснено т.зв. державну реєстрацію «ООО «АГРОСФЕРА» відповідно до вимог законодавства держави – агресора (рф) (основний державний реєстраційний номер рф (мовою оригіналу: «основной государственный регистрационный номер») – 1229400037019).

Таким чином, Щоткіним Д.О., який заздалегідь домовився з директором «ООО «АГРОСФЕРА» Нагородним В.М. та які попередньо розподілили між собою відповідні обов'язки, 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. Фактично, реалізація господарської діяльності «ООО «АГРОСФЕРА» на тимчасово окупованій території неможлива в одноосібному порядку та потребує обов'язкової участі як Щоткіна Д.О., так і Нагородного В.М.

06.03.2023 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., уклав попередній договір № 1 на укладання договору оренди нерухомого муніципального майна та попередній договір № 2 на укладання договору оренди рухомого муніципального майна з т.зв. «муніципальним унітарним підприємством «Старобільський елеватор» міста Старобільська» (далі - «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ»), адреса: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 1 Травня, буд. 4.

У свою чергу т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ», створений 14.05.2022 на підставі т.зв. «розпорядження голови адміністрації Стробільського району лнр» № 22 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.

05.05.2023 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., в м. Старобільськ Луганської області, уклав договір на відшкодування витрат, пов'язаних із утриманням нерухомого майна № 105/23 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

01.06.2023 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., в м. Старобільськ Луганської області, уклав договір складського зберігання № 1 СТ/23 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

30.06.2023 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., в м. Старобільськ Луганської області, уклав договір № 17 СТ/23 про надання послуг з перевезення

вантажу з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

Цього ж дня, Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., уклав додаткову угоду № 1 до договору про надання послуг з перевезення вантажу № 17 СТ/23 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

30.08.2023, Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., уклав додаткову угоду № 2 до договору про надання послуг з перевезення вантажу № 17 СТ/23 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

Цього ж дня, Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., в м. Старобільськ Луганської області, уклав договір № 47/СТ/23 про надання послуг з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

25.05.2023 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., звернувся із заявкою на лізинг сільгосптехніки (вихідний лист № 23/05/02) до акціонерного товариства «Росагролізінг» (мовою оригіналу: «акционерное общество «Росагролизинг», далі – «АО «Росагролізінг»).

В свою чергу, «АО «Росагролізінг» - це російська агропромислова лізингова компанія у формі акціонерного товариства з державною участю у статутному капіталі. Основна діяльність - фінансова оренда (лізинг) обладнання та техніки суб'єктам господарювання (вітчизняним сільгосптоваровиробникам), що діють у сфері агропромислового комплексу та його галузях (резидентам рф).

10.07.2023 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., з метою реалізації вирощеної продукції, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, подав до т.зв. «Ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості продукції агропромислового комплексу» (мовою оригіналу: «Ростовского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса», далі – «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯ АПК»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, шість заявок на проведення дослідження (випробувань) пшениці, врожаю 2023 року з метою його подальшого вивезення до рф.

У свою чергу т.зв. «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯ АПК» 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 (аналітичних) лабораторій за допомогою міжлабораторних порівняльних випробувань, тобто є органом влади рф (держави – агресора).

04.08.2023 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., організував та здійснив оплату по рахунку № 117 від 31.07.2023, згідно договору № 03-06/17

від 27.06.2023 до т.зв. «державного унітарного підприємства «аграрний фонд лнр» (мовою оригіналу: «государственное унитарное предприятие «аграрный фонд лнр», далі – «ДУП «аграрний фонд лнр»).

У свою чергу т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр» є правонаступником т.зв. «аграрного фонду лнр», який створений 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015.

«ДУП «аграрний фонд лнр» є державним унітарним підприємством та належить до об'єктів державної власності Луганської Народної Республіки. Засновником та власником майна Підприємства є Луганська Народна Республіка в особі Уряду Луганської Народної Республіки. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення реалізації державної політики в агропромисловому секторі економіки відповідно до чинного законодавства Луганської Народної Республіки, формування державного інтервенційного фонду об'єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, формування, освіження та забезпечення збереження незнижуваного залишку закладки продовольчої пшениці Луганської Народної Республіки, а також надання державних послуг у сфері рослинництва, тваринництва у рамках виконання державних завдань з метою підвищення фінансової ефективності використання державного майна.

Отже, «ДУП «аграрний фонд лнр» є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

24.04.2024 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., в м. Луганськ уклав т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр» договір купівлі – продажу № 03-06/9, а саме кукурудзи врожаю 2023 року.

14.08.2023 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., уклав договір № 3250 на здійснення послуг із т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Луганський науково-виробничий центр метрології, стандартизації та сертифікації» (мовою оригіналу: «государственное унитарное предприятие лнр «Луганский научно-производственный центр метрологии, стандартизации и сертификации», далі – «ДУП лнр «ЛНВЦМСС»).

В свою чергу, «ДУП лнр «ЛНВЦМСС» створене 01.07.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/141/15 та знаходиться у віданні так званого «державного комітету метрології, стандартизації та технічних вимірів лнр». Метою та предметом його діяльності є надання послуг підприємствам та населенню у сфері метрології, стандартизації та сертифікації на території лнр.

Отже, «ДУП лнр «ЛНВЦМСС» є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Цього ж дня, Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., уклав договір № 3251 на здійснення послуг із т.зв. «ДУП лнр «ЛНВЦМСС».

Того ж дня, Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., уклав договір № 3253 на здійснення послуг із т.зв. «ДУП лнр «ЛНВЦМСС».

Також, 14.08.2023 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., організував та здійснив оплату по рахунку № 013770 від 14.08.2023 до т.зв. «державного унітарного підприємства лнр «Луганський науково-виробничий центр метрології, стандартизації та сертифікації» (мовою оригіналу: «государственное унитарное предприятие лнр «Луганский научно-производственный центр метрологии, стандартизации и сертификации», далі – «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія»).

У свою чергу т.зв. «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія» створено 01.07.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/141/15 та знаходиться у віданні так званого «державного комітету метрології, стандартизації та технічних вимірів лнр.

Метою та предметом діяльності т.зв. «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія» є надання послуг підприємствам та населенню у сфері метрології, стандартизації та сертифікації на території лнр.

Отже, т.зв. «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія» є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора

Цього ж дня, Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., організував та здійснив оплату по рахунку № 013772 від 14.08.2023 згідно договору № 3251 від 14.08.2023 до т.зв. «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія».

Цього ж дня, Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., організував та здійснив оплату по рахунку № 013777 від 14.08.2023 до т.зв. «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія».

12.09.2023 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., в смт. Біловодськ, Старобільського району, Луганської області, уклав з т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Біловодське лісомисливське господарство» (мовою оригіналу: «государственное унитарное предприятие лнр «Беловодское лесохозяйство», далі – «ДУП лнр «БЛХ») контракт № 12-09 на поставку дров.

У свою чергу т.зв. «ДУП лнр «БЛХ», знаходиться у віданні так званого «Міністерства природних ресурсів та екології лнр» (мовою оригіналу: «Министерства природных ресурсов и экологии лнр»), яке відповідно до положення затвердженого т.зв. «указом голови лнр» № УГ-106/23 від 20.06.2023 є виконавчим органом лнр, який провадить державну політику та здійснює функції щодо нормативно - правового регулювання у сфері охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, в галузі лісових відносин, водних відносин, полювання та збереження мисливських ресурсів, охорони та використання особливо охоронюваних природних

територій регіонального значення, охорони та використання об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання, раціонального використання та охорони надр, екологічної експертизи об'єктів регіонального рівня, поводження з відходами виробництва та споживання, у тому числі в галузі оснащення з твердими комунальними відходами (за винятком питань тарифного регулювання), безпеки гідротехнічних споруд, а також контролю та нагляду.

Отже, «ДУП лнр «БЛХ» є структурним підрозділом незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

05.03.2024 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., уклав з т.зв. «державною бюджетною установою охорони здоров'я «Новопсковська центральна районна багатoproфільна лікарня» лнр» (мовою оригіналу: «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новопсковская центральная районная многопрофильная больница» лнр», далі - «ДБУЗ «НЦРБЛ» лнр») договір № 05/03/2024 на надання медичних послуг.

В свою чергу, «ДБУЗ «НЦРБЛ» лнр» знаходиться у віданні так званого «міністерства охорони здоров'я лнр» (мовою оригіналу «министерства здравоохранения лнр»), яке відповідно до положення затвердженого т.зв. «указом голови лнр» № УГ-54/23 від 09.06.2023 є органом виконавчої влади лнр, який здійснює функції з реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, обігу лікарських засобів та медичних виробів, а також з управління державним майном та надання державних послуг у сфері охорони здоров'я.

Отже, «ДБУЗ «НЦРБЛ» лнр» є структурним підрозділом незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

28.03.2024 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., уклав з т.зв. «публічно-правовою компанією «Фонд розвитку територій» (мовою оригіналу: «публично-правовая компания «Фонд развития территорий», далі - «ППК «ФРТ»») договір оренди майна № ФРТ-НТ/АР-18/24.

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.

24.04.2024 Нагородний В.М., будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень Щоткіним Д.О., в м. Луганськ уклав з т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Луганськнафтопродукт» (мовою оригіналу: «государственное унитарное предприятие лнр «Луганскнефтепродукт», далі «ДУП лнр «Луганськнафтопродукт») договір – поставки паливо – мастильних матеріалів № 240424/667.

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. «указом голови лнр» № УГ-157/23 від 26.06.2023 т.зв. «міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості лнр» є виконавчим органом державної влади «лнр», що провадить державну політику та здійснює функції з нормативно-правового регулювання, контролю (нагляду) у сфері паливно-енергетичного комплексу лнр, електроенергетики, нафтовидобувної, нафтопереробної, вугільної та газової галузей, магістральних трубопроводів нафти та газу, відновлюваних джерел енергії та енергозбереження, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З 06.03.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, Нагородний В.М. та Щоткін Д.О., які діяли за попередньою змовою групою осіб, будучи громадянами 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, організували провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, Щоткін Денис Олександрович, 25.03.1981 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, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

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

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують

конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності 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.

**Т.в.о. начальника 3 відділення слідчого відділу 3 управління
(з дислокацією у м. Сіверськодоонецьк Луганської області)**

**ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях
капітан юстиції**

Юрій КОМПАНИЕЦЬ

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор відділу

Луганської обласної прокуратури

11 липня 2025 року

Олександр ЩУКІН

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 «____» липня 2025 року

у присутності _____

**Т.в.о. начальника 3 відділення слідчого відділу 3 управління
(з дислокацією у м. Сіверськодоонецьк Луганської області)**

**ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях
капітан юстиції**

Юрій КОМПАНИЕЦЬ