

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Харків

«22» лютого 2023 року

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області капітан юстиції Ткачук Олександр Володимирович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22022220000002067 від 24.06.2022, у зв'язку із наявністю підстав для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 40, 276-278 КПК України, –

ПОВІДОМИВ:

1. Прізвище	Курако
2. Ім'я	Валентина
3. По батькові	Михайловича
4. Дата та місце народження	20.08.1981 р.н., уродженцю с. Селенін, Чечерського р-ну, Гомельської області, Республіка Білорусь
5. Громадянство	України
6. Місце реєстрації та проживання	Харківська область, Куп'янський район, смт. Приколотне, вул. Жовтнева, буд. 22, кв. 25

про те, що він підозрюється у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та 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.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року о 05.00 за наказом Президента Російської Федерації Володимира Путіна Російська Федерація незаконно вторглась на територію України та здійснила збройний напад, застосовуючи Збройні Сили РФ, Федеральну службу військ національної гвардії Російської Федерації та інші підконтрольні військові та збройні формування.

В результаті вчинення вказаних дій військовими формуваннями держави-агресора РФ, відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22.12.2022 № 309, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004, в період з 24.02.2022 по 10.09.2022 було тимчасово окуповано Великобурлуцьку територіальну громаду Куп'янського району Харківської області, до якої входить і с. Підсереднє.

24 лютого 2022 року Указом Президента України № 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 першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого в подальшому продовжено.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у громадянина України Курако Валентина Михайловича, 20.08.1981 р.н., перебуваючи у с. Підсереднє, Куп'янського району, Харківської області, в невстановлений досудовим слідством час, проте не раніше 28.02.2022, виник злочинний умисел, направлений на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Реалізуючи свій злочинний умисел, починаючи з 01.03.2022 Курако В.М., будучи директором ПрАТ «Підсереднє» (код ЄДРПОУ 00387134), діючи від імені та в інтересах зазначеної юридичної особи, тобто задля створення умов для отримання прибутків вказаним підприємством в умовах здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Харківської області, а також переслідуючи мету налагодження взаємовідносин з представниками військових формувань держави-агресора РФ, перебуваючи на тимчасово окупованій території в с. Підсереднє Куп'янського району Харківської області, добровільно організував передачу останнім пересувний пункт проживання на автопричепі, мішків з піском та залізобетонних конструкцій, які зберігались на території вказаного суб'єкта господарювання, та які, в подальшому, були використані воєнізованими формуваннями держави-агресора РФ для будівництва ними власних фортифікаційних військових споруд.

В подальшому, продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались вищезазначеним злочинним умислом, діючи свідомо та добровільно, Курако В.М. передав матеріальні ресурси незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, у формі транспортних засобів: автобуса марки ПАЗ, легкового автомобіля ВАЗ 2121 та пікап Mitsubishi L200, а також, будучи керівником та діючи від імені та в інтересах ПрАТ «Підсереднє»,

здійснив надання приміщень майстерні, які використовувались представниками військових формувань держави-агресора РФ для ремонту їх військової техніки.

Також, перебуваючи у с. Підсереднє, Куп'янського району, Харківської області, 13.03.2022 Курако В.М., реалізуючи надалі свій злочинний умисел, направлений на передачу матеріальних ресурсів військовим формуванням держави-агресора РФ, організував розселення для проживання вказаних осіб у будинку культури с. Підсереднє з одночасним облаштуванням у вказаній будівлі спальних місць, шляхом надання належних ПрАТ «Підсереднє» ліжок, а також організував у їдальні зазначеного очолюваного ним підприємства трьох разового харчування представників незаконних збройних чи воєнізованих формувань, створених на тимчасово окупованій території та збройних чи воєнізованих формувань держави-агресора РФ.

В результаті вчинення на користь та в інтересах очолюваних ним підприємств вказаних протиправних дій, Курако В.М. отримав дозвіл від представників незаконних збройних чи воєнізованих формувань, створених на тимчасово окупованій території та збройних чи воєнізованих формувань держави-агресора РФ, на провадження очолюваними ним підприємствами ПрАТ «Підсереднє» (код ЄДРПОУ 00387134) та ТОВ «Федорівський» (код ЄДРПОУ 34858372) господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. На підставі вказаного дозволу, у травні 2022 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) Курако В.М. дав вказівку своїм найманим працівникам здійснити посів сільськогосподарських культур, а в липні 2022 року на збір врожаю.

Разом з цим, Курако В.М., діючи від імені та в інтересах очолюваних ним юридичних осіб, тобто задля створення умов для отримання прибутків вказаними підприємствами в умовах здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Харківської області, перебуваючи за місцем дислокації податкового органу окупаційної адміністрації, а саме т.зв. «Налоговой службы Харьковской области» за адресою: Харківська область м. Куп'янськ, вул. Харківська, 99, 25.08.2022 подав заяву про взяття на податковий облік юридичної особи та здійснення перереєстрації ТОВ «Федорівський» (код ЄДРПОУ 34858372) за російським законодавством, а 30.08.2022 здійснив аналогічні дії по відношенню до ПрАТ «Підсереднє» (код ЄДРПОУ 00387134), в результаті чого вказані підприємства отримали зобов'язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора та її окупаційних органів, а також можливість продовжувати провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Таким чином, Курако Валентин Михайлович, 20.08.1981 р.н., підозрюється у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та

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.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу
Управління СБ України в Харківській області
капітан юстиції

Олександр ТКАЧУК

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор Харківської окружної прокуратури
Харківської області

Анна СНИГУР

Підозрюваному роз'яснено, що він, відповідно ст. 42 КПК України, має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;
- 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 цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування 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 (постановляється) 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 в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

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 підтвердилися;

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

зобов'язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

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.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру і пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені «__» _____ 2022 року в «__» годин «__» хвилин.

Підозрюваний:

(підпис підозрюваного)

(прізвище та ініціали)

Захисник:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Повідомлення про підозру вручив:

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу

Управління СБ України в Харківській області

капітан юстиції

Олександр ТКАЧУК

