



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Управління Служби безпеки України в Харківській області
Слідчий відділ

вул. Мироносицька, 2, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-03-21
www.ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20001711

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну раніше повідомленої підозри

місто Харків

«10» жовтня 2023 року

Старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старший лейтенант юстиції Макарова Катерина Андріївна, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022220000002450 від 20.07.2022, , у зв'язку із наявністю доказів та підстав для зміни раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 276-279 КПК України, –

ПОВІДОМИВ:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Прізвище | Завалішина |
| 2. Ім'я | Галина |
| 3. По батькові | Миколаївна |
| 4. Дата та місце народження | 18.05.1975 р.н., м. Ізюм Ізюмського району Харківської області |
| 5. Громадянство | України |
| 6. Місце реєстрації та проживання | Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Ізюм, вул. Капітана Орлова, буд. 7, кв. 19 |

про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянки України Завалішиної Галини Миколаївни, 18.05.1975 р.н., на території м. Ізюм Харківської області, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 19 липня 2022 року, виник злочинний умисел, направлений на зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Харківської області.

Згідно з Конституцією України, Україна є суверенною та незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканою. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаагськими конвенціями 1907 року, IV Женевськими конвенціями 1949 року, а також у супереччя Меморандуму про гарантії

безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Діючи в порушення норм міжнародного гуманітарного права, президент Російської Федерації (далі – РФ) Володимир Путін, а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням представники влади РФ, всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимог ч. 4 ст. 2 Статуту ООН та Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (XXV) від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX), підготували та розв'язали агресивну війну та військовий конфлікт підрозділів ЗС РФ на території України.

Так, 22 лютого 2022 року Президент РФ реалізуючи злочинний план, направив до Ради Федерації звернення про використання Збройних Сил РФ за межами РФ, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 5 годині Президент РФ оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

Надалі, 24.02.2022 на виконання вищевказаного злочинного наказу військовослужбовці Збройних Сил РФ, підконтрольних державі-агресору приватних військових компаній, незаконних збройних та воєнізованих формувань т.зв. «Донецької народної республіки» та т.зв. «Луганської народної республіки» шляхом збройної агресії, із загрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та вчинили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, що мають важливе народногосподарське або оборонне значення, та вчинили окупацію частин зазначеної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, яка триває до теперішнього часу та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

У зв'язку з цим, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб. Законом України від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб. Законом України від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб. Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 22.08.2022 строком на 90 діб. Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ. В подальшому дію воєнного стану неодноразово продовжено по теперішній час.

Законом України від 22.05.2022 № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» Російська Федерація визнана державою-терористом (державою-агресором).

Територія Ізюмської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області була окупована підрозділами держави-агресора 01 квітня 2022 року та звільнена силами оборони України 08 вересня 2022 року.

З початку військової агресії РФ, на територіях, які опинилися в окупації, державою-агресором створювались органи незаконної влади.

03.06.2022 на території м. Куп'янськ Харківської області групою осіб з числа громадян України було здійснено підписання протоколу засідання щодо створення окупаційної адміністрації держави-агресора на території Харківської області під назвою «временная гражданская администрация Харьковской области», що створена та функціонує в інтересах Російської Федерації, та обрання її керівника – громадянина України Ганчева Віталія Костянтиновича. Вказане рішення затверджено виданням наказу новопризначеним головою т.зв. «временной гражданской администрации Харьковской области» Ганчевим В.К. № 2/22 від 03.06.2022.

10.06.2022 головою т.зв «временной гражданской администрации Харьковской области» Ганчевим Віталієм Костянтиновичем видано наказ № 9/22 від 10.06.2022, згідно якого затверджено утворення районних окупаційних адміністрацій держави-агресора на тимчасово окупованій території Харківської області, а саме: т.зв. «временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области» (адміністративний центр у м. Вовчанськ), т.зв. «временной гражданской администрации Изюмского района Харьковской области» (адміністративний центр у м. Ізюм), т.зв. «временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» (адміністративний центр у м. Куп'янськ), т.зв. «временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области» (адміністративний центр у сел. Козача Лопань).

18.07.2022 головою т.зв «временной гражданской администрации Харьковской области» Ганчевим Віталієм Костянтиновичем видано наказ № УГ-35/22 від 18.07.2022 щодо перейменування назви вказаного незаконного органу в «военно-гражданскую администрацию Харьковской области», згідно з п. 2 якого також перейменовано районні підрозділи вказаної окупаційної адміністрації держави-агресора на т.зв. «военно-гражданские администрации». Зміна назви органів здійснено з врахуванням повного правонаступництва із збереженням прийнятих ними реквізитів та організаційно-штатної структури відповідно до п. 3 вказаного наказу.

Так, з метою більш ефективного, швидкого і повного поширення впливу РФ на тимчасово окупованій території Харківської області, у складі окупаційної

адміністрації держави-агресора – т.зв. «временной гражданской администрации Харьковской области» у період з 03.06.2022 по 11.06.2022, більш точний час слідством не встановлено, було створено окремі незаконні органи виконавчої влади. В подальшому, 11.06.2022 головою т.зв «временной гражданской администрации Харьковской области» Ганчевим Віталієм Костянтиновичем видано наказ № 11/22 від 11.06.2022 щодо затвердження структури виконавчих органів влади. Згідно з п. 9.5 у додатку вказаного незаконного акту визначено «Пенсионный фонд» як окремий орган виконавчої влади.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж з 1 червня 2022 року по 07 вересня 2022 року здійснювалась діяльність незаконного органу виконавчої влади – т.зв. «Управления Пенсионного фонда Харьковской области» у будівлі за адресою: Харківська обл., Куп'янський р-н, м. Куп'янськ, вул. Петра Іванова, буд. 1, з використанням приміщень, майна та архівних відомостей територіальних підрозділів Пенсійного фонду України в Харківській області у м. Куп'янськ. Зазначений орган виконавчої влади України на території м. Куп'янськ Харківської області у період з 24.02.2022 функцій передбачених повноваженнями не здійснює.

До завдань вказаного т.зв. «Управления Пенсионного фонда Харьковской области» входило здійснення збору персональних даних та постановки на пенсійний облік осіб, які мають право на отримання матеріальної допомоги відповідно до наказів голови т.зв «военно-гражданской администрации Харьковской области», видача пенсійних посвідчень, не передбачених законодавством України, прийом, обробка та направлення до т.зв. «военно-гражданских администраций Харьковской области» заяв осіб на отримання матеріальної допомоги. Територіальною юрисдикцією вказаного органу була тимчасово окупована державою-агресором територія Харківської області.

В подальшому, представниками окупаційної адміністрації, які перебували на тимчасово окупованій території Харківської області, в складі вказаного незаконного органу влади створено територіальні підрозділи, а саме: т.зв. «Отделение Пенсионного фонда Волчанского района Харьковской области», т.зв. «Отделение Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области», т.зв. «Отделение Пенсионного фонда Купянского района Харьковской области», т.зв. «Отделение Пенсионного фонда Харьковского района Харьковской области».

Разом з цим, Завалішина Г.М., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Харківської області, у невстановлений слідством час, але не пізніше як 19 липня 2022 року, перебуваючи на території м. Ізюм Харківської області, погодилась на пропозицію невстановлених представників окупаційної адміністрації держави-агресора та добровільно зайняла посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, т.зв. «и.о. начальника» незаконного органу виконавчої влади, створеного на тимчасово окупованій території Харківської області – т.зв. «Отделения Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области», розташованого у будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, проспект Незалежності, буд. 2.

Відповідно до абз. 3 п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» організаційно-розпорядчі обов'язки (функції) - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших

центральных органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконробы, бригадири тощо).

Відповідно до абз. 4 п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» адміністративно-господарські обов'язки - це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

В подальшому, Завалішина Г.М., у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте, не пізніше ніж з 19 липня 2022 року по 07 вересня 2022 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, добровільно займаючи посаду «и.о. начальника Отделения Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области», виконувала посадові обов'язки, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями, а саме здійснювала загальне керівництво зазначеним незаконним органом виконавчої влади шляхом видання розпоряджень і доведення їх до співробітників зазначеного органу, його територіальних підрозділів, а також проведення контролю за їх виконанням.

Крім цього, Завалішина Г.М., у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте, не пізніше ніж з 19 липня 2022 року по 07 вересня 2022 року, продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, добровільно займаючи посаду «и.о. начальника Отделения Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области», виконувала посадові обов'язки, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями, а саме здійснювала:

- набір співробітників до вказаного незаконного органу влади із роз'ясненням їм їх завдань та посадових обов'язків, наданням робочих місць, а також пошук та надання пропозицій співробітникам Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області з працевлаштування у зазначеному незаконному органі влади;
- організацію видачі одноразової грошової допомоги від імені держави-агресора Російської Федерації та створеної нею окупаційної адміністрації у вигляді 10 000 рублів;
- ведення обліку проживаючих на території Ізюмської територіальної громади Харківської області осіб, які потребують отримання грошової допомоги у вигляді пенсій, соціального забезпечення та інших виплат;
- визначення ділянок роботи для підлеглих працівників;
- подання звітності та іншої витребуваної інформації від імені органу до т.зв. «военно-гражданской администрации Харьковской области»;
- інше організаційне забезпечення виконання підлеглим органом влади поставлених окупаційною адміністрацією завдань.

Реалізація вищезазначених посадових обов'язків Завалішиною Г.М., пов'язаних з організаційно-розпорядчими функціями, як «и.о. начальника Управления Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области» виражалась у формі усних вказівок, роз'яснень та наказів, проведення планових нарад із підлеглими співробітниками, а також шляхом письмових розпоряджень та листів.

Таким чином, громадянка України Завалішина Галина Миколаївна, 18.05.1975 р.н., обгрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу
УСБУ в Харківській області
старший лейтенант юстиції

Катерина МАКАРОВА

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні –
прокурор відділу нагляду за додержанням законів
регіональним органом безпеки
Харківської обласної прокуратури

Пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного

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 обгрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - 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 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 (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 зміну раніше повідомленої підозри із пам'яткою про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені «__» _____ 2023 р. в «__» год. «__» хв.

Підозрювана:

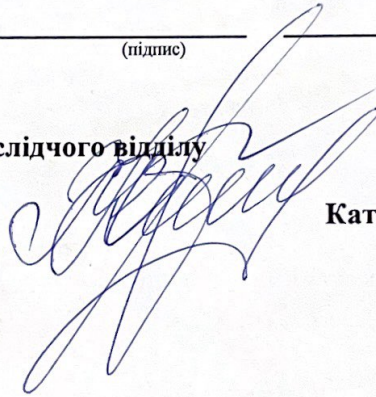
(підпис) (прізвище та ініціали)

Захисник:

(підпис) (прізвище та ініціали)

Повідомлення про підозру вручив:

**Старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу
УСБУ в Харківській області
старший лейтенант юстиції**



Катерина МАКАРОВА