



Справа № 953/3525/23
н/п 1-кс/953/8102/23

**УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

"19" жовтня 2023 р.

м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - Лисиченко С.М.,
за участю секретаря судового засідання – Кот Я.А.,
прокурора – Бабенко Г.М.,
захисника – адвоката Зусвої Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого І відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області Ткаченка Владислава Романовича, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, Варшамяном С., поданого в межах кримінального провадження №22022220000003359 від 14.11.2022, за підозрою Ковалька Олександра Павловича, 03.07.1985 року народження, уродженця смт.Куп'янськ-Вузловий, Куп'янського району, Харківської області, громадянину України, зареєстрованого за адресою: Харківська обл., Куп'янський район, смт.Куп'янськ-Вузловий, вул.Індустріальна, 7, кв.36, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування-

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого І відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області Ткаченка Р.В. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000003359 від 14.11.2022 стосовно підозрюваного Ковалька Олександра Павловича, 03.07.1985 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022220000003359 від 14.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що Ковалько О.П. до початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну 24.02.2022 з боку держави-агресора (російської федерації), будучи мешканцем смт. Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області, маючи повну вищу освіту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті», з жовтня 2008 року працював на різних посадах станції Куп'янськ-Сортувальний виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», а з травня 2020 року займав посаду диспетчера станційного та, являючись службовою особою, набув певний досвід роботи керівника середньої ланки виробничого підрозділу та був обізнаний у повній мірі зі структурою та сферами господарської діяльності вказаного підприємства в умовах незалежної України, основним видом економічної діяльності якого було забезпечення безпеки руху поїздів та маневрової роботи, виконання плану перевезень, ефективне використання рухомого складу і всіх технічних засобів, удосконалення технології процесу перевезень, забезпечення безпеки вантажів.

Саме 24.02.2022 російською федерацією, як державою-агресором, було першою застосовано збройну силу проти України і розпочато вчинення агресії, зумовлену з окупацією території держави Україна, в тому числі й м. Куп'янська та населених пунктів Куп'янського району Харківської області.

В результаті Ковалько О.П., як житель територіальної громади смт. Куп'янськ-Вузловий, де він проживав у кв. № 36 багатопверхового житлового будинку № 7 по вул. Індустріальній, за вище вказаних обставин опинився на тимчасово окупованій території України.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаагською конвенцією 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також у супереч 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



*2035*38836400*1*1*

є окупацією частини території суверенної держави та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

В порушення норм міжнародного гуманітарного права, президент російської федерації (далі – рф), а також інші представники військово-політичного керівництва 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 із залученням підрозділів збройних сил рф агресивну війну та військовий конфлікт на території України.

Спочатку 22.02.2022 президент рф, бажаючи розпочати ведення агресивної війни проти України, направив до ради федерації звернення про використання збройних сил рф за межами країни, яке було задоволено, а вже 24.02.2022 о 5 годині ранку ним було оголошено про рішення розпочати повномасштабне військово-вторгнення в Україну. В той же день, 24.02.2022, на виконання вищевказаного злочинного наказу військовослужбовці збройних сил рф, 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 відповідь на вказані дії держави-агресора 24.02.2022 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 п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який в подальшому було неодноразово продовжено у встановленому законодавством України порядку.

В період з 24 лютого по вересень 2022 року в ході агресивної війни проти України, державою-агресором здійснено окупацію частини території України, в тому числі частини Харківської області, та, зокрема, територіальної громади Куп'янського району Харківської області.

Надалі представниками збройних сил та інших органів влади держави-агресора з метою зміни меж території та державного кордону України, реалізації власної окупаційної політики, на окупованих територіях, зокрема Куп'янського району Харківської області, було взято під контроль всі установи, в яких до повномасштабного вторгнення здійснювалось забезпечування діяльності органів державної влади України, а також виробничі (в тому числі й станція Куп'янськ-Сортувальний виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»), торгівельні підприємства, медичні, учбові заклади та інші будівлі і споруди, придатні для використання.

Після того, як на окупованій території Куп'янського району було припинено нормальну роботу державних установ України та її виробничо-господарських підприємств, представниками держави-агресора почали створюватись незаконні квазі-органи влади, підприємства та установи.

Як вказує сторона обвинувачення, саме в той час Ковалько О.П., усвідомлюючи, що він є громадянином України, але, не маючи патріотичних переконань, у ситуації, що склалася, переслідуючи антидержавницькі мотиви на шкоду інтересам своєї держави, з метою заподіяння шкоди її національній безпеці, оцінивши обстановку в умовах тимчасової окупації, за відсутності фізичного чи психологічного впливу з боку представників країни-агресора вирішив стати на шлях вчинення протиправної діяльності проти основ національної безпеки України та вчинив пособництво державі-агресору за наступних обставин.

Починаючи з 24 лютого, по 30 червня 2022 року Ковалько О.П., перебуваючи на тимчасово окупованій території смт. Куп'янськ-Вузловий, був обізнаний та володів достовірними відомостями щодо неодноразового надання керівництвом виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» усних вказівок та попереджень всім підлеглим працівникам підприємства, в тому числі і йому, щодо заборони співпраці з окупаційною адміністрацією рф.

Наприкінці червня, але не пізніше 30.06.2022, Ковалько О.П., діючи умисно, з корисливих мотивів та інших меркантильних, низьких переконань, враховуючи ситуацію, що склалася та можливість побудувати свою кар'єру з урахуванням переміщення з окупованої території найбільш професійно успішної частини співробітників станції Куп'янськ-Сортувальний виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», усвідомлюючи



протиправний характер свого задуму, вирішив надати добровільно згоду представникам окупаційної адміністрації країни-агресора щодо призначення його на посаду, так званого (російською мовою) «начальника служби експлуатації (движення)» «гп «Купянская железная дорога».

30.06.2022 під час проведення загальних зборів працівників станції Куп'янськ-Сортувальний виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», за адресою: смт. Куп'янськ-Вузловий, пл. Залізничників, 3, на якому серед інших був присутній і Ковалько О.П., представниками вже перейменованого окупаційною адміністрацією держави-агресора так званого (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога» було доведено до відома присутніх, що вказане перейменоване підприємство почне безпосередньо свою господарську діяльність з 01.07.2022. Крім того, було оголошено, що Ковалько О.П. з 01.07.2022 приступить до виконання своїх службових обов'язків так званого (російською мовою) «начальника служби експлуатації (движення)» «гп «Купянская железная дорога».

На підтвердження призначення Ковалька О.П. на вказану посаду 01.07.2022 з ним було укладено трудовий контракт № 5-к, у відповідності до умов якого, так зване (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога» взяло на себе зобов'язання щодо виплати йому щомісячної заробітної плати у розмірі 82 500 рублів, а він, у свою чергу, мав право в рамках своєї компетенції видавати накази, давати вказівки, які були обов'язковими для всіх співробітників «залізниці» та був зобов'язаний у відповідності до своїх функціональних обов'язків здійснювати забезпечення виконання поставлених завдань, передбачених нормативно-правовими актами держави-агресора, положенням про (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога», контрактом та внутрішніми локальними актами.

При цьому, Ковалько О.П. достовірно знав та усвідомлював, що керівництвом так званого підприємства (російською мовою) «Купянская железная дорога», було налагоджено співпрацю з представниками держави агресора та за їх завданням здійснювалась організація перевезень з використанням залізничного транспорту особового, військової техніки та боєприпасів збройних формувань держави-агресора на тимчасово окупованій території Куп'янського району Харківської області.

Безпосередньо Ковалько О.П., займаючи вищевказану посаду, втілюючи в життя реалізацію свого злочинного умислу, з метою заподіяння шкоди національній безпеці України, в період з 01.07.2022 по вересень 2022 року спрямовував свої професійні дії на проведення господарської діяльності у взаємодії з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора на допомогу як державі-агресору, так і її збройним формуванням.

Так, Ковалько О.П. у період з 01 по 31 липня 2022 року, діючи на підтримку рішень держави-агресора шляхом сприяння, надання моральної, матеріальної та інтелектуальної допомоги, виражаючи при цьому солідарність з діями та рішеннями держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, виконуючи свої службові функції, організував наступне виконання робіт так званою (російською мовою) «службою експлуатації (движення)» «гп «Купянская железная дорога»: проведення натурного перепису вантажних вагонів по станції Куп'янськ-Сортувальний, а також на лінійних станціях (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога»; забезпечення військових перевезень на дільницях Куп'янськ-Тополі, Куп'янськ-Сватово; забезпечення організації руху «Спеціальний самохідний рухомий склад» (далі – ССРС) на дільницях так званого (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога» для проведення ремонтних робіт; виведення вантажних вагонів належних «рф», «бч» на територію російської федерації; виведення порожніх зерновозів, належних «Укрзалізниця» на станцію Валуйки південно-східної залізниці для проведення технічного огляду робітниками ПТВ, а також придатність їх під завантаження та прямування по території «рф». Після повернення даних порожніх зерновозів з станції Валуйки на станцію Куп'янськ-Сортувальний, розвезення даних вагонів на лінійні станції та подачу їх на фронти навантаження; планування локомотивного парку для забезпечення перевезень, а також ремонтних робіт по станціям так званого (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога»; ведення щоденного та щомісячного обліку відправки і прийому поїздів та вагонів; - роботи по станції Куп'янськ-Сортувальний по подачі та прибиранню вагонів для проведення ремонту в вагонно-ремонтному депо «Куп'янськ»; забезпечення організації руху ССРС на дільницях залізниці для проведення ремонтних робіт; розробку для всіх лінійних станцій так званого (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога» «схем» закріплення території станції по очищенню залізничних колій, стрілочних переводів, пасажирських платформ та маршрутів службових проходів від снігу в осінній період 2022-2023 років; участь в розробці наказу генерального директора так званого (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога» «Про затвердження та введення в дію порядку організації проведення робіт по приведенню у належний стан території станцій, зупиночних пунктів, смуги відведення так званого (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога», розчистка просік в захисних лісонасадженнях для повітряних ліній електропостачання та зв'язку; розробку схематичних планів лінійних станцій так званого (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога»; розробку технічно-розпорядчих актів станцій: Переддонбаська, Двурічна, Куп'янськ-Південний, Гусинка; участь в розробці технічно-розпорядчих актів станцій: Ковшарівка,



(російською мовою) «Скоростной, им. Олега Крючкова, Куриловка, Кисловка, Кузмовка, Заосколье, Молчаново, Тополи, Моначиновка; збір та систематизацію інформації по лінійним станціям так званого (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога» в частині укомплектованості інвентарем суворой звітності, а також інших даних, що стосуються потреб та роботи станцій; оцінку та систематизацію інформації стану пристроїв сигналізації, централізації та блокування, зв'язку та контакти мережі на перегонах і станціях так званого (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога».

На підтвердження проведеної та виконаної роботи він підписав відповідний звіт, який було передано керівництву так званого (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога» та отримав у серпні 2022 року передбачену контрактом заробітну плату.

Також, сторона обвинувачення зазначає, що Ковалько О.П., починаючи з 01 липня по вересень 2022 року, переслідуючи корисливі мотиви отримання привілейованого ставлення до себе та членів своєї сім'ї від представників держави-агресора, не приховуючи свою діяльність та бажання прислужити державі-агресору, проявляючи відкрито свою політичну асоціальність, нехтуючи норми моралі, здійснював пособництво, тобто, реалізацію рішень держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, що виразилось у наступному: організовував та контролював виробничу діяльність суб'єкта господарювання, створеного окупаційною адміністрацією в інтересах держави-агресора, так званої (російською мовою) «служби експлуатації (движения) «гп Купянская железная дорога», організовував роботу підлеглих співробітників, надавав їм вказівки, контролював та здійснював поточне керівництво за виконанням планових завдань по перевезенню вантажів, пасажирів та багажу; організовував роботу по забезпеченню безпечного та безперебійного руху поїздів, збереженню вантажів, що перевозилися, забезпечував виконання планових завдань, які ставились так званим (російською мовою) «гп «Купянская железная дорога»; здійснював особистий контроль за організацією та координацією роботи «залізнич»; здійснював контроль над перебігом капітального будівництва об'єктів, регульованих робіт; забезпечував контроль над дотриманням заходів по безпеці руху поїздів, правил та норм охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Таким чином, Ковалько О.П. у зазначений вище період часу вчинив кримінально карані дії, пов'язані з пособництвом державі-агресору, основними складовими взаємозв'язаними ознаками та мотивами якого є: спеціальний антидержавницький мотив - вчинення діяння на шкоду інтересам України; корисливі мотиви отримання привілейованого ставлення до себе та членів своєї сім'ї від представників держави-агресора; мета - заподіяння шкоди національній безпеці України та побудувати свою кар'єру, тобто, зайняти вищу посаду ніж та, яку він займав за часів незалежної України, з урахуванням переміщення з окупованої території найбільш професійно успішної частини співробітників станції Куп'янськ-Сортувальний виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; здійснення ним господарської діяльності у взаємодії з представниками рф, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора; спрямованість всіх його дій у господарській діяльності саме на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора; добровільний характер його господарської діяльності, здійснений з власного бажання, без фізичного та психічного примусу.

У зв'язку з чим, 11.11.2022, в порядку ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Ковальку О.П. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ковальку О.П., в порядку, передбаченому ст.135 КПК України, викликаний на 10 год. 00 хв. 14, 15 та 16 листопада 2022 року для проведення процесуальних дій - вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваного, а також вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з додатками до нього.

Однак, у зазначений час Ковальку О.П. не з'явився, причин своєї неявки не повідомив.

16.11.2022 у зв'язку із переходом підозрюваного від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також через відсутність інформації про місцезнаходження підозрюваного Ковалька О.П., останнього було оголошено в розшук на території України.

Крім того, 10.10.2023, Ковальку О.П. складено повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення - заочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з інформацією, отриманою в результаті проведення слідчих (розшукових) дій, Ковальку О.П. переходується від органу досудового розслідування на території держави-агресора російської федерації, у зв'язку з чим, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур'єр» №206 (7603) від 12.10.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (12.10.2023) опубліковано повідомлення про нову підозру Ковалька О.П.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що 12.10.2023 у вказаному кримінальному провадженні Ковальку О.П. набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме: у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу

3

державі-агресору (пособництво), збройним формуванням держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації дій держави-агресора, збройних формувань держави-агресора. У зв'язку з чим, постановою слідчого від 16.11.2022, на підставі ст. 281 КПК України, підозрюваного Ковалька О.П. оголошено у розшук проведення якого доручено співробітникам ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області.

Згідно інформації співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області, а також відповідно показів свідка Бандурова В.В., підозрюваний Ковалько О.П. перебуває на території Російської Федерації, що відповідно до Постанови ВРУ «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» № 129-VIII від 27.01.2015 року, беручи до уваги Статут ООН та Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року, визнана державою-агресором.

Враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення вважає, що притягнути Ковалька О.П. до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим. А отже, з метою виконання завдань кримінального судочинства, для притягнення Ковалька О.П. до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні доцільно отримати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування. Розгляд даного клопотання слідчий вважає за можливе провести без допиту свідків.

Сторона обвинувачення у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала про його задоволення.

Захисник – адвокат Зуєва Л.В. у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Клопотання розглядається слідчою суддею в порядку ст.297-3 КПК України за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Слідча суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши додані до клопотання документи у їх сукупності, прийшла до наступного висновку.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 14.11.2022 за №22022220000003359, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст.111-2 КК України внесені до ЄРДР 14.11.2022 за фактом того, що ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області отримано інформацію щодо громадянина України Ковалька О.П., який в період тимчасової окупації Харківської області, перебуваючи на території м.Куп'янськ, добровільно зайняв посаду начальника підрозділу Служба експлуатації (руху) т.вз. підприємства «Куп'янська залізниця», створеного окупаційною владою, та у зв'язку із зайняттям даної посади забезпечував здійснення перевезень за допомогою залізничного транспорту на тимчасово окупованій території Харківської області, чим надавав допомогу представникам держави-агресора(пособництво).

Відповідно до ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Частиною 2 ст.297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ст.109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, ч.2 ст.121, ч.2 ст. 127, ч.2,3 ст. 146, ст.146-1, 147, ч.2-5 ст.191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст.209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365- , 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1,437-447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

07.11.2022 у даному кримінальному провадженні старшим слідчим I відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області Ткаченком В.Р., за погодженням прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, Варшам'яном С. складено повідомлення про підозру Ковальку Олександровичу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор.

Постановою процесуального керівника у провадженні – прокурора відділу нагляду за додержанням



законів органами безпеки України Харківської обласної прокуратури Варшамяном С.Г. від 14.11.2022 виділено із матеріалів кримінального провадження №22022220000003219 від 24.10.2022 в окреме провадження №22022220000003359 матеріали, за підозрою Ковалька О.П. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

10.10.2023 у даному кримінальному провадженні старшим слідчим 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області Ткаченком В.Р., за погодженням прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, Варшамяном С., складено повідомлення про нову підозру Ковальку Олександровичу, 03.07.1985 року народження, у кримінальному провадженні №22022220000003219 від 24.10.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, тобто вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора.

Частиною 1 ст. 42 КПК України встановлено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Статтею 278 КПК України передбачено порядок вручення письмового повідомлення про підозру - письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 278 КПК України).

Частиною 1 ст. 111 КПК України передбачено, що повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Частиною 3 ст. 111 КПК України передбачено, що повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Так, Глава 11 Розділу II КПК України містить ст.135, якою передбачено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні, а також ст.136, якою встановлено яким чином підтверджується отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 Глави 11 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК України).

Відповідно до ч.8 ст.135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, територіях держави, визнаної Верховною Радою України державою -агресором, у випадку обґрунтованої неможливості їй такої повістки згідно частинами 1,2-4-7 цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї ста частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Отже, з огляду на наведені положення закону, ст.278 КПК України покладає на слідчого/прокурора обов'язок вручити підозрюваному в кримінальному провадженні письмове повідомлення про підозру в день його складення слідчим прокурором, однак, якщо це неможливо зробити, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень у кримінальному провадженні (ст. 111 КПК України), тобто, - у порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні (ст. 135 КПК України) – в тому числі шляхом опублікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Слідчою суддею встановлено, що у зв'язку із неможливістю вручення Ковальку О.П. особисто повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, 07.11.2022 - у день його складення та повісток про виклик на 14, 15 та 16.11.2022 до слідчого відділу УСБУ в Харківській області, внаслідок не встановлення його місцезнаходження на території України, а також перетону державного кордону та знаходження його на території рф, стороною обвинувачення вжито заходів для вручення повідомлення про підозру та повісток про виклик Ковальку



О.П. у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень згідно ч. 1 ст. 278 КПК України з урахуванням ст. 111 КПК України та ст. 135 КПК України, зокрема, шляхом оголошення повного тексту підозри на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур'єр» № 240 (7361) від 10.11.2022.

Постановою старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області Ткаченка Владислава Романовича від 10.10.2023 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального провадження №2202220000003359 від 14.11.2022 з ч.4 ст.111-1 КК України на ч.1 ст.111-2 КК України.

Крім того, у зв'язку із неможливістю вручення Ковальку О.П. особисто повідомлення про нову підозру у день його складення та повісток про виклик на 16.10.2023, 17.10.2023, 18.10.2023, до слідчого відділу УСБУ в Харківській області, внаслідок не встановлення його місцезнаходження на території України, а також знаходження його на тимчасово окупованій території України, стороною обвинувачення вжито заходів для вручення повідомлення про нову підозру та повісток про виклик Ковалька О.П. у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень згідно ч.1 ст. 278 КПК України з урахуванням ст. 111 КПК України та ст. 135 КПК України, зокрема, шляхом оголошення повного тексту підозри на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур'єр» №205 (7603) від 12.10.2023.

Враховуючи, що повідомлення про підозру, як процесуальний документ, складено та підписано з дотриманням норм кримінального процесуального законодавства і стороною обвинувачення вжито заходів для його вручення підозрюваному Ковальку О.П. у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, що підтверджується доказами, наданими стороною обвинувачення та дослідженими слідчим суддею, стороною обвинувачення доведено, що Ковалько О.П. набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, відповідно до положень ч. 1 ст. 42 КПК України.

Під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідча суддя зобов'язана встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення, тобто наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення;

- що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Щодо наявності обґрунтованої підозри слідча суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», в оцінці цього питання слідча суддя користується практикою ЄСПЛ.

У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

«Обґрунтована підозра» існує тоді, коли факти, якими обґрунтовується затримання, можна «розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять кримінального правопорушення на момент учинення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волох проти України»).

При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред'явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов'язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Уявлення про «обґрунтовану підозру» має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб'єктивному та об'єктивному.

Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка виконала затримання та оголосила підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, другий - що об'єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази,



показання очевидців тощо.

Крім цього, у рішенні ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» №9627/81 від 14 березня 1984 року суд зазначив, що «питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою»; у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23 жовтня 1994 року «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вирок(у) чи й просто висування обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Ковальку О.П. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, тобто вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора.

Слідчою суддею встановлено, що на час вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, у вчиненні якого Ковалько О.П. підозрюється, останій є громадянином України та осудною особою, яка досягла 16-річного віку.

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, який затверджено Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», строк дії якого неодноразово продовжено по теперішній час.

За результатами розгляду даного клопотання про застосування запобіжного заходу слідчою суддею встановлено, що висновки органу досудового розслідування про наявність підозри у вчиненні Ковальком О.П. кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, не є очевидно необґрунтованими чи недопустимими, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів, а саме: показань свідка Захарченко Катерини Олександрівни, які містяться в протоколі допиту від 28.10.2022; показань свідка Горбашової Юлії Вікторівни, які містяться в протоколі допиту від 28.10.2022; показань свідка Шило Вікторії Юріївни, які містяться в протоколі допиту від 02.11.2022; показань свідка Дабуєвої Світлани Євгенівни, які містяться у протвоолу допиту від 03.11.2022; показань свідка Гунько Людмили Вікторівни, які містяться в протоколі допиту від 27.10.2022; даних, які містяться в протоколі огляду документів від 04.11.2022 з додатками до нього; даних, які містяться в протоколі огляду документів від 15.11.2022 з додатками до нього; показань свідка Бандурова Віталія Вікторовича, які містяться у протоколі допиту від 22.09.2023; даних, які містяться в протоколі огляду від 10.10.2023 з додатками до нього.

Слідча суддя зазначає, що на цій стадії кримінального провадження, враховуючи положення кримінального процесуального закону, суд повинен лише надати оцінку тому чи достатньо отриманої інформації та досліджених доказів, для того, щоб допустити можливість, що особа щодо якої вирішується питання про застосування запобіжного заходу могла вчинити кримінальне правопорушення, яке їй інкримінується. Питання ж оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні того чи іншого злочину входить до компетенції суду під час розгляду кримінального провадження по суті.

З огляду на зазначене, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій Ковалька О.П., виходячи з наявних у суду матеріалів клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що надані достатні підстави для наявності обґрунтованої підозри стосовно можливого вчинення Ковальком О.П. дій, що кваліфікуються за ч.1 ст.111-2 КК України за викладених у клопотанні обставин.

Щодо наявності фактів, визначених ч.1 ст.297-4 КПК України, слідча суддя зазначає наступне.

Частиною 8 ст. 135 КПК України визначено, що повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку наявності в особи, зазначеної в абзаці першому цієї частини, захисника (захисників) копія повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам).

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш, як два рази) підозрюваним.



обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Так, стороною обвинувачення, шляхом розміщення оголошення повного тексту на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур'єр» №205(7603) від 12.10.2023, було опубліковано повістки про виклик Ковалька О.П. до слідчого відділу УСБУ в Харківській області на 16, 17, 18 жовтня для проведення відносно нього процесуальних та слідчих дій.

Ковалько О.П., будучи повідомленим про виклики у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законодавством, до слідчого відділу УСБУ в Харківській області на виклик до слідчого, відповідно до повісток 16, 17, 18 жовтня не з'явився, про поважні причини неприбуття не повідомив.

В ході розгляду клопотання, слідчою суддею досліджено лист заступника начальника ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області Передерієва І. щодо виконання доручення в рамках досудового розслідування кримінального провадження №22022220000003359 від 14.11.2022 за ч.4 ст.111-1 КК України, згідно даними якого, Ковалько Олександр Палович, 03.07.1985 року народження, та його близькі родичі не проживають на території м.Харкова та Харківської області з вересня 2022 року, а мешкають у м.Воронеж, рф.

Постановою Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання російської федерації державою-агресором» визнано російську федерацію державою – агресором.

Слідчою суддею враховується той факт, що постановою старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області Ткаченка В.Р. від 16.11.2022 Ковалька О.П. оголошено в розшук на території України.

Враховуючи, що підозрюваний Ковалько О.П. на теперішній час переховується від органів досудового розслідування, тому, відповідно до діючого законодавства зазначена особа належним чином повідомлена про виклик на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

У судовому засіданні встановлено, що Ковальку О.П. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 України, підозру обґрунтовано зібраними доказами, підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини три рази), перебуває на території держави-агресора, у зв'язку з чим 16.11.2022 Ковалько О.П. оголошений у розшук.

Враховуючи викладене, дослідивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, враховуючи наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення, а також те, що підозрюваний перебуває на території держави-агресора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, у слідчої судді достатньо підстав для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000003359 від 14.11.2022 відносно Ковалька О.П.

З огляду на зазначене клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4, 372, 376, 395 КПК України, суд, -

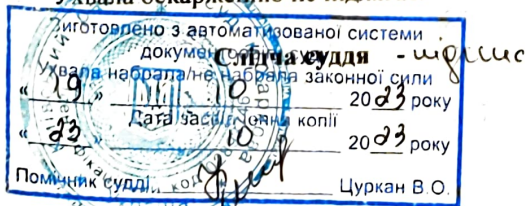
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області Ткаченка Владислава Романовича, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, Варшамяном С., поданого в межах кримінального провадження №22022220000003359 від 14.11.2022, про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000003359 від 14.11.2022 за підозрою Ковалька Олександра Павловичу, 03.07.1985 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.



С.М. Лисиченко

