



УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Білик І.А., за участю секретаря Старостенко Т.В., прокурора Білобловського Р.В., захисника Безрук С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, у м. Дніпрі, в режимі відеоконференції, клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Сікіріної К.Г., яке погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури Білобловським Р.В., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023050000000388 від 26.06.2023 року, відносно підозрюваного Кудріна Андрія Анатолійовича, 24.01.1972 року народження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Сікіріної К.Г., яке погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури Білобловським Р.В., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023050000000388 від 26.06.2023 року, відносно підозрюваного Кудріна Андрія Анатолійовича, 24.01.1972 року народження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023050000000388 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України, в рамках якого 10.07.2023 Кудріна Андрія Анатолійовича, 24.01.1972 року народження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ШПБУ СХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41561011) від 04.09.2017, оформленим відповідним протоколом № 1 від 04.09.2017, Гриба Валерія Івановича, 26.07.1955 року народження, відносно якого матеріали виділені в інше провадження, з 04 вересня 2017 року призначено на посаду директора даного товариства. Діяльність ТОВ «ШПБУ СХІД» (далі – Товариство) регламентовано положеннями Статуту, затвердженого протоколом загальних зборів його учасників № 15 від 06 липня 2020 року (далі – Статут). Згідно підпункту 10.1.1. Статуту, виконавчим органом ТОВ «ШПБУ СХІД», є Директор. Підпункт 11.1. Статуту передбачає, що керівництво поточною діяльністю ТОВ «ШПБУ СХІД» і виконання рішень Зборів здійснює Директор. Відповідно до підпункту 11.4. Статуту Директор Товариства без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання діяльності Товариства в межах та порядку, визначених Статутом. Згідно п. 2.1. посадової інструкції Директора ТОВ «ШПБУ СХІД», затвердженої протоколом загальних зборів Товариства № 1 від 04.09.2017, Задачі та обов'язки Директора: керувати роботою підприємства по всім видам діяльності відповідно до законодавства України. Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення), як це визначено ч. 2 ст. 39 Закону. При цьому, ч. 4 ст. 39 Закону встановлено, що виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва. Крім того, встановлено, що Державною службою геології та надр України 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35293307) видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 5098 зі строком дії до 30.12.2029. 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» у встановленому законом порядку отримало Акт про надання гірничного відводу № 1665 від 30.03.2010 з терміном дії до 30.12.2029, який відповідав умовам указанного спецдозволу. У зв'язку з проведенням детальної геолого-економічної оцінки запасів кам'яного вугілля поля шахти «Свято-Покровська» та затвердження їх в ДКЗ України (протокол № 2936 від 19.06.2013) наказом Держгеонадр від 17.04.2014 № 120 внесені зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 та укладено Угоду про умови користування надрами від 14.05.2014 № 5098. Відповідно до вказаного спеціального дозволу ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» надано право на видобування кам'яного вугілля, супутніх корисних копалин та компонентів на полі шахти «Свято-Покровська» (пласти m62, m51, m42, m40, m11, l8, l8B, l8H) на ділянці, що знаходиться у межах координат (крайніх точок) в системі координат Pulkovo42 т.1 48° 35' 13", 36° 59' 24"; т.2 48° 36' 17", 37° 02' 52"; т.3 48° 33' 46", 37° 05' 11"; т.4 48° 33' 36", 37° 04' 41"; т.5 48° 33' 34", 37° 04' 43"; т.6 48° 33' 30", 37° 04' 29"; т.7 48° 33' 29", 37° 04' 30"; т.8 48° 33' 27", 37° 04' 27"; т.9 48° 33' 16", 37° 03' 53"; т.10 48° 33' 14", 37° 03' 55"; т.11 48° 33' 02", 37° 03' 29"; т.12 48° 33' 01", 37° 03' 21"; т.13 48° 33' 03", 37° 03' 10"; т.14 48° 32' 59", 37° 02' 58"; т.15 48° 32' 29", 37° 03' 28"; т.16 48° 32' 04", 37° 02' 07"; т.17 48° 32' 21", 37° 01' 56"; т.18 48° 32' 04", 37° 01' 18"; т.19 48° 33' 36", 37° 00' 16"; т. 20 48° 33' 34", 37° 00' 24". 01.10.2017 Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД», уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/17 на виконання підрядних робіт, зокрема: будівництво наземних та підземних об'єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська». У подальшому, 30.07.2018 Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 07/18 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об'єктів, монтаж-демонтажні роботи в межах поля шахти «Свято-Покровська». Крім того, 01.09.2019 Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/09 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об'єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська». На виконання вказаних договорів Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2017-2018 років, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення робіт в частині будівництва надземних об'єктів інфраструктури, облаштування в районі вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» промислового майданчика, територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075, розташованій на землях НовоДонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області. Маючи вичерпну інформацію щодо умов спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 зі строком дії до 30.12.2029, розуміючи, що у результаті відновлення колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» можна отримати доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, та перебуває у так званій зоні не підрахунку запасів (ці запаси були віднесені до зони не підрахунку, як такі, що розташовані в ціликах та в зоні між границями годного вугілля та безпечного ведення робіт під пливунном),

розуміючи, що зазначене вугілля не перебуває на балансі ані ТОВ «Техніовація», ані ТОВ «ШПБУ СХІД», і його видобуток є незаконним, Гриб В.І. відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, всупереч нормам чинного законодавства, умовам указаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід'ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду, керуючись корисливими мотивами протиправного збагачення, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам юридичної особи – ТОВ «ШПБУ СХІД», вирішив здійснити незаконне видобування зазначених корисних копалин, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року (в редакції від 17 вересня 2020 року) «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення. У зв'язку із цим, Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, було розроблено детальний план злочинної діяльності, відповідно до якого необхідно було виконати підготовку до вчинення зазначеного злочину, шляхом розконсервації та відновлення вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», провести підготовчі горизонтальні гірничі виробки безпосередньо у пласті m42, здійснюючи попутне незаконне видобування кам'яного вугілля, з подальшим введенням в експлуатацію очисної горизонтальної виробки (лави), призначеної для безпосереднього незаконного видобування кам'яного вугілля. Видобути у такий спосіб корисні копалини за планом Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, мали реалізовуватися кінцевим споживачем через ланцюги постачання з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності. При цьому, відповідно до розробленого злочинного плану на кожному з етапів злочинної діяльності мала використовуватися система конспіративних заходів, спрямована на приховання злочинного характеру даної діяльності, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, надання зазначеним протиправним діям зовнішніх ознак законності. Так, в порушення правил охорони розробки надр, передбачених Кодексом України «Про надра» ст.ст. 16, 17, які встановлюють загальні правила ліцензування діяльності стосовно використання надр, та усвідомлюючи протиправність дій за відсутності відповідного спеціального дозволу та гірничого відводу на користування надрами, всупереч ст.ст. 19, 20 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 125, 126, Земельного кодексу України, які встановлюють порядок виникнення права використання земельної ділянки, а також порушуючи вимоги ст. 56 Кодексу України «Про надра», які стосуються основних правил охорони надр, діючи умисно та переслідуючи корисливий мотив, Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, вирішив здійснювати видобування корисних копалин загальнодержавного значення – кам'яного вугілля на ділянці місцевості, розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 з пласта m42. При цьому, зазначена діяльність здійснювалась всупереч особливих умов спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 та угоди, яка є його невід'ємною частиною, які передбачають своєчасні сплати обов'язкових платежів у повному обсязі до Державного бюджету згідно з чинним законодавством, щорічну звітність перед Держгеонадрами за формами звітності 5-ГР та 6-ГР та дотримання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», тощо. Крім цього, умовами договорів підряду № 1/17 від 01.10.2017, № 07/18 від 30.07.2018 та № 1/09 від 01.09.2019, укладеними між ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «ТЕХНІОВАЦІЯ» передбачалась систематична звітність щодо видів та обсягів виконаних робіт, однак вказані умови договорів не виконувались. Розуміючи, що видобування кам'яного вугілля є складним виробничим процесом, який неможливо здійснювати одноособово, а так само – неможливо одноособово здійснювати реалізацію вугільної продукції у передбачений злочинним планом спосіб, Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, вирішив сформувати стійке злочинне об'єднання з посадових осіб ТОВ «ШПБУ СХІД», які могли б, використовуючи свої повноваження, всупереч інтересам вказаної юридичної особи, задіяти виробничі потужності ТОВ «ШПБУ СХІД» та підлеглих працівників, необізнаних в протиправному характері даної діяльності, в незаконному видобуванні кам'яного вугілля. Після чого, Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, маючи значний досвід роботи на керівних посадах на підприємствах вугільної промисловості, добрі організаторські здібності, авторитет серед працівників ТОВ «ШПБУ СХІД» протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ознайомив із своїм злочинним планом Кудріна Андрія Анатолійовича, 24.01.1972 року народження, і Тараткевича Віктора Володимировича, 31.08.1973 року народження, відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, яким запропонував увійти до складу організованої групи, яку планував очолити. При цьому, Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, пообіцяв зазначеним вище особам у якості винагороди за участь у вчиненні вказаного злочину, надання грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно видобутих корисних копалин. Ознайомившись із розробленим злочинним планом Кудрін А.А. і Тараткевич В.В., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, схвалили його, та добровільно погодились спільно приймати участь в протиправній діяльності, спрямованій на незаконне видобування кам'яного вугілля, увійшовши до складу організованої групи та визнавши лідерство Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження. У результаті чого наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, № 12-К/тр від 12.03.2018 Кудрін А.А. був призначений на посаду заступника директора з охорони праці з 13.03.2018, а Тараткевич В.В., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, наказом № 22-К/тр від 16.07.2018 – на посаду начальника дільниці з 17.07.2018. Після чого, організована група у складі Тараткевича В.В. та Гриба В.І., відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, а також Кудріна А.А., під керівництвом останнього, розпочала підготовку до вчинення злочину, а саме незаконного видобування кам'яного вугілля. Так, Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення монтажно-демонтажних робіт в частині розконсервації колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відновлення його вертикальної виробки до глибини 87 метри. При цьому, безпосереднє керівництво працівниками ТОВ «ШПБУ СХІД», не обізнаними в подальших злочинних планах організованої групи, здійснювали Кудрін А.А. і Тараткевич В.В., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, передаючи підлеглим працівникам вказівки Гриба В.І. та контролюючи правильність і своєчасність їх виконання. У результаті зазначених підготовчих дій, які полягали у відновленні колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», було отримано доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, яке організована група у складі Тараткевича В.В. та Гриба В.І., відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, а також Кудріна А.А., планувала незаконно видобувати. Після чого, приблизно з осені 2019 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, Гриб В.І. і Тараткевич В.І., відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, а також Кудрін А.А. на виконання спільного злочинного плану, у складі організованої групи, із використанням їх службового становища, всупереч інтересам юридичної особи – ТОВ «ШПБУ СХІД», діючи з прямим умислом, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення, із залученням виробничих потужностей ТОВ «ШПБУ СХІД», наявної устаткування та матеріально-технічної бази, шляхом надання відповідних вказівок робітникам ТОВ «ШПБУ СХІД», зокрема Дідику Василю Валерійовичу, 09.09.1992 р.н., Науменку Олександрю Анатолійовичу, 04.01.1976 р.н., Ласковцю Сергію Олексійовичу, 18.05.1973 р.н., Лісовому Роману Анатолійовичу, 16.11.1976 р.н., Пігареву Павлу Євгеновичу, 01.10.1992 р.н., Лісовому Володимирі Валерійовичу, 03.04.1987 р.н., Івашенку Сергію Анатолійовичу, 07.08.1977 р.н., Федотову Анатолію Володимировичу, 20.12.1969 р.н., Маяковському Євгену Павловичу, 22.08.1988 р.н., Бібікову Дмитру Васильовичу, 06.11.1980 р.н., Жога Івану Михайловичу, 14.06.1967 р.н., Сергєєву Миколі Миколайовичу, 17.05.1959 р.н., Василюшину Віктору Богдановичу, 23.04.1960 р.н., не обізнаним у злочинному характері даної діяльності, здійснили проведення підготовчих гірничих виробок (бресбергу, відкаточного та вентиляційного штреків), що на глибині 84 метри примикають до відновленого раніше вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», розташованого на промисловому майданчику ТОВ «ШПБУ СХІД», територія якого знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075, розташованого на землях Новоодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області. При цьому, всупереч нормам чинного законодавства, умовам указаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід'ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду здійснювалося незаконне видобування з надр та підйом на поверхню кам'яного вугілля, яке у подальшому складалося на території промислового майданчику та реалізовувалося кінцевим споживачем за схемою, розробленою Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме



провадження. Так, з метою отримання коштів від реалізації незаконно видобутого вугілля, які в подальшому використовувалися для забезпечення незаконної діяльності, спрямованої на протиправне видобування корисних копалин; розподілу таких коштів між співучасниками у якості винагороди за спільну участь у вчиненні кримінального правопорушення; а також з метою маскування походження незаконно видобутого вугілля та легалізації (відмивання) коштів, отриманих від його реалізації, Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, розроблено злочинну схему взаємодії ТОВ «ШПБУ Схід» та інших суб'єктів господарювання як реального сектору економіки, так і таких, що мають явні ознаки фіктивності. Так, незаконно видобуте вугілля реалізовувалося кінцевим споживачам, повне коло яких не встановлено, без належного відображення у бухгалтерському обліку. Отримані таким чином кошти Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів отриманих від кінцевих споживачів незаконно видобутого вугілля, починаючи з 13.01.2020 систематично направляв на рахунки ТОВ «ШПБУ Схід» у якості «поворотної фінансової допомоги», яка залишилася неповернутою. Приблизно у серпні 2020 року з метою збільшення обсягів вугілля, яке незаконно видобувалося та відповідно збільшення коштів, які б отримувалися від його незаконної реалізації, Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, прийнято рішення про введення в експлуатацію очисної горизонтальної виробки (лави), призначеної для безпосереднього незаконного видобування кам'яного вугілля. З метою реалізації спільного злочинного плану Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, надано відповідні розпорядження Кудрину А.А. і Тараткевичу В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, які використовуючи працівників ТОВ «ШПБУ Схід», не обізнаних в злочинному характері даної діяльності, зокрема Дідика В.В., Науменка О.А., Ласковця С.О., Лісового Р.А., Пигарєва П.Є., Лісового В.В., Іващенко С.А., Федотова А.В., Маяковського Є.П., Бібікова Д.В., Жогу І.М., Сергєєва М.М., Василішина В.Б., продовжили безпосереднє вилучення кам'яного вугілля з надр та його підйом на поверхню. Крім того, Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, у зв'язку із плануванням введення в експлуатацію лави та значним збільшенням обсягів вугілля яке незаконно видобувалося б, не пізніше липня 2020 року, точного часу не встановлено, надав вказівку Кудрину А.А., який продовжував обіймати посаду заступника директора ТОВ «ШПБУ Схід», зареєструватися у якості фізичної особи-підприємця та прийняти участь у розробленій схемі легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. На виконання вказівок Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, Кудрином А.А. 03.07.2020 здійснено реєстрацію у якості ФОП, після чого з метою маскування незаконного походження видобутого вугілля оформлено ряд господарських операцій з придбання кам'яного вугілля, що мають ознаки нереальності. При цьому контрагентами ФОП Кудрина у таких операціях у якості постачальників виступили ТОВ «Мегаріелт» та ТОВ «ШПБУ Схід», по яких не встановлено фактичного законного придбання та походження вугільної продукції. Після чого, ФОП Кудриним без наявності необхідних виробничих, трудових та матеріальних умов, реалізовано кінцевим споживачам, зокрема ТОВ «ЕНРГІЯ ВЕКТОР», ТОВ «БІТ-ОІЛ», ТОВ «БРИКЕТЕНЕРЖИ», ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», ТОВ «ВКФ Теплоенергосервіс» вугільну продукцію за відсутності необхідного, документально підтвердженого, її обсягу. Після чого, з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів отриманих від кінцевих споживачів незаконно видобутого вугілля ФОП Кудриним починаючи з 28.10.2020 у якості поворотної фінансової допомоги систематично на рахунки ТОВ «ШПБУ Схід» здійснювалися відповідні перерахунки. У подальшому, з метою приховання наслідків діяльності організованої групи та надання такій діяльності ознак законності, Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, здійснено заходи щодо внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009, виданого ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ», а саме виключення з нього ділянки, на якій розташовано вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська», його промисловий майданчик та прилеглі підземні виробки, щоб у подальшому оформити дозвіл на користування вказаною ділянкою надр на ТОВ «ШПБУ Схід» чи іншу підконтрольну юридичну особу. У зв'язку з цим, відповідно до Наказу голови Державної служби геології та надр України № 581 від 15.12.2020 «Про внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами» було внесено зміни до спеціального дозволу № 5098 від 30.12.2009, виданого ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ». А саме, з території ділянки, на якій ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» може здійснювати видобуток корисних копалин у відповідних пластах, було виключено ділянку, обмежену координатами (крайніми точками) в системі координат Пулково42 т.1 48° 33' 30", 37° 0' 47"; т. 2 48° 34' 14", 37° 0' 29"; т.3 48° 34' 13", 37° 0' 39"; т.4 48° 33' 52", 37° 0' 48"; т.5 48° 33' 53", 37° 0' 52"; т.6 48° 33' 50", 37° 0' 54"; т.7 48° 33' 49", 37° 0' 48"; т.8 48° 33' 29", 37° 0' 56". Тобто ту ділянку, у межах якої знаходиться колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська», його промисловий майданчик та відповідні підземні виробки. Достовірно знаючи, про вказаний факт, розуміючи, що з 15.12.2020 жодні юридичні особи не мають спеціального дозволу на видобування корисних копалин у межах зазначеної ділянки, Гриб В.І. і Тараткевич В.І., відносно яких матеріали виділені в інше провадження, а також Кудрін А.А. на виконання спільного злочинного плану, у складі організованої групи, із використанням їх службового становища всупереч інтересам юридичної особи – ТОВ «ШПБУ СХІД», діючи з прямим умислом, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення, із залученням виробничих потужностей ТОВ «ШПБУ СХІД», наявного устаткування та матеріально-технічної бази, шляхом надання відповідних вказівок робітникам ТОВ «ШПБУ СХІД», необхідним у злочинному характері даної діяльності, продовжили безпосереднє вилучення з надр та підйом на поверхню кам'яного вугілля, з подальшим його складуванням на території промислового майданчика ТОВ «ШПБУ СХІД», та реалізацією за злочинною схемою, розробленою Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження. Після чого, у невстановлений час, проте не пізніше квітня 2021 року, отримавши із невстановленого джерела відомості про те, що за даним фактом порушено кримінальне провадження та правоохоронними органами проводиться відповідне досудове розслідування, організована група у складі Тараткевича В.В. та Гриба В.І., відносно яких матеріали виділені в інше провадження, а також Кудрина А.А. у квітні 2021 року з метою ухилення від кримінальної відповідальності призупинила незаконне видобування кам'яного вугілля на вказаному об'єкті. У результаті злочинних дій Гриба В.І. і Тараткевича В.В., відносно яких матеріали виділені в інше провадження, а також Кудрина А.А., вчинених у складі організованої групи, було незаконно видобуто 7273 тон кам'яного вугілля, що призвело до спричинення збитків у розмірі 59347680 грн. Враховуючи суму встановлених збитків, а також те, що у даному випадку завдана екологічна шкода, яка полягає у порушенні ґрунтово-рослинного покриву, ерозійних явищах, забрудненні атмосферного повітря, що формує підвищене навантаження на навколишнє природне середовище, наявні інші тяжкі наслідки, передбачені ч. 4 ст. 240 КК України. Таким чином, Кудрін Андрій Анатолійович, обґрунтовано підозрюється в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому організованою групою, що спричинило інші тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України (в редакції Закону № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2617-VIII від 22.11.2018). Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ШПБУ СХІД» від 04.09.2017, оформленим відповідним протоколом № 1 від 04.09.2017, Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, з 04 вересня 2017 року призначено на посаду директора даного товариства. На директора ТОВ «ШПБУ СХІД» Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, покладено обов'язки відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці». Так, роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цієї метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками

розслідування цих причин; організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці; здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. При укладенні трудового договору про дистанційну роботу, про надомну роботу на роботодавця покладається обов'язок систематичного проведення інструктажу (навчання) працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем. Такий інструктаж (навчання) може проводитися дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв'язку. У такому разі підтвердження проведення інструктажу (навчання) вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником. При виконанні дистанційної роботи роботодавець несе відповідальність за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються працівнику для виконання дистанційної роботи. Наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, № 12-К/тр від 12.03.2018. Кудрін А.А. був призначений на посаду заступника директора з охорони праці з 13.03.2018. На заступника директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД». Кудріна А.А. покладено наступні обов'язки відповідно до Посадової інструкції заступника директора з охорони праці товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»: п. 2. Завдання та обов'язки заступника директора з охорони праці; п. 2.1. Здійснює контроль за створенням безпечних та здорових умов праці на підприємстві, проведенням заходів у цій галузі, додержанням чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища; п. 2.2. Організовує вивчення умов праці, перевірку технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв; п. 2.3. Видає керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію й пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуск до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці; п. 2.4. Зупиняє роботу дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; п. 2.9. Здійснює контроль за витратами асигнувань на охорону праці, додержанням правил і норм охорони праці і виробничої санітарії у проектах підрозділів підприємства, які будуються або реконструюються, нових технологічних процесів, під час установлення устаткування, а також строків випробувань і перевірок правильності експлуатації устаткування, графіків замірів виробничого шуму, повітряного середовища, вібрації тощо, виконання розпоряджень органів державного нагляду міжвідомчого та відомчого контролю за додержанням чинних норм і стандартів з безпеки праці в процесі виробництва. Наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, № 22-К/тр від 16.07.2018. Тараткевич В.В., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, призначений на посаду начальника дільниці. На начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» Тараткевича В.В., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, покладено наступні обов'язки відповідно до Посадової інструкції начальника дільниці товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»: п. 1.6. Керує роботою працівників дільниці; 2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки; п. 2.1. Забезпечує досягнення дільницею встановлених виробничих завдань з обсягу та якості видобування вугілля, проведення підготовчих виробок і виконання гірничо-капітальних і гірничих робіт, а також інших техніко-економічних показників; безпечно проведення робіт і дотримання вимог і норм охорони праці і промислової санітарії; належне утримання і правильну експлуатацію обладнання, механізмів, засобів пожежогасіння, вентиляції; виконання протипожежних заходів, засобів боротьби з пилот та раптовими викидами вугілля і газу; виконання заходів, розроблених комісіями з розслідування аварій та нещасних випадків; введення в експлуатацію нових об'єктів на дільниці, своєчасне доставлення матеріалів та запасних частин; використання раціональних форма оплати праці та матеріального заохочення; вивчення робітниками дільниці плану ліквідації аварій, дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці; п. 2.3. Створює умови для освоєння і виконання норм виробітку, проводить виробничий інструктаж робітників; п. 2.9. Контролює: виконання робіт з видобування вугілля, проведення підготовчих гірничо-капітальних робіт, виймання розкривних порід; дотримання технологічних процесів; витрачання фонду оплати праці; безпеку людей, які працюють на дільниці, та створення оптимальних умов праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань; п. 2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт. 01.10.2017 Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД», уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/17 на виконання підрядних робіт, зокрема: будівництво наземних та підземних об'єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська». У подальшому, 30.07.2018 Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 07/18 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об'єктів, монтаж-демонтажні роботи в межах поля шахти «Свято-Покровська». Крім того, 01.09.2019 Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/09 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об'єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська». На виконання вказаних договорів Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2017-2018 років, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення робіт в частині будівництва наземних об'єктів інфраструктури, облаштування в районі вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» промислового майданчика, території якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075, розташованій на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області. У подальшому, протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД» організовано проведення монтаж-демонтажних робіт в частині розконсервації колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відновлення його вертикальної виробки до глибини 87 метри. Після чого, приблизно з осені 2019 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, співробітники ТОВ «ШПБУ СХІД» здійснили проведення підготовчих гірничих виробок (брѐмбергу, відкаточного та вентиляційного штреків), що на глибині 84 метри примикають до відновленого раніше вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», у ході чого здійснювалося попутне незаконне видобування кам'яного вугілля. А приблизно з серпня 2020 року введено в експлуатацію очисну горизонтальну виробку (лаву), призначену для безпосереднього незаконного видобування кам'яного вугілля, яке тривало по квітень 2021 року включно. Відповідно до «Переліку робіт з підвищеною небезпечкою» до робіт з підвищеною небезпечкою відносяться зокрема наступні їх види: п. 64 – підземні роботи на шахтах і рудниках; п. 65 – підземна геологорозвідка; п. 70 – технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій; п. 83 – монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і

зеснарядів; п. 101 – вантажно-розвантажувальні роботи машин і механізмів; п. 104 – монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідрівалювання транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач; п. 4 – підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи. Разом з тим, при виконанні вказаних вище робіт з підвищеною небезпекою, які полягали зокрема у здійсненні монтажних-демонтажних робіт з відновлення вертикальної виробки колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» до глибини 87 метри, проведенні підготовчих гірничих виробок (бресбергу, відкаточного та вентиляційного штреків) та очисної горизонтальної виробки (лави), що примикають до вказаного шурфу на глибині 84 метри, а також видобуванні кам'яного вугілля, було допущено ряд грубих порушень вимог чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Указані порушення не були усунуті у ході виконання відповідних робіт, та їх наявність була задокументована 11.11.2021 у ході обшуку промислового майданчика ТОВ «ШПБУ СХІД» колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відповідних горизонтальних гірничих виробок, проведеного працівниками поліції. Так, за місцем розташування колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» відсутній аварійний вихід, що унеможливило вихід на поверхню у разі аварійної ситуації. Драбинне відділення має 28 ярусів по 3 метри кожний. Починаючи з 18 ярусу драбина дуже мокра та слизька, деякі сходи зламані, що є небезпечною для гірників, які спускаються до місця роботи. Вентиляційний трубопровід закінчується на відстані 30 м, що не відповідає діючим вимогам, згідно яких відстань від кінця вентиляційних труб до вибою в газових шахтах не повинна перевищувати 8 м, а в негазових – 12 м. Відсутні дошки з показниками замірів метану. Відсутня шахтна гірничорятувальна станція, а також допоміжна гірничорятувальна команда. Указані порушення суперечать вимогам Розд. IV Гл. 3 п. 5, Розд. V Гл. 1 п. 4, Розд. VI Гл. 4 п. 4, Гл. 8 п. 3 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», внаслідок чого організація роботи на даній виробничій ділянці не відповідає вимогам з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності. Забезпечення обов'язку виконання відповідних правил охорони праці та безпеки життєдіяльності у даному випадку покладено на: начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» Тараткевича В.В., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, – згідно п.п. 2.1, 2.9, 2.13 Посадової інструкції начальника дільниці з видобування вугілля товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»; заступника директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» Кудріна А.А. – відповідно до Посадової інструкції заступника директора з охорони праці товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»; директора ТОВ «ШПБУ СХІД» Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, – згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці». У конкретній виробничій ситуації директору ТОВ «ШПБУ СХІД» Грибу В.І., начальнику дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» Тараткевичу В.В., відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, а також заступнику директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» Кудріну А.А. необхідно було виконати вимоги Розд. IV Гл. 3 п. 5, Розд. V Гл. 1 п. 4, Розд. VI Гл. 4 п. 4, Гл. 8 п. 3 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», а також ст. 13 Закону України «Про охорону праці». З технічної точки зору, дії (бездіяльність) директора ТОВ «ШПБУ СХІД» Гриба В.І., начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» Тараткевича В.В., відносно яких матеріали виділені в інше провадження, а також заступника директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» Кудріна А.А., знаходились в причинному зв'язку зі створенням загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, або могли призвести до заповідання шкоди здоров'ю на об'єкті з підвищеною небезпекою на території колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075. Таким чином, Кудрін Андрій Анатолійович, об'являючи підозрюється в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, вчиненому особою, яка зобов'язана їх дотримувати, при тому, що це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України. Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ШПБУ СХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41561011) від 04.09.2017, оформленим відповідним протоколом № 1 від 04.09.2017, Гриба Валерія Івановича, 26.07.1955 року народження, відносно якого матеріали виділені в інше провадження, з 04 вересня 2017 року призначено на посаду директора даного товариства. Крім того, встановлено, що Державною службою геології та надр України 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35293307) видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 5098 зі строком дії до 30.12.2029. Відповідно до вказаного спеціального дозволу ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» надано право на видобування кам'яного вугілля, супутніх корисних копалин та компонентів на полі шахти «Свято-Покровська» (пласти m62, m51, m42, m40, m11, l8, l8B, l8H) на ділянці, що знаходиться у межах координат (крайніх точок) в системі координат Pulkovo42 т.1 48° 35' 13", 36° 59' 24"; т.2 48° 36' 17", 37° 02' 52"; т.3 48° 33' 46", 37° 05' 11"; т.4 48° 33' 36", 37° 04' 41"; т.5 48° 33' 34", 37° 04' 43"; т.6 48° 33' 30", 37° 04' 29"; т.7 48° 33' 29", 37° 04' 30"; т.8 48° 33' 27", 37° 04' 27"; т.9 48° 33' 16", 37° 03' 53"; т.10 48° 33' 14", 37° 03' 55"; т.11 48° 33' 02", 37° 03' 29"; т.12 48° 33' 01", 37° 03' 21"; т.13 48° 33' 03", 37° 03' 10"; т.14 48° 32' 59", 37° 02' 58"; т.15 48° 32' 29", 37° 03' 28"; т.16 48° 32' 04", 37° 02' 07"; т.17 48° 32' 21", 37° 01' 56"; т.18 48° 32' 04", 37° 01' 18"; т.19 48° 33' 36", 37° 00' 16"; т. 20 48° 33' 34", 37° 00' 24". 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» у встановленому законом порядку отримало Акт про надання гірничого відводу № 1665 від 30.03.2010 з терміном дії до 30.12.2029, який відповідав умовам вказаного спецдозволу. Маючи вичерпну інформацію щодо умов спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 зі строком дії до 30.12.2029, розуміючи, що у результаті відновлення колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» можна отримати доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, та перебуває у так званій зоні не підрахунку запасів (ці запаси були віднесені до зони не підрахунку, як такі, що розташовані в ціликах та в зоні між границями годного вугілля та безпечного ведення робіт під пливнуном), розуміючи, що зазначене вугілля не перебуває на балансі ані ТОВ «Техіновация», ані ТОВ «ШПБУ СХІД», і його видобуток є незаконним, Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, всупереч нормам чинного законодавства, умовам вказаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід'ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду, керуючись корисливими мотивами протиправного збагачення, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам юридичної особи – ТОВ «ШПБУ СХІД», вирішив здійснити незаконне видобування зазначених корисних копалин. У зв'язку із цим, Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, було розроблено детальний план злочинної діяльності. Розуміючи, що видобування кам'яного вугілля є складним виробничим процесом, який неможливо здійснювати одноособово, Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, вирішив сформувати стійке злочинне об'єднання з посадових осіб ТОВ «ШПБУ СХІД», які могли б, зловживаючи своїми повноваженнями, задіяти виробничі потужності ТОВ «ШПБУ СХІД» та підлеглих працівників, необізнаних в протиправному характері даної діяльності, в незаконному видобуванні кам'яного вугілля. Після чого, Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ознаямив із своїм злочинним планом Кудріна А.А. і Тараткевича В.В., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, яким запропонував увійти до складу організованої групи, яку планував очолити. При цьому, Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, пообіцяв зазначеним вище особам у якості винагороди за участь у вчиненні вказаного злочину надання грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно видобутих корисних копалин, на що останні надали свою добровільну згоду. У результаті чого наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, № 12-К/тр від 12.03.2018 Кудрін А.А. був призначений на посаду заступника директора з охорони праці з 13.03.2018, а Тараткевич В.В., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, наказом № 22-К/тр від 16.07.2018 – на посаду начальника дільниці з 17.07.2018. Після чого, організована група у складі Гриба В.І. і Тараткевича В.В., відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, а також Кудріна А.А., розпочала підготовку до вчинення злочину, а саме незаконного видобування кам'яного вугілля. Так, Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД» протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення монтажних-демонтажних робіт в частині розконсервації колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відновлення його вертикальної виробки до глибини 87 метри. При цьому, безпосереднє керівництво працівниками ТОВ «ШПБУ СХІД», не обізнаними в подальших злочинних

планах організованої групи, здійснювали Кудрін А.А. і Тараткевич В.В., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, передаючи підлеглим працівникам вказівки Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в інше провадження, та контролюючи правильність і своєчасність їх виконання. У результаті зазначених підготовчих дій, які полягали у відновленні колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», було отримано доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, яке організована група у складі Гриба В.І. і Тараткевича В.В., відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, а також Кудріна А.А., планувала незаконно видобувати. Після чого, приблизно з осені 2019 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, Гриб В.І., і Тараткевич В.І., відносно яких матеріали виділені в інше провадження, а також Кудрін А.А. на виконання спільного злочинного плану, у складі організованої групи, із використанням їх службового становища, всупереч інтересам юридичної особи – ТОВ «ШПБУ СХІД», діючи з прямим умислом, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення, із залученням виробничих потужностей ТОВ «ШПБУ СХІД», наявного устаткування та матеріально-технічної бази, шляхом надання відповідних вказівок робітникам ТОВ «ШПБУ СХІД», зокрема Дідику Василю Валерійовичу, 09.09.1992 р.н., Науменку Олександрові Анатолійовичу, 04.01.1976 р.н., Ласковцю Сергію Олександровичу, 18.05.1973 р.н., Лісовому Роману Анатолійовичу, 16.11.1976 р.н., Пігареву Павлу Євгеновичу, 01.10.1992 р.н., Лісовому Володимирі Валерійовичу, 03.04.1987 р.н., Івашенку Сергію Анатолійовичу, 07.08.1977 р.н., Федотову Анатолію Володимировичу, 20.12.1969 р.н., Маяковському Євгену Павловичу, 22.08.1988 р.н., Бібікову Дмитру Васильовичу, 06.11.1980 р.н., Жога Івану Михайловичу, 14.06.1967 р.н., Сергєєву Миколі Миколайовичу, 17.05.1959 р.н., Василюшину Віктору Богдановичу, 23.04.1960 р.н., не обізнаним у злочинному характері даної діяльності, здійснили проведення підготовчих гірничих виробок (бресбергу, відкаточного та вентиляційного штреків), що на глибині 84 метри примикають до відновленого раніше вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», розташованого на промисловому майданчику ТОВ «ШПБУ СХІД», територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075, розташованого на землях Новоодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області. При цьому, всупереч нормам чинного законодавства, умовам узаконеного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід'ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду здійснювалося незаконне вилучення з надр та підйом на поверхню кам'яного вугілля, яке у подальшому складувалося на території промислового майданчика та реалізовувалося кінцевим споживачам за схемою, розробленою Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження. Так, з метою отримання коштів від реалізації незаконно видобутого вугілля, які в подальшому використовувалися для забезпечення незаконної діяльності, спрямованої на протиправне видобування корисних копалин; розподілу таких коштів між співучасниками у якості винагороди за спільну участь у вчиненні кримінального правопорушення; а також з метою маскування походження незаконно видобутого вугілля та легалізації (відмивання) коштів, отриманих від його продажу, Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, за попередньою змовою групою осіб з Кудріним А.А. розпочато реалізацію розробленої злочинної схеми взаємодії ТОВ «ШПБУ Схід» та інших суб'єктів господарювання як реального сектору економіки, так і таких, що мають явні ознаки фіктивності. Так, незаконно видобуте вугілля реалізовувалося кінцевим споживачам, повне коло яких не встановлено, без належного відображення у бухгалтерському обліку. Отримані таким чином кошти Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів отриманих від кінцевих споживачів незаконно видобутого вугілля, починаючи з 13.01.2020 систематично направляв на рахунки ТОВ «ШПБУ Схід», а саме UA8930588000000260050010957, відкритий у АТ «КБ «Земельний капітал», UA89305880000002600500109576, відкритий у АТ «КБ «Земельний капітал» та UA25334851000000002600737679, відкритий у АТ «ПУМБ», у якості «поворотної фінансової допомоги», яка залишилася неповернутою, грошові кошти у загальній сумі 4865797,23 грн. Приблизно у серпні 2020 року з метою збільшення обсягів вугілля, яке незаконно видобувалося та відповідно збільшення коштів, які б отримувалися від його незаконної реалізації, Грибом В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, прийнято рішення про введення в експлуатацію очисної горизонтальної виробки (лави), призначеної для безпосереднього незаконного видобування кам'яного вугілля. Крім того, Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, у зв'язку із плануванням введення в експлуатацію лави та значним збільшенням обсягів вугілля яке незаконно видобувалося б, не пізніше липня 2020 року, точного часу не встановлено, надав вказівку Кудріну А.А., який продовжував обіймати посаду заступника директора ТОВ «ШПБУ Схід», зареєструватися у якості фізичної особи-підприємця та прийняти безпосередню участь у здійсненні операцій з майном, отриманим злочинним шляхом, з метою його легалізації. На виконання вказівок Гриба В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, Кудріним А.А. 03.07.2020 здійснено реєстрацію у якості ФОП, після чого з метою маскування незаконного походження видобутого вугілля оформлено ряд правочинів з придбання кам'яного вугілля, що мають ознаки нереальності. При цьому контрагентами ФОП Кудріна у таких операціях у якості постачальників виступили ТОВ «Мегаіелт» та ТОВ «ШПБУ Схід», по яких не встановлено фактичного законного придбання та походження вугільної продукції. Після чого, ФОП Кудріним без наявності необхідних виробничих, трудових та матеріальних умов, реалізовано кінцевим споживачам, зокрема ТОВ «ЕНРГІЯ ВЕКТОР», ТОВ «БІТ-ОІЛ», ТОВ «БРИКЕТЕНЕРЖИ», ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», ТОВ «ВКФ Теплоенергосервіс» вугільну продукцію за відсутності необхідного, документально підтвердженого, її обсягу. Після чого, з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів отриманих від кінцевих споживачів незаконно видобутого вугілля ФОП Кудріним починаючи з 28.10.2020 у якості поворотної фінансової допомоги систематично перерахував на рахунок ТОВ «ШПБУ Схід», а саме UA25334851000000002600737679, відкритий у АТ «ПУМБ», грошові кошти у загальній сумі 5161555,42 грн. Ураховуючи викладене Гриб В.І., відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, та Кудрін А.А., діючи за попередньою змовою групою осіб, направили на адресу ТОВ «ШПБУ Схід» грошові кошти на загальну суму 10027352,65 грн., отримані в результаті протиправної діяльності з реалізації незаконно видобутого кам'яного вугілля, які спрямовувалися у якості поворотної фінансової допомоги виключно з метою їх подальшої легалізації (відмивання), зняття у якості готівки та використання ТОВ «ШПБУ Схід» під час продовження незаконної діяльності по видобутку вугілля. Таким чином, Кудрін Андрій Анатолійович, обгрунтовано підозрюється в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном та дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці дії вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. 06.07.2023 відповідно вимог ч. 8 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру Кудріну А.А., а також повістки про виклик останнього опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті кабінету міністрів України «Урядовий Кур'єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. На вказаний виклик Кудрін А.А. не з'явився. 06.07.2023 відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 8 ст. 135 КПК України Кудріну А.А. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України. Обгрунтованість підозри Кудріна А.А. у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП Кудріна А.А. від 05.03.2021; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 31.03.2021 № П/1281; листом Державної служби геології та надр України від 11.05.2021 № 7309/01/08-2; протоколами обшуків від 11.06.2021; протоколами оглядів документів; протоколом лабораторних досліджень вугілля № П272-07-21; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 10.08.2021 № П/2743; протоколами допитів свідків; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 04.10.2021 № П/3269; протоколами обшуків від 11.11.2021; розрахунками збитків, заподіяних державі здійсненими Державною екологічною інспекцією у Донецькій області № 2-3942/21 від 06.12.2021; інформацією щодо руху по банківським рахункам АТ «Комерційний банк «Земельний капітал», АТ «Перший український міжнародний банк», АТ «ПУМБ» щодо ТОВ «ШПБУ СХІД»; висновком судової інженерно-екологічної експертизи № 532 від 30.12.2021; висновком судової інженерно-технічної експертизи з охорони праці та

безпеки життєдіяльності № 757 від 27.04.2023; висновком судової економічної експертизи № 958 від 14.06.2023; іншими матеріалами кримінального провадження, які в своїй сукупності, прямо вказують на вчинення кримінальних правопорушень Кудріним А.А. Допитати підозрюваного Кудріна А.А. у даному кримінальному провадженні не виявилось можливим, оскільки останній переховується від органів досудового розслідування та суду і перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Донецьк. У зв'язку з чим, 10.07.2023 керуючись ст. 110, ст. 281 КПК України Кудріна А.А. оголошено у розшук. Згідно із ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непритуття 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. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непритуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Згідно з ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу 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. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються 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 оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. 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, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Особа, 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. Враховуючи, що підозрюваний Кудрін А.А. на теперішній час переховується від органу досудового розслідування, перебуває на тимчасово окупованій території України, тому, відповідно діючого законодавства зазначена особа вважається такою, що належним чином повідомлена про виклик на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження. Докази, зібрані в ході досудового розслідування є достатніми для складання обвинувального акту, однак, завершити досудове розслідування не вдається за можливе, оскільки підозрюваний Кудрін А.А. переховується від органів слідства та суду. Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на наявність достатніх доказів, які підтверджують вчинення Кудріним А.А. інкримінованих йому злочинів, а також враховуючи той факт, що останній тривалий час переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває на тимчасово окупованій території України, виникла необхідність в застосуванні процедури спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного Кудріна А.А. у даному кримінальному провадженні. На підставі вищевикладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні залишив вирішення вказаного клопотання на розсуд суду.

Вислухавши думку прокурора, захисника, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність здійснення спеціального досудового розслідування, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110², 111, 111¹, 111², 112, 113, 114, 114¹, 114², 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146¹, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258¹, 258², 258³, 258⁴, 258⁵, 348, 364, 364¹, 365, 365², 368, 368², 368³, 368⁴, 369, 369², 370, 379, 400, 408, 436, 436¹, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу 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 1 статті 42 КПК України передбачено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 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 не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202305000000388 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України, в рамках якого 10.07.2023 Кудріна Андрія Анатолійовича, 24.01.1972 року народження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України.

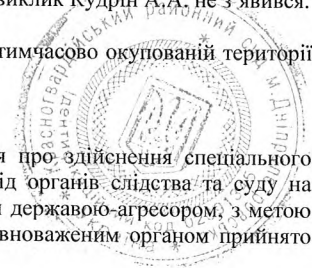
06.07.2023 відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 8 ст. 135 КПК України Кудріну А.А. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України.

06.07.2023 відповідно до вимог ч. 8 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру Кудріну А.А., а також повістки про виклик останнього опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті кабінету міністрів України «Урядовий Кур'єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. На вказаний виклик Кудрін А.А. не з'явився.

Кудріна А.А. переховується від органів досудового розслідування та суду і перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Донецьк.

10.07.2023 керуючись ст. 110, ст. 281 КПК України Кудріна А.А. оголошено у розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, 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.



Оскільки, у судовому засіданні було встановлено, що існує обґрунтована підозра вчинення Кудріним А.А., кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України, який умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим його оголошено у розшук, то є всі підстави визначені законом для здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного Кудріна А.А.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 297-1, 297-4, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Сікіріної К.Г., яке погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури Білобловським Р.В., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №1202305000000388 від 26.06.2023 року, відносно підозрюваного Кудріна Андрія Анатолійовича, 24.01.1972 року народження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у межах кримінального провадження №1202305000000388 від 26.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України, відносно оголошеного в розшук Кудріна Андрія Анатолійовича, 24.01.1972 року народження.

Зобов'язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

КОПІЯ ВІРНА
СУДЯ БІЛИК І
СЕКРЕТАР

І.А. Білик



Пропито та пронумеровано
на
аркушах
Секретар
К.В. Котикова