



УХВАЛА  
Іменем України

КОПІЯ

16 квітня 2025 року

м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С.,  
за участю секретаря судового засідання Моренко Д.Г.,  
за участю прокурора Аляєва С.В.,  
захисника – адвоката Воронка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області Балджи О.М., про здійснення спеціального досудового розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024050000003602 від 14.12.2024 відносно

Метлясової Юлії Валеріївни, 02.10.1984 року народження, яка зареєстрована та мешкає за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Богдана Хмельницького, б. 31, кв. 78, раніше не судимої, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

#### ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганських областях перебувають матеріали кримінального провадження № 22024050000003602 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, стосовно підозрюваної Метлясової Юлії Валеріївни.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що Метлясова Юлія Валеріївна, 02.10.1984 р.н., будучи громадянкою України, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на співпрацю з державою-агресором, а також з метою участі у діяльності окупаційної адміністрації російської федерації, Метлясова Юлія Валеріївна 20 липня 2022 року звільнилась за власним бажанням з посади старшого державного ревізора-інспектора Маріупольського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Донецької області.

В подальшому, починаючи з липня 2022 року (точний час органам досудового розслідування встановити не надалось можливим), Метлясова Юлія Валеріївна, будучи громадянкою України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Маріупольської територіальної громади Донецької області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, діючи умисно, із власних корисливих та ідеологічних мотивів, з метою підтримання окупаційної влади, встановленої збройними формуваннями російської федерації, маючи проросійські погляди та критичне ставлення до діючої законної влади в Україні, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, всупереч вимог діючого законодавства України, добровільно зайняла посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме зайняла посаду т.зв. «заместителя начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Донецкой народной республике» й, виконуючи службові обов'язки за посадою, розпочала здійснювати протиправну діяльність в інтересах держави-агресора у складі т.зв. «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Донецкой народной республике» з метою сприяння та підтримання окупаційної влади на території м. Маріуполь Донецької області, чим забезпечила функціонування цього незаконно створеного органу.

Відповідно до т.зв. «должностного регламента заместителя начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Донецкой народной республике», вказана посада відноситься до провідної групи посад цивільної служби категорії «керівники».

У разі службової необхідності по вказівці начальника відділу виконує обов'язки іншого співробітника відділу та начальника відділу.

Згідно до т.зв. «должностного регламента заместителя начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Донецкой народной республике» вказана посада наділена наступними організаційно-розпорядчими функціями, за яких т.зв. «заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками» виконує наступні обов'язки:

«проводить перевірку податкової звітності для всіх видів податків та зборів, а також інформацію по формі 3 податку з доходу фізичних осіб, поданих платниками податків - юридичних організацій, протягом періодів, встановлених податковим кодексом Російської Федерації, регламентом проведення камеральних податкових перевірок;

проводить податкові перевірки податкової звітності ПДВ, податку на землю, податку на транспорт, податку на видобуток корисних копалин, податку на воду, подані платниками податків - юридичними організаціями, протягом періодів, встановлених Податковим кодексом Російської Федерації, відповідно до регламенту про проведення камеральних податкових перевірок;

притягує платників податків до податкової відповідальності, передбаченої Податковим кодексом Російської Федерації за вчинення податкових правопорушень (відповідно до статей 119, 122, 126, 135.1 Податкового кодексу Російської Федерації);

здійснює податкові перевірки відповідно до індивідуального квартального плану, погодженому з керівником відділу бухгалтерського обліку та роботи з платниками податків;

здійснює аналіз наданих фінансових та податкових звітів для порівняння показників, у тому числі з використанням ресурсів комплексу програмного забезпечення «СОД»;

здійснює провадження про адміністративні правопорушення, вчинені посадовими особами у сфері податкового законодавства;

здійснює комплекс заходів податкового контролю щодо платників податків-організацій, які подають бухгалтерську та податкову звітність із нульовими показниками або не подають звітність;

ініціює процедури призупинення операцій за рахунками платника податків-організації в банку відповідно до ст. 76 Податкового кодексу РФ у разі неподання податкових декларацій у встановлені законодавством строки;

здійснює необхідні контрольні заходи щодо платників податків-організацій, які подали до податкового органу повідомлення про зміну місцезнаходження, реорганізацію, ліквідацію;

здійснює заходи податкового контролю щодо платників податків-організацій, які подали до податкового органу заяву на захист грошових коштів з бюджету;

оформлює результати проведених податкових перевірок, податкової звітності та оформлює їх відповідно до вимог встановлених Податковим кодексом РФ;

здійснює підготовку матеріалів за проведеними податковими перевітками для юридичного відділу у разі призначення розгляду справи в Арбітражному суді РФ по Донецькій Народній Республіці, у Вищому Арбітражному суді РФ;

представляє, у разі необхідності, інтереси податкового органу в Арбітражному суді РФ по Донецькій Народній Республіці, у Вищому Арбітражному суді РФ;

у встановленому законодавством порядку і строки розглядає отримані у відділ скарги, листи, заяви, інформацію платників податків про результати їх розгляду;

здійснює підготовку проєктів документів у межах компетенції відділу, надання яких передбачено Податковим кодексом РФ;

виконує плани роботи відділу, веде діловодство, забезпечує збереження документів, дотримується податкової таємниці;

оформлює висновки щодо необхідності включення платників податків-організацій до плану виїзних податкових перевірок із відображенням передперевірочного аналізу фінансово-господарської діяльності;

здійснює перевірку бухгалтерської та податкової звітності за результатами їх перевірки інспекторами відділу;

здійснює постійний контроль за оформленням результатів проведених податкових перевірок відповідно до Регламенту проведення камеральних податкових перевірок та Податкового кодексу РФ, податкової звітності інспекторами;



заступник начальника відділу повинен знати інструкції для робочих місць РМ 10-2-1, РМ 10-3-1, РМ 10-4-1, РМ 10-5-1 та виконувати їх; виконує контрольні завдання УФНС Росії по Донецькій Народній Республіці; складає статистичну звітність, закріплену за відділом; здійснює заходи податкового контролю відповідно до наказу УФНС Росії по Донецькій Народній Республіці від 01.11.2022 р. № 12 дсп; суворо виконує основні обов'язки державного цивільного службовця, визначені ст. 15 Федерального закону від 27.07.2004 № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації», дотримується обмежень, встановлених ст. 16 Федерального закону від 27.07.2004 № 79-ФЗ; щорічно подавати до інспекції відомості про свої доходи, майно та зобов'язання майнового характеру, а також про доходи, майно та зобов'язання майнового характеру своєї дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей; зобов'язаний повідомити керівництво інспекції, органи прокуратури або інші державні органи про всі випадки звернення до мене будь-яких осіб із метою схилення мене до вчинення корупційних правопорушень; зобов'язаний вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого безпосереднього керівника про виниклий конфлікт інтересів або про можливість його виникнення, як тільки мені стане про це відомо; у разі володіння цінними паперами, акціями (частками участі, паями в статутних (складених) капіталах організацій) зобов'язаний, з метою запобігання конфлікту інтересів, передати належні цінні папери, акції (частки участі, паї в статутних (складених) капіталах організацій) у довірче управління відповідно до законодавства Російської Федерації; протягом двох років після звільнення з державної служби зобов'язаний при укладенні трудових договорів повідомляти представника наймача (роботодавця) про останнє місце своєї служби; проходить державну дактилоскопічну реєстрацію; при роботі з УБД до ФІР дотримується режимних обмежень, встановлених інструкцією з роботи з УДФІР; виконує додаткові обов'язки за лінією цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, встановлені наказами начальника інспекції; дотримується вимог щодо порядку використання пристроїв стільникового, пейджингового та транкінгового зв'язку в місці розташування інспекції; у межах функціональних обов'язків відділу повністю володіє навичками роботи в програмних комплексах (далі — ПК) «ЕОД», «СЕРГІОН» та інших ПК, що використовуються в інспекції; систематично вивчає податкове та правове законодавство, підвищує свою кваліфікацію; забезпечує дотримання та захист прав і законних інтересів громадян; діє у суворій відповідності до Податкового кодексу та інших федеральних законів; у місці розташування інспекції та під час виконання службових обов'язків поза її межами дотримується загальних принципів поведінки державного цивільного службовця, має діловий стиль в одязі; зобов'язаний беззаперечно, точно і вчасно виконувати всі доручення керівництва інспекції, надані в межах їхніх повноважень, установлених законодавством Російської Федерації; бере участь в економічному навчанні; забезпечує збереження відомостей, що становлять комерційну та податкову таємницю, документів для службового користування, а також дотримується порядку роботи зі службовою інформацією; реалізує в межах своєї компетенції права та обов'язки податкових органів; коректно та уважно ставиться до платників податків, їхніх представників та інших учасників податкових правовідносин, не принижує їхню честь та гідність; підтримує робоче місце в чистоті та порядку; виконує інші доручення начальника відділу та керівництва інспекції». Окрім зазначених обов'язків, Метляєва Юлія Валеріївна, яка обіймає посаду т.зв. «заместителя начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Донецкой народной республике», має наступні права: «на забезпечення належних організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків; на ознайомлення з посадовим регламентом та іншими документами, що визначають його права та обов'язки за заміщуваною посадою державної служби, критеріями оцінки ефективності виконання посадових обов'язків, показниками результативності професійної службової діяльності та умовами службового зростання; на відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості службового часу, наданням вихідних та святкових неробочих днів, а також щорічних оплачуваних основної та додаткових відпусток; на оплату праці та інші виплати відповідно до цього Федерального закону, інших нормативно-правових актів Російської Федерації та службового контракту; на отримання в установленому порядку інформації та матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків, а також на внесення пропозицій щодо вдосконалення діяльності державного органу; на доступ в установленому порядку до відомостей, що становлять державну таємницю, якщо виконання посадових обов'язків пов'язане з використанням таких відомостей; на доступ в установленому порядку у зв'язку з виконанням посадових обов'язків до державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань та інших організацій; на ознайомлення з відгуками про його професійну службову діяльність та іншими документами до внесення їх до його особової справи, матеріалами особової справи, а також на долучення до особової справи його письмових пояснень та інших документів і матеріалів; на захист відомостей про державного службовця; на службове зростання на конкурсній основі; на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування в порядку, встановленому цим Федеральним законом та іншими федеральними законами; на членство у професійній спілці; на розгляд індивідуальних службових суперечок відповідно до цього Федерального закону та інших федеральних законів; на проведення за його заявою службової перевірки; на захист своїх прав та законних інтересів на цивільній службі, включно на оскарження в суді їх порушення; на медичне страхування відповідно до цього Федерального закону та федерального закону про медичне страхування державних службовців у Донецькій Народній Республіці; на державний захист свого життя і здоров'я, життя і здоров'я членів своєї родини, а також належного йому майна; на державне пенсійне забезпечення відповідно до федерального закону. державний службовець має право виконувати іншу оплачувану роботу з попереднім повідомленням представника роботодавця, якщо це не призведе до конфлікту інтересів; вносити пропозиції для обговорення у керівництва Інспекції, брати участь у нарадах, які скликає керівництво Інспекції для розгляду питань, що знаходяться в його віданні; у встановленому порядку отримувати від керівництва Інспекції, вищих податкових органів, інших організацій і підприємств необхідні для виконання своїх обов'язків документи та матеріали, а також ознайомлюватися з відповідними документами й матеріалами, що перебувають у їхньому користуванні та зберіганні; вносити пропозиції щодо покращення та вдосконалення організації роботи на своєму робочому місці; працювати з документами, які мають гриф «Для службового користування». Реалізовувати інші права, пов'язані з виконанням прав і обов'язків відділу». Разом з тим, т.зв. «заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Донецкой народной республике» може або зобов'язан самостійно приймати управлінські та інші рішення з питань: «виконання доручень начальника відділу обліку та роботи з платниками податків в межах його повноважень; організація роботи з реалізації покладених завдань і функцій; виконання доручень Управління ФНС Росії по Донецькій Народній Республіці та Міжрайонної ІФНС Росії № 10 по Донецькій Народній Республіці, реалізація інших повноважень, визначених законодавством Російської Федерації; забезпечення дотримання податкової та іншої охоронюваної законом таємниці відповідно до Податкового кодексу, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами; інші питання, передбачені положеннями про інспекцію, іншими нормативними актами». Також, у разі неналежного здійснення посадових обов'язків т.зв. «заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Донецкой народной республике» несе відповідальність за:



« неякісне і несвочасне виконання завдань, покладених на відділ;  
невиконання розпорядчих актів, доручень начальника відділу обліку та роботи з платниками податків Інспекції;  
недотримання законів Російської Федерації, нормативно-правових актів Міністерства Росії, наказів, розпоряджень, інструкцій, методичних вказівок ФНС Росії, Управління, Інспекції;  
розголошення державної та податкової таємниці, іншої, охоронюваної законом службової інформації, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;  
стан службової та виконавчої дисципліни;  
інші посадові обов'язки, передбачені цим регламентом.

Заступник начальника відділу за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків може бути притягнутий до відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації.

Заступник начальника відділу здійснює інші права та виконує обов'язки, передбачені законодавством Російської Федерації, Положенням про Федеральну податкову службу, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 30 вересня 2004 р. № 506, положенням про інспекцію, затвердженим керівником управління ФНС Росії по Донецькій Народній Республіці «01» листопада 2022 р., положенням про відділ обліку та роботи з платниками податків, наказами (розпорядженнями) ФНС Росії, наказами управління ФНС Росії по Донецькій Народній Республіці (далі – управління), наказами інспекції, дорученнями керівництва інспекції».

Враховуючи наведені вище обставини, прокурором 20 березня 2025 року Метляєвій Юлії Валеріївні, 02.10.1984 р.н. заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та вручена захиснику підозрюваної Метляєвій Ю.В. - Воронку Віталію Васильовичу, який призначений центром надання безоплатної вторинної правової допомоги, для здійснення захисту останньої.

Крім того, 20 березня 2025 року в газеті «Урядовий кур'єр» № 59 яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру – Метляєвій Юлії Валеріївні та повістки про виклик підозрюваної на 24.03.2025 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 25.03.2025 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 26.03.2025 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. до Маріупольської окружної прокуратури Донецької області за адресою м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 6, для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 22024050000003602 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, та допиту в якості підозрюваної. Однак на зазначені виклики остання не з'явилася та про причини не прибуття не повідомила.

Місцезнаходження Метляєвої Юлії Валеріївни на даний час невідоме, згідно з інформацією наданої Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, Метляєва Ю.В. з 24.02.2022 державний кордон України не перетинала, а тому є підстави вважати, що остання переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території.

Таким чином 20.03.2025 Метляєва Юлія Валеріївна набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Наявність обгрунтованої підозри Метляєвої Юлії Валеріївни у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: інформацією наданої Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, згідно якої Метляєва Юлія Валеріївна з 24.02.2022 державний кордон України та лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями не перетинала; протоколом допиту свідка від 24.01.2025; протоколом допиту свідка від 24.01.2025; протоколом огляду від 17.02.2025; повідомленням про підозру від 17.03.2025, яке опубліковане 20.03.2025; постановою про залучення захисника з додатками від 26.03.2025; копією сторінки з газети «Урядовий кур'єр» № 59 від 26.03.2025; скріншот сторінки офіційного сайту Офісу Генерального прокурора з офіційним викликом Метляєвої Юлії Валеріївни; повідомленням Метляєвій Юлії Валеріївни щодо необхідності прибуття для вручення підозри та допиту.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювана Метляєва Юлія Валеріївна ухиляється від явки на виклик прокурора (не прибула на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошена у розшук та перебуває на території, яка відповідно до постанов Верховної Ради України № 254-VIII від 17.03.2015, № 252-VIII від 17.03.2015 (з додатком), Закону України від 18.01.2018 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» є тимчасово окупованою територією.

Постановою прокурора від 01.04.2025 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану Метляєву Юлію Валеріївну оголошено в розшук.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив ухвалити рішення, яким надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, зазначених в клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки підзахисна не обізнана про кримінальне провадження, належним чином не повідомлена.

Вислухавши думку прокурора, захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

У відповідності з п. 4 ч. 3 ст. 297-2 КПК України факт перебування Метляєва Ю.В. на тимчасово окупованій території повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а також встановлено, що Метляєва Ю.В., постійно перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме, на території Донецької області, яке натеper фактично є тимчасово окупованою територією і не підконтрольною державній владі України.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, у т.ч. передбачених ст. 111-1 КК України, стосовно підозрюваного, 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.

Наведені докази в своїй сукупності підтверджують, що Метляєва Ю.В., перебуває на тимчасово окупованій території, приймає участь в протиправних діях, зайняла посаду т.зв. «заместителя начальника отдела учёта и работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Донецкой народной республике» й, виконуючи службові обов'язки за посадою, розпочала здійснювати протиправну діяльність в інтересах держави-агресора у складі т.зв. «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Донецкой народной республике».

Про факт переховування підозрюваної Метляєвої Ю.В., від слідства та суду свідчить те, що вона не з'явилася на виклики для проведення слідчих та процесуальних дій, вручення підозри, а тому в повній мірі можна стверджувати про переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відомості про переховування підозрюваного підтверджуються опублікованими повістками про виклик, наведеними у цьому клопотанні опублікованими в газеті «Урядовий кур'єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Підозрювана належним чином викликала для вручення повідомлення про підозру та проведення слідчих і процесуальних дій у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з'явилася у призначений час та не повідомила про причини неприбуття, беручи до уваги той факт, що Метляєва Ю.В. проживає та перебуває у на території Донецької області, тобто на території, яка на цей час не підконтрольна владі України, оскільки тимчасово окупована РФ та безконтрольними збройними формуваннями, з урахуванням наведеного є підстави вважати, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 7 ч. ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 15.04.2014 р. № 1207-VII, - тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Статтею 3 Закону встановлено перелік територій, які вважаються «тимчасово окупованою територією». Такою територією визначається:

1) сухопутна територія тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, водні об'єкти або їх частини, що знаходяться на цих територіях;



2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території інших тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України.

Аналіз вказаних положень Закону свідчить, що існує декілька підстав та способів віднесення певних територій держави до категорії тимчасово окупованих.

Так, виходячи з положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону, будь-яка частина території України набуває статусу тимчасово окупованої території за наявності у неї певних ознак, визначених Законом, і при цьому у даному випадку Закон не вимагає проходження будь-яких додаткових процедур або прийняття додаткових нормативно-правових актів для встановлення факту окупації.

У цьому випадку, достатньо довести, що окремо визначена територія відповідає одному з критеріїв встановлених п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону, а саме:

1. частина території України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль;

2. частина території України, в межах якої збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 територія Донецького району є тимчасово окупованою територією України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 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 глави 24-1 (ч. 1 ст. 297-1 КПК України).

Наведені обставини унеможливають завершення досудового розслідування без проведення спеціального досудового розслідування, оскільки підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території та переховується там від органів досудового розслідування.

Враховуючи наведене, з метою досягнення завдання кримінального провадження, дотримання належної правової процедури, необхідним вбачається отримати дозвіл слідчого судді на проведення спеціального досудового розслідування.

Наведені положення КПК України щодо можливості проведення спеціального досудового розслідування повністю узгоджуються з діючою Європейською судовою практикою.

Згідно із ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприсуття 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.

Статутом Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол, а саме п. 3, зазначено, що «Організації категорично забороняється здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру», у зв'язку з чим співпраця каналами Інтерполу щодо вказаної особи є неможливою.

Постановою прокурора від 01.04.2025 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану оголошено в регіональний, державний (міждержавний), міжнародний розшук. Здійснення розшуку доручено співробітнику ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Чинний КПК не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особу оголошено у розшук, однак зобов'язує сторону обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 281 КПК при оголошенні розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) прийняти відповідну постанову. У подальшому (після оголошення розшуку підозрюваного) його здійснення може бути доручено оперативним підрозділам (ч. 3 ст. 281 КПК).

З аналізу зазначеної статті вбачається, що факт прийняття постанови про оголошення розшуку являє собою підставу для його здійснення, а положення ч. 6 ст. 193 КПК покладають на сторону обвинувачення обов'язок надати докази на підтвердження саме оголошенні підозрюваного, обвинуваченого у міжнародний розшук, проте не зобов'язують доводити існування підстав для прийняття відповідного рішення про оголошення у міжнародний розшук та його здійснення.

За таких обставин постанова слідчого, прокурора про оголошення особи в міжнародний розшук є належним доказом та достатньою підставою вважати особу такою, що оголошена в міжнародний розшук в розумінні вимог ст. 281, ч. 6 ст. 193 КПК.

Підозрювана Метляєва Ю.В., обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України; переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності; перебуває на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваної Метляєвої Ю.В., спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

На підставі вимог 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, керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 139, 297<sup>1</sup>-297<sup>5</sup>, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,

#### ПОСТАНОВИВ:

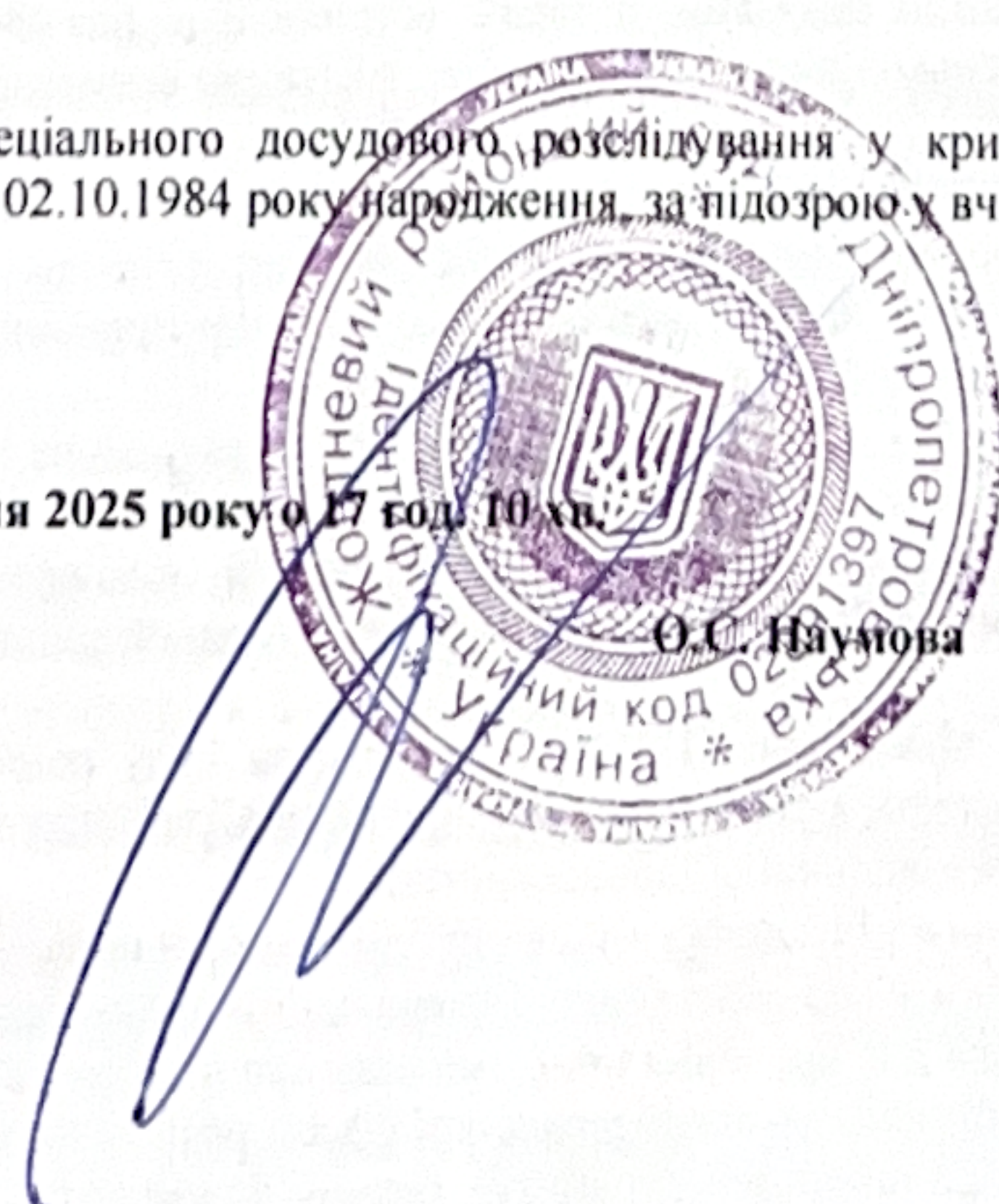
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024050000003602 від 14.12.2024 відносно **Метляєвої Юлії Валеріївни**, 02.10.1984 року народження, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголошений 16 квітня 2025 року о 17 год 10 хв.

Слідчий суддя



Прохито, пронумеровано та  
скріплено печаткою на  
арк.  
Суддя  
О.С. Наумова