



ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Територіальне управління Державного бюро розслідувань,
розташоване у місті Києві

б-р Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел. (044) 339 51 35
поштова адреса для листування: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, 04112
e-mail: info@kv.dbr.gov.ua, web: www.dbr.gov.ua, ідентифікаційний код 42332040

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

місто Київ

«06» червня 2023 року

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Онофрійчук Анатолій Павлович, розглянувши матеріали досудового розслідування № 42022100000000412 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі – КК України), та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 29, 40, 42, 276-278 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), -

П О В І Д О М И В:

Лисенко Валентині Миколаївні, 03.08.1939 року народження, громадянці російської федерації, уродженці м. Донецьк, засновнику товариства у самопроголошеній так званій Донецькій народній республіці «ООО «Ломбард Стандарт»», зареєстрованій та проживаючій за адресою: російська федерація, краснодарський край, м. новоросійськ, с. мисхако, вул. шкільна, буд. 11 кв. 7, паспорт 03 05 024498, виданий відділом внутрішніх справ приморського округу міста новоросійська краснодарського краю російської федерації 30.09.2003, код підрозділу 232-014, раніше не судимій

про те, що вона підозрюється у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчиненого

організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України (в редакції статті Закону № 2258-VI від 18.05.2010, чинної на час вчинення злочину).

Вказане кримінальне правопорушення **Лисенко Валентина Миколаївна** вчинила за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України Лисенко А.В., Толстих А.М., Чафонова О.В., громадянка російської федерації Лисенко В.М. та інші на теперішній час не встановлені особи, перебуваючи у безпечному місці на підконтрольній органам державної влади України території, або поза межами бойових дій, діючи у складі організованої групи, упродовж 2014-2018 років, усвідомлюючи, що так звана «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені «органи влади та управління», які мають на меті здійснення насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також достовірно знаючи, що на тимчасово окупованій території України органи державної влади України тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені чинним законодавством України, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей указаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України, за попередньою змовою між собою, умисно, шляхом сплати так званих «податків», «зборів», «платежів» до бюджету «ДНР», здійснили фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчиненого організованою групою.

Так, відповідно до абзацу 19 статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (далі Закон) терористичною організацією визнається стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація згідно зазначеного абзацу визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

07.04.2014 у м. Донецьку Донецької області з метою здійснення терористичної діяльності утворено ДНР, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (а саме - шляхом відокремлення від України території Донецької області в порушення порядку, встановленого Конституцією України, згідно ст. ст. 2, 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішуються виключно

всеукраїнським референдумом). Вказана організація є стійким об'єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Чисельні злочини, вчинені представниками терористичної організації «ДНР» або за їх участі, знайшли своє відображення у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «ДНР» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні ВРУ до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 за № 129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав-членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому Постановою ВРУ від 14.01.2015 за №106-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого Російською Федерацією міжнародного тероризму» від 22.07.2014 за №1597-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015 за №337-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22.07.2014 за №1596-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 за №145-VIII.

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно з планом спільних злочинних дій.

При цьому, в політичному блоці «ДНР» так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та «Міністерство доходів та зборів «ДНР».

Утримання території, яка тимчасово підконтрольна представникам терористичної організації «ДНР», потребує значних коштів, з метою отримання яких створено так звані «податкова та банківська системи «ДНР».

03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових

органах «ДНР». Також 07.10.2014 «Міністерством фінансів «ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк «ДНР», який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Зазначені документи, видані представниками терористичної організації «Донецька народна республіка» та якими у своїй діяльності керуються представники «політичного блоку ДНР», приймалися з метою надання вигляду легітимності діяльності терористичної організації «ДНР» всупереч діючому законодавству України і є протиправними та такими, що суперечать основоположним принципам Конституції України та іншим законодавчим актам України.

Разом з цим, 17.03.2015 Верховна Рада України своєю постановою № 254-VIII визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей.

18.01.2018 за № 2268-VIII прийнято Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», який затверджує факт порушення державного суверенітету України, зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом тимчасової окупації частини території України за допомогою збройних формувань російської федерації, що складаються з регулярних з'єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони рф, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам російської федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні російській федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, відзначаючи, що дії російської федерації на території окремих районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя грубо порушують принципи та норми міжнародного права, зокрема шляхом: систематичного недодержання режиму припинення вогню та продовження обстрілів цивільних об'єктів та інфраструктури, що спричиняють численні жертви серед цивільного населення, військовослужбовців Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; продовження практики протиправного затримання і утримання громадян України на тимчасово окупованих територіях, їх незаконного вивезення та утримання на території російської федерації; намагань поширити російське законодавство, **у тому числі податкове**, на території окремих районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста

Севастополя, висування незаконних вимог щодо перереєстрації підприємств та стягнення коштів на користь окупаційної адміністрації російської федерації в окремих районах Донецької та Луганської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі; запровадження російського рубля як єдиної валюти на території окремих районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; свавільного застосування російських освітніх стандартів у навчальних закладах, запровадження на підприємствах в окремих районах Донецької та Луганської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі «зовнішнього управління» та визнання незаконних ідентифікаційних документів та реєстраційних знаків транспортних засобів на території окремих районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; організації та здійснення насильницьких зникнень, катувань, нелюдського поводження або покарання, позасудових страт стосовно цивільного населення, українських військовослужбовців та заручників та інше.

Питання фінансування, а також матеріально-технічного забезпечення учасників терористичної організації «ДНР» майном та товарно-матеріальними цінностями вирішується її керівниками в тому числі шляхом його оплатного отримання від окремих суб'єктів господарської діяльності, що діють на тимчасово окупованій території Донецької області.

Разом з цим, у жовтні 2014 року громадянин України Лисенко А.В., перебуваючи у безпечному місці на підконтрольній органам державної влади України території, а саме у місті Києві, маючи достатні фінансові та інші матеріальні активи для збереження здоров'я і забезпечення життєдіяльності членів своєї родини, без примусу, без погроз фізичної розправи або заподіяння шкоди життю та здоров'ю, як йому так і близьким родичам, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема для зміни меж території або державного кордону України із застосуванням зброї та з небезпекою для життя людей, діючи умисно, у тому числі з метою особистого збагачення, розробив план ведення господарської діяльності на території «ДНР» з фінансуванням терористичної організації «ДНР», шляхом сплати так званих податків грошовими коштами представникам указаної терористичної організації.

Усвідомлюючи, що ведення фінансово-господарської діяльності на території «ДНР» з фінансуванням терористичної організації «ДНР» останній не здатний реалізувати самостійно, з жовтня 2014 року Лисенко А.В. до реалізації свого злочинного плану залучив Толстих Андрія Миколайовича, 29.08.1975 року народження, Лисенко Валентину Миколаївну, 03.08.1939 року народження, Чафонову Олену Володимирівну, 07.05.1980 року народження та інших, на теперішній час не встановлених осіб, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення, тим самим надавши добровільну згоду на

участь у ньому у складі організованої групи.

Відповідно до розробленого Лисенком А.В. плану, останній організовував вчинення злочину та керував діями інших співучасників.

До функцій Толстих А.М. в організованій групі входило керування підприємством на території «ДНР», працевлаштування та звільнення працівників підприємства, підписання договорів та реєстраційних документів, забезпечення безперешкодного функціонування підприємства шляхом взаємодії з представниками незаконних формувань, які створені терористичною організацією «ДНР», а також звітування перед Лисенком А.В.

До функцій громадянки російської федерації Лисенко В.М. в організованій групі входило перереєстрація створеного Лисенком А.В. підприємства на своє ім'я для забезпечення конспірації та прикриття незаконної діяльності, створення та підписання основних засновницьких документів, наказів про призначення директора підприємства та інших віднесених до виключної компетенції засновника, а також збір та зберігання для Лисенка А.В. коштів від прибутку підприємства.

До функцій Чафонової О.В. в організованій групі входило керування підприємством на території «ДНР», працевлаштування та звільнення працівників підприємства, підписання договорів та реєстраційних документів, забезпечення безперешкодного функціонування підприємства шляхом взаємодії з представниками незаконних формувань, які створені терористичною організацією «ДНР», а також звітування перед Лисенком А.В.

Попередньо зорганізувавшись у спільне об'єднання для довготривалої підготовки, готування та вчинення дій, спрямованих на фінансування тероризму, відповідно до розробленого злочинного плану Лисенка А.В., Толстих А.М., Лисенко В.М. та Чафонової О.В., стійкість і зорганізованість такої організованої групи визначалась: тривалістю, стабільністю та безпекою його функціонування, що досягалось попередньою змовою та стабільним складом учасників, тісними взаємовідносинами між його учасниками, їх централізованому підкоренню, єдиними для всіх правилами поведінки, а також наявністю розробленого детального плану злочинної діяльності і чіткого розподілу функцій учасників відносно його досягнення, наявністю каналів обміну інформацією, скритністю та конспірацією.

Згідно розробленого плану, Лисенко А.В. діяв як організатор та співвиконавець, Толстих А.М. як співвиконавець, Лисенко В.М. як співвиконавець та пособник, Чафонова О.В. як співвиконавець.

Так, на виконання плану злочинних дій, Лисенко А.В., будучи єдиним засновником ПП «ПОМОЩЬ» (код ЄДРПОУ 37380773), яке зареєстроване 22.11.2010 у Ворошиловському районному управлінні юстиції м. Донецьк та перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Донецькій області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою здійснення господарської діяльності, без примусу та відповідно за власним бажанням, із залученням сторонніх осіб, 30.10.2014 зареєстрував суб'єкт господарської діяльності в

структурі терористичної організації «ДНР» під назвою «Частное предприятие «ПОМОЩЬ»» (ідентифікаційний код 37380773) (далі – «ЧП «ПОМОЩЬ»»). адреса реєстрації: ДНР, м. Донецьк, вул. 50 річчя СРСР, 150, після чого 30.10.2014 з метою сплати «ЧП «ПОМОЩЬ»» так званих «податків», «зборів», «платежів» до бюджету «ДНР», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підприємство зареєстровано в так званій Республіканській податковій інспекції у Ворошиловському районі міста Донецька Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки (російською – «Республиканской налоговой инспекции в Ворошиловском районе г. Донецка Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики»).

Також для забезпечення функціонування «ЧП «ПОМОЩЬ»» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій, було відкрито розрахунковий рахунок № 26001616460100.643 в так званому Центральному республіканському банку «ДНР».

При цьому Лисенко А.В. продовжив бути єдиним (одноособовим) засновником «ЧП «ПОМОЩЬ»», а директором товариства 30.10.2014, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, призначено Зіміну М.В.

Одночасно, будучи одноосібним засновником «ЧП «ПОМОЩЬ»», Лисенко А.В. 29.10.2014 на тимчасово окупованій території Донецької області, за законодавством так званої «ДНР», без примусу та відповідно за власним бажанням, у співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами, ініціював створення суб'єкта господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДНР» під назвою ТОВ «Стандарт» (російською - «Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»») (далі – «ООО «Стандарт»»), в результаті чого на підставі протоколу загальних зборів засновників «ООО «Стандарт»» від 29.10.2014, так званим Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки (російською - «Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР») 31.10.2014 проведено державну реєстрацію юридичної особи, присвоєно ідентифікаційний код 50000290, визначено місцезнаходження юридичної особи за адресою: ДНР, 83001, місто Донецьк, Ворошиловський район, вул. 50-річчя СРСР, буд. 150, та на посаду директора «ООО «Стандарт»» призначено Толстих А.М.

Для забезпечення функціонування «ООО «Стандарт»» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій було відкрито розрахунковий рахунок № 26508000030100.643 в так званому Центральному республіканському банку «ДНР».

Основним видом діяльності «ООО «Стандарт»» визначено надання фінансових кредитів фізичним особам за рахунок особистих коштів, під заставу майна, на визначений строк та під відсотки.

Одночасно з цим, діючи узгоджено, об'єднавшись єдиним планом для здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території України та сплати так званих «податків», «зборів», «платежів» до бюджету «ДНР», Лисенко А.В., Толстих А.М. та інші учасники організованої групи, 31.10.2014 уклали ряд

договорів із Повне товариство «ЧП «Ера-Дон» і Компанія «Ваш Ломбард» в особі дружини Лисенка А.В. – Кулікової О.В., про купівлю на території «ДНР» основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та відступлення права вимоги, тим самим забезпечили наявність у розпорядженні організованої групи об'єктів нерухомості, матеріальних цінностей, необхідних для передачі в оренду та надання фінансових кредитів фізичним особам.

Так, Лисенко А.В., Толстих А.М. та інші, на теперішній час не встановлені особи, діючи у складі організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 31.10.2014, умисно налагодили на території Донецької області, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», процес з надання фінансових кредитів фізичним особам за рахунок особистих коштів, під заставу майна на визначений строк та під відсотки, під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ООО «Стандарт», а також передачу в оренду об'єктів нерухомості, які розміщені на тимчасово окупованій території України, під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ЧП «ПОМОЩЬ».

Протоколом №57 загальних зборів учасників «ООО «Стандарт»» код 50000290 від 21.07.2015, «ООО «Стандарт»» перейменовано на «ООО «Ломбард Стандарт»», після чого 17.05.2016 (російською - «Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР») зареєстровано зміни юридичної особи та видано свідоцтво серії АА03 №030981.

У подальшому, з метою конспірації, 28.07.2015 Лисенко А.В., при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, передав корпоративні права вказаного підприємства своїй матері громадянці російської федерації Лисенко Валентині Миколаївні, 03.08.1939 р.н., шляхом укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав, однак особисто залишився фактичним контролером «ООО «Ломбард Стандарт»», продовжуючи визначати порядок та умови фінансово-господарської діяльності вказаного суб'єкту господарської діяльності та фактично здійснювати загальне керівництво ним.

Після чого Лисенко В.М. забезпечила частковий збір та зберігання для Лисенка А.В. грошових коштів отриманих як прибуток товариства, а також частковий контроль сплати так званих «податків» до бюджету «ДНР».

При передачі корпоративних прав, до складу «ООО «Ломбард Стандарт»» входило 53 діючих ломбардів, 2 з яких знаходяться за адресою: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 150 та Донецька область, м. Єнакієве, проспект Леніна, 101-3.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення площею 77,3 кв.м на 4-му поверсі будівлі бані літ. А-3,4 за адресою: Україна, м. Донецьк, вул. 50 річчя СССР, буд. 150 та нежитлове приміщення - магазин по реалізації непродовольчих товарів за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, проспект Леніна, 101-3, на праві власності належать Лисенку Андрію Володимировичу, тим самим це свідчить про організаційне сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом надання об'єктів нерухомості для здійснення фінансово-господарської

діяльності та отримання за це прибутку.

10.05.2016 рішенням єдиного учасника «ООО «Ломбард Стандарт»» Лисенко В.М. визначено місцезнаходження підприємства за адресою: Донецька народна республіка, м. Донецьк, вул. 50 річчя СРСР, буд. 150, встановлено розмір статутного капіталу у розмірі 825 тис. рос. руб. та доручено директору підприємства Толстиху А.М. привести документи у відповідність до законодавства так званої ДНР.

26.10.2017 за вказівкою Лисенка А.В., рішенням єдиного учасника «ООО «Ломбард Стандарт»» Лисенко В.М. звільнено з посади директора вказаного підприємства Толстиху А.М. та з 27.10.2017 директором «ООО «Ломбард Стандарт»» призначено Чафонову О.В., яка діючи узгоджено з Лисенко А.В. та Лисенко В.М., об'єднавшись єдиним планом для здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території України та сплати так званих «податків», «зборів», «платежів» до бюджету «ДНР», продовжила діяльність ввіреного їй підприємства шляхом надання фінансових кредитів фізичним особам. а також купівлі-продажу лому ювелірних та інших виробів з дорогоцінних металів.

Одночасно, Лисенко А.В., Толстих А.М., Лисенко В.М., Чафонова О.В. та інші, на теперішній час не встановлені особи, діючи в складі організованої групи, діючи від імені «ООО «Ломбард Стандарт»», внаслідок так званої «господарської діяльності» на тимчасово окупованій території України, усвідомлюючи, що вони фінансують військові дії з метою захоплення державної влади, зміни меж та території державного кордону України, скерували частину отриманих грошових коштів від господарської діяльності до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконні утворення, створені терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерство фінансів «ДНР», «Міністерство доходів та зборів «ДНР», «Міністерство внутрішніх справ «ДНР», «Міністерство державної безпеки «ДНР», «Міністерство оборони «ДНР», «органи прокуратури «ДНР», збройні підрозділи «ДНР», які вчиняють дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади України.

Фінансуючи створені структури «ДНР», Лисенко А.В., Толстих А.М., Лисенко В.М. та Чафонова О.В. знали та усвідомлювали, що вони здійснюють фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації.

Упродовж 2014-2018 років, Лисенком А.В., Толстих А.М., Лисенко В.М., Чафонову О.В. та іншими, на теперішній час не встановленими особами, діючи у складі організованої груп, організовано надходження до так званого «бюджету «ДНР» грошових коштів на загальну суму понад 27 000 000 російських рублів у вигляді сплати від «ООО «Ломбард Стандарт»», так званих «податків» та «зборів», що згідно середнього курсу Національного банку України за 2018 рік становить не менше 10 260 000 грн.

Таким чином, Лисенко В.М., 03.08.1939 року народження, підозрюється у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчиненого організованою групою.

тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України (в редакції статті Закону № 2258-VI від 18.05.2010, чинної на час вчинення злочину).

Слідчий Першого слідчого відділу
Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Києві

Анатолій ОНОФРІЙЧУК

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор відділу
Київської міської прокуратури

Дмитро КОЛОДЧИН

Про підозру мені повідомлено, копія повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний _____

(підпис, ініціали, прізвище)

Одночасно мені роз'яснено, що в якості підозрюваного я маю такі права:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 КПК України;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з дотриманням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього КПК України;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

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

Підозрюваний, обвинувачений мають також інші процесуальні права, передбачені КПК України.

Підозрюваний _____ / _____
(підпис, ініціали, прізвище)

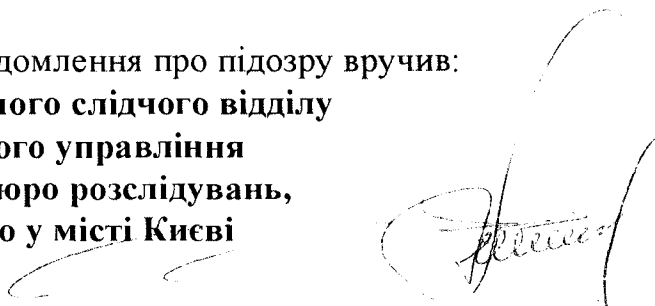
Письмове повідомлення про підозру вручив:

Слідчий Першого слідчого відділу

Територіального управління

Державного бюро розслідувань,

розташованого у місті Києві



А. Онофрійчук