



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Управління Служби безпеки України у Волинській області

Слідчий відділ

проспект Василя Мойсея, 4. м. Луцьк. 43005. тел. (0332) 24-22-10
www.ssu.gov.ua, Код ЄДРПОУ 20001487

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

місто Луцьк

« 12 » січня 2024 року

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області старший лейтенант юстиції Вознюк Ольга Ігорівна, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023030000000136, та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Малічу Віктору Миколайовичу, 17.05.2000 року народження, уродженцю м. Волноваха Донецької області, який зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Васякіна, буд. 54А, кім.802 громадянину України,-

про те, що він підозрюється у державній зраді, тобто діянні умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, наданні іноземній державі або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинених в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також в добровільному зайнятті громадянином України посади, не пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні

кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, що мало місце за наступних обставин.

Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. Згідно з указаним документом, територія України є неподільною та недоторканною.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і російська федерація.

Згідно з пунктами 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994 російська федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні своє зобов'язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов'язалися утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

Відповідно до пунктів 3, 8 Меморандуму про підтримку миру та стабільності в Співдружності Незалежних Держав від 10.02.1995, що укладений між державами-учасниками СНД, серед яких є Україна та російська федерація, держави підтвердили непорушність існуючих кордонів один одного та зобов'язалися виступати проти будь-яких дій, що підривають їхню непорушність, а також вирішувати усі суперечки, що виникають з питань кордонів і територій, тільки мирними засобами. Держави також зобов'язалися не підтримувати на території інших держав-учасниць сепаратистські рухи, а також сепаратистські режими, якщо такі виникнуть; не встановлювати з ними політичних, економічних та інших зв'язків; не допускати використання ними територій і комунікацій держав-учасниць Співдружності; не надавати їм економічної, фінансової, військової та іншої допомоги.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та російською федерацією про українсько-російський державний кордон від 28.01.2003 (ратифікований Україною 20.04.2004, російською федерацією 22.04.2004), який набрав чинності 23.04.2024, територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької і Луганської областей відноситься до території України.

Статтями 1 - 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Згідно зі статтею 5 Конституції України, носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Статтею 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Відповідно до статей 132 - 134 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Статтями 1 та 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій від 18.10.1907, яка вступила в дію 26.01.1910 та 07.03.1955 визнана СРСР, правонаступником якого є російська федерація (надалі - рф), передбачено, що військові дії між державами не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження у формі або мотивованого оголошення війни, або ультиматуму з умовним оголошенням війни. Про існування стану війни має бути без зволікання оповіщено нейтральним державам, і він матиме для них дійсну силу лише після отримання оповіщення.

Незважаючи на викладене вище, 21.02.2022 російською федерацією визнано так звані «донецьку народну республіку» та «луганську народну республіку» незалежними державами, попередньо впроваджуючи в період 2013-2022 років, із застосуванням засобів масової інформації, ідеї єдиного російського народу та відсутності української нації, вчиняючи неоголошені та приховані вторгнення на територію України підрозділів збройних сил та інших силових відомств рф, організовуючи та підтримуючи терористичну діяльність, направлену на окупацію Донецької та Луганської областей та порушення територіальної цілісності України.

Надалі «президент» рф оголосив 24.02.2022 про рішення розпочати так звану спеціальну військову операцію в Україні.

Після цього збройними силами рф, які діяли за наказом військово-політичного керівництва рф, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військовим штабам і складам Збройних сил України, а також підрозділами збройних сил та інших військових формувань рф 24.02.2022 здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна через державний кордон України, який проходить територіями Автономної республіки Крим, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та інших областей, і здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, окупували частину вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України,

що продовжується по теперішній час і призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

Указом Президента України Володимира Зеленського № 64/2022 від 24.02.2022, у зв'язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, дія якого продовжена на даний час.

У відповідності до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», починаючи з 10.03.2022 територія Волноваської міської територіальної громади Волноваського району Донецької області є тимчасово окупованою територією представниками збройних формувань держави-агресора рф.

Відповідно до положень ч.1 ст.1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (далі за текстом Закон), тимчасово окупована російською федерацією територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація російською федерацією територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для російської федерації жодних територіальних прав. За державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, міст, розташованих на тимчасово окупованій території, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами публічного права зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Порядок створення органів місцевого самоврядування, обрання сільських, селищних, міських голів, встановлюється Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування України» та іншими Законами та ґрунтується на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Тимчасово окупованою територією, відповідно до п.7 ч.1 ст.1-1 Закону, є 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.

Тимчасова окупація російською федерацією територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для російської федерації жодних територіальних прав.

Водночас, після окупації частини території Волноваського району Донецької області, представниками збройних формувань російської федерації фактично було узурповано всі владні повноваження на цій тимчасово окупованій території шляхом збройного захоплення адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, встановлення інституту військових комендатур, запровадження тотального контролю та жорсткого управління у всіх сферах життєдіяльності територіальних громад, фактичної ліквідації приватної власності, свободи слова, пересування та волевиявлення на захоплених територіях.

З моменту тимчасової окупації територій Волноваського району, але не пізніше 01.07.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, представниками російської федерації, всупереч установленого Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими діючими нормативно-правовими актами, цілеспрямовано було створено на цій території окупаційну адміністрацію російської федерації та її структурний підрозділ, мовою оригіналу, «Управления финансов администрации Волновихского района».

Положеннями п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що окупаційна адміністрація російської федерації - це сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 цього ж Закону будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Станом на 24.02.2022 Маліч В.М. постійно проживав на території міста Волноваха Донецької області.

Наведені вище факти розв'язання та ведення рф агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, захоплення державних установ, організацій та військових частин, широко висвітлювались більшістю засобів масової інформації, в тому числі іноземних держав, у зв'язку з чим були достовірно відомі Малічу В.М.

У свою чергу, громадянин України Маліч В.М. відповідно до вимог ст. 68 Конституції України, зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів.

Всупереч указаним правовим нормам, починаючи з 10.03.2022, тобто після повної окупації військовослужбовцями збройних сил російської федерації міста Волноваха Донецької області, Маліч В.М., маючи достатній рівень освіти, спеціальних знань і життєвого досвіду для усвідомлення факту збройного конфлікту, викликаного російською військовою агресією, а відтак усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, водночас підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, а також з корисливих мотивів та хибного почуття кар'єризму, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2022, вирішив використати факт встановлення окупаційної влади на території Волноваського району у своїх особистих інтересах, з власної ініціативи, перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, що виразилось у добровільному поступленні на службу до незаконного органу влади окупаційної адміністрації держави-агресора - «адміністрації Волноваського району донецької народної республіки», на так звану посаду, мовою оригіналу, «главного специалиста отдела учёта и отчётности Управления финансов Администрации Волноваського района», та надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, Маліч В.М., з метою представлення окупаційній владі своєї особистої прихильності, формування в населення Волноваського району думки невідворотності встановлення та утвердження російської окупації частини території України, як єдиної законної влади на цій території, просуваючи ідеї проросійської спрямованості щодо незворотного і стабільного існування на теренах Донецької області влади рф, будучи місцевим мешканцем, спільно із: Певневою Н.М., яка займала посаду провідного спеціаліста Фінансового управління Волноваської міської військово-цивільної адміністрації, була посадовою особою місцевого самоврядування 7 категорії; Васильчук Л.В., яка займала посаду головного спеціаліста юридичного відділу Управління соціального захисту Волноваської районної державної адміністрації, була державним службовцем, мала 6 ранг державного службовця в межах категорії «В» посад державної служби; Скидан В.В., яка займала посаду головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління Волноваської районної державної адміністрації, була державним службовцем в межах категорії «В» посад державної служби; Коваленко Н.О., яка займала посаду головного спеціаліста відділу організації діяльності центрів надання адміністративних послуг управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання послуг Волноваської районної державної адміністрації, була державним службовцем, мала 9 ранг державного службовця в межах категорії «В» посад державної служби; Коваленко Н.В., яка займала посаду головного спеціаліста відділу обліку та звітності фінансового управління Волноваської районної державної адміністрації, була державним службовцем в межах категорії «В» посад державної служби; Зінковською О.В., яка займала посаду провідного спеціаліста Волноваського відділу Головного

управління Державної міграційної служби в Донецькій області, була державним службовцем; Чмуленко О.В., яка займала посаду головного спеціаліста відділу надходжень та видатків Управління державної казначейської служби України у Волноваському районі Донецької області, була державним службовцем; Янченко І.В., яка була працівником Філії- Донецьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України»; Трофименко Н.О., яка займала посаду фахівця із державних закупівель Волноваської районної філії державної установи «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»; Мироненком Я.М., який був працівником філії «Пасажирська компанія акціонерного товариства «Українська залізниця»; Чижем Е.О., який був працівником Філії- Донецьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України»; Проценко Т.Є., яка була працівником Центру соціальних служб Волноваської міської територіальної громади; Бобрулько В.Ф., та іншими, невстановленими на момент досудового розслідування особами, погодилися на отриману від Білязе Д.Д. пропозицію про вчинення спільних та узгоджених дій, спрямованих на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України у формі переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, вчинених в умовах воєнного стану, наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Маліч В.М., діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з Білязе Д.Д., Васильчук Л.В., Пєвневою Н.М., Скидан В.В., Коваленко Н.О., Коваленко Н.В., Зінковською О.В., Янченко І.В., Чмуленко О.В., Трофименко Н.О. Мироненком Я.М., Чижем Е.О., Проценко Т.Є., Бобрулько В.Ф., та іншими, невстановленими на момент досудового розслідування, особами, дійшовши згоди між собою, відносно об'єкту вчинення кримінального правопорушення, його характеру, місця, способу та змісту виконуваних функцій, виступаючи в ролі співвиконавців, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи системно та упродовж тривалого часу, в силу владних службових обов'язків в окупаційній адміністрації держави-агресора, просували ідеї проросійської спрямованості та забезпечували подальше встановлення на території Волноваського району Донецької області окупаційної влади, штучне створення у його мешканців хибних уявлень про благі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на теренах Донецької області влади рф, сприяли представникам окупаційної адміністрації у становленні та функціонуванні незаконного органу, мовою оригіналу, «Управления финансов Администрации Волновашского района».

Зокрема, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди обороноздатності та державній, економічній та інформаційній безпеці України, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи громадянами України, з власної ініціативи, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Волноваха Донецької області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2022, Маліч В.М. зайняв

посаду, мовою оригіналу, «главного спеціаліста отдела учёта и отчётности Управления финансов Администрации Волновахского района», посаду начальника вказаного «Управления финансов Администрации Волновахского района», зраджуючи Присязі посадової особи місцевого самоврядування, зайняв Білязе Д.Д., а Чиж Е.О., у свою чергу зайняв посаду, мовою оригіналу, «заместителя начальника Управления финансов Администрации Волновахского района», Васильчук Л.В., зраджуючи Присязі державного службовця, зайняла посаду, мовою оригіналу, «начальника бюджетного отдела Управления финансов Администрации Волновахского района», Коваленко Н.О., зраджуючи Присязі державного службовця, зайняла посаду, мовою оригіналу, «заведущего сектором финансирования учреждений образования и социальной защиты бюджетного отдела Управления финансов Администрации Волновахского района», Коваленко Н.В., зраджуючи Присязі державного службовця, зайняла посаду, мовою оригіналу, «начальника отдела планирования и анализа доходов Управления финансов Администрации Волновахского района», Зіньковська О.В., зраджуючи Присязі державного службовця, зайняла посаду, мовою оригіналу, «начальника отдела учёта и отчётности Управления финансов Администрации Волновахского района», Скидан В.В., зраджуючи Присязі державного службовця зайняла посаду, мовою оригіналу, «главного спеціаліста отдела финансирования органов управления бюджетного отдела Управления финансов Администрации Волновахского района», Певнєва Н.М., зраджуючи Присязі посадової особи місцевого самоврядування, зайняла посаду, мовою оригіналу, «главного спеціаліста отдела планирования и анализа доходов Управления финансов Администрации Волновахского района», Чмуленко О.В., зраджуючи Присязі державного службовця, зайняла посаду, мовою оригіналу, «главного спеціаліста бюджетного отдела Управления финансов Администрации Волновахского района», Янченко І.В., зайняла посаду, мовою оригіналу, «заведующей сектором финансирования ЖКХ бюджетного отдела Управления финансов Администрации Волновахского района», Трофименко Н.О., зайняла посаду, мовою оригіналу, «главного спеціаліста отдела учёта и отчётности Управления финансов Администрации Волновахского района», Мироненко Я.М., зайняв посаду, мовою оригіналу, «главного спеціаліста сектора финансирования учреждений образования и социальной защиты бюджетного отдела Управления финансов Администрации Волновахского района», Бобрулько В.Ф., зайняла посаду, мовою оригіналу, «главного спеціаліста отдела планирования и анализа доходов Управления финансов Администрации Волновахского района», Проценко Т.Є., зайняла посаду, мовою оригіналу, «ведущего спеціаліста сектора финансирования ЖКХ бюджетного отдела Управления финансов Администрации Волновахского района», чим вчинили перехід на бік ворога в умовах воєнного стану.

Надалі, Маліч В.М., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, спільно з Білязе Д.Д., Васильчук Л.В., Певнєвою Н.М., Скидан В.В., Коваленко Н.О., Коваленко Н.В., Зіньковською О.В., Янченко І.В., Чмуленко О.В., Трофименко Н.О. Мироненком Я.М., Чижем Е.О., Проценко Т.Є., Бобрулько В.Ф., та іншими, невстановленими на момент

досудового розслідування, особами виконуючи свої функціональні обов'язки, мовою оригіналу, «главного специалиста отдела учёта и отчётности Управления финансов Администрации Волноваского района», переслідуючи мету проявити себе та довести свою лояльність і відданість окупаційній владі держави-агресора, упродовж тривалого періоду здійснює покладені на нього окупаційною владою функції, в тому числі: забезпечує дотримання бюджетного законодавства рф та т.зв. «днр», здійснює ведення бухгалтерського обліку та звітності з дотриманням законодавства держави-агресора рф, забезпечує виконання завдань віднесених до функціональних обов'язків відділу, веде облік грошових коштів, які належать управлінню, забезпечує строге дотримання касової та розрахункової дисципліни, складає та виконує бюджетний кошторис, чим надає державі-агресору та її окупаційній адміністрації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Діючи у такий спосіб та обійнявши посаду в незаконному органі окупаційної влади, який розташований за тією ж адресою, що Волноваська районна державна адміністрація - легітимний орган державної виконавчої влади в Україні, Маліч В.М., вчинив умисні дії на користь і на боці ворога, з метою утвердження окупаційної влади, і зокрема, спільно з іншими учасниками злочинної змови, забезпечував роботу підрозділу органу окупаційної адміністрації в сфері управління фінансами щодо управління оподаткуванням та митною діяльністю, збором податків, митних зборів, виконанням бюджету, впроваджуючи у такий спосіб бюджетну політику окупаційної влади держави-агресора, а також переконання мешканців Волноваського району у втраті законною українською владою будь-якого контролю над цими територіями та створення в них хибного уявлення незворотного і стабільного існування на теренах Донецької області влади рф, а також належного функціонування незаконної «Администрации Волноваского района», її структурного підрозділу «Управления финансов Администрации Волноваского района» та відповідно підтверджуючи легітимність такої псевдо влади.

Таким чином, своїми діями, які виразилися у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, що виразилося у переході на бік ворога в період збройного конфлікту, наданні іноземній державі або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинених в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, Маліч Віктор Миколайович, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України.

Крім того, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, з метою представлення окупаційній владі своєї особистої прихильності, формування в населення Волноваського району Донецької області думки невідворотності встановлення та утвердження російської окупації частини території України, як єдиної законної влади на цій території, просуваючи ідеї проросійської спрямованості щодо незворотного і стабільного існування на теренах Донецької області влади рф, Маліч В.М., діючи за

попередньою змовою групою осіб, спільно з Білязе Д.Д., Васильчук Л.В., Певневою Н.М., Скидан В.В., Коваленко Н.О., Коваленко Н.В., Зінковською О.В., Янченко І.В., Чмуленко О.В., Трофименко Н.О. Мироненком Я.М., Чижем Е.О., Проценко Т.Є., Бобрулько В.Ф., та іншими, невстановленими на момент досудового розслідування, особами, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Волноваха, Донецької області та маючи спільний злочинний умисел на вчинення колабораційної діяльності добровільно зайняли посади в незаконному органі окупаційної влади держави-агресора, мовою оригіналу, «Управления финансов Администрации Волновахского района».

Зокрема, Маліч В.М., діючи за попередньою згодою з вищезазначеними особами, будучи громадянином України, маючи достатній рівень освіти, спеціальних знань і життєвого досвіду для усвідомлення факту збройного конфлікту, викликаного російською військовою агресією, а відтак усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, водночас підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, а також з корисливих мотивів та хибного почуття кар'єризму, у невстановлений досудовим розслідуванням час, починаючи з 10.03.2022, тобто після повної окупації військовослужбовцями збройних сил російської федерації міста Волноваха Донецької області, та не пізніше 01.07.2022, маючи вільний вибір прийняття рішень щодо своїх дій та поведінки добровільно зайняв посаду, мовою оригіналу, «главного специалиста отдела учёта и отчётности Управления финансов Администрации Волновахского района», яка не пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, Маліч В.М., перебуваючи на посаді, мовою оригіналу, «главного специалиста отдела учёта и отчётности Управления финансов Администрации Волновахского района», у період часу з 01.07.2022 по теперішній час, здійснює покладені на нього окупаційною владою функції, зокрема: здійснює ведення бухгалтерського обліку та звітності з дотриманням законодавства держави-агресора рф, забезпечує виконання завдань віднесених до функціональних обов'язків відділу, веде облік грошових коштів, які належать управлінню, забезпечує строге дотримання касової та розрахункової дисципліни, складає та виконує бюджетний кошторис, тобто виконує обов'язки посадової особи, що не пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Таким чином, своїми діями, які виразилися в добровільному зайнятті громадянином України посади, не пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених за попередньою змовою

групою осіб, Маліч Віктор Миколайович, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111-1 КК України.

Крім того, Маліч В.М., являючись громадянином України та відповідно до вимог ст. 68 Конституції України зобов'язаним неухильно додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів, після повної окупації військовослужбовцями збройних сил російської федерації міста Волноваха Донецької області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Волноваха Донецької області, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, а також з корисливих мотивів та хибного почуття кар'єризму, діючи за попередньою змовою групою осіб з Білязе Д.Д., Васильчук Л.В., Певневою Н.М., Скидан В.В., Коваленко Н.О., Коваленко Н.В., Зінковською О.В., Янченко І.В., Чмуленко О.В., Трофименко Н.О. Мироненком Я.М., Чижем Е.О., Проценко Т.Є., Бобрулько В.Ф., та іншими, невстановленими на момент досудового розслідування, особами добровільно зайняли посади в незаконному органі окупаційної влади держави-агресора, мовою оригіналу, «Управления финансов Администрации Волновихского района».

Основним видом діяльності указанного вище структурного підрозділу окупаційної влади є: 1) діяльність органів державного управління з питань загального характеру, яке включає в себе законодавчу та виконавчу діяльність федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів російської федерації та муніципальних органів виконавчої влади; 2) управління та нагляд за діяльністю у сфері оподаткування: управління оподаткуванням; збір податків, митних зборів та мит на товари та перевірка випадків порушення податкового та митного законодавства рф; 3) управління митною діяльністю; 4) виконання бюджету та управління державними та муніципальними фондами та державним та муніципальним боргом; 5) адміністрування доходів та витрат та контроль за цими видами діяльності. Указаний орган відноситься до головних адміністраторів бюджетних доходів так званої днр. Відповідно до закону т.зв. днр «Про основи бюджетного устрою та бюджетного процесу в донецькій народній республіці» від 28.06.2019, головний адміністратор доходів бюджету - визначений законом про бюджет орган державної влади (державний орган), орган управління державним позабюджетним фондом, центральний республіканський банк днр, орган місцевого самоврядування, бюджетна установа, інша організація, яка має у своєму відомстві адміністраторів доходів бюджету і (або) є адміністраторами доходів бюджету, якщо інше не встановлено цим Законом.

Надалі, забезпечуючи досягнення мети спільного злочинного плану, керуючись нікчемним законом так званої днр «Про основи бюджетного устрою та бюджетного процесу в донецькій народній республіці», прийнятим постановою «народної ради днр» від 28.06.2019, зі змінами від 05.03.2022,

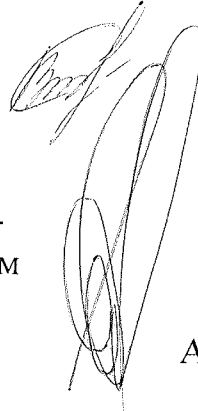
наказом міністерства фінансів днр №221 від 26.12.2022 «Про затвердження порядку застосування бюджетної класифікації російської федерації в частині, що відноситься до бюджету донецької народної республіки і бюджету територіального фонду обов'язкового медичного страхування донецької народної республіки», положенням про управління фінансів адміністрації Волноваського району, законом так званої днр від 15.01.2020 №91-ІНС про «державну цивільну службу», указами голови так званої днр: «Про грошове забезпечення державних цивільних службовців» від 07.05.2025 №186, «Про встановлення надбавки державним цивільним службовцям територіальних органів виконавчої влади донецької народної республіки, місцевих адміністрацій донецької народної республіки» від 24.08.2015 №322, «Про встановлення надбавок і доплат іншим службовцям і робітникам в державних органах донецької народної республіки» від 15.03.2026 №63, підтримуючи указані рішення держави-агресора, Маліч В.М., займаючи посаду, мовою оригіналу, «главного специалиста отдела учёта и отчётности Управления финансов Администрации Волновихского района», спільно з іншими працівниками цього псевдо управління окупаційної влади Білязе Д.Д., Васильчук Л.В., Певневою Н.М., Скидан В.В., Коваленко Н.О., Коваленко Н.В., Зінковською О.В., Янченко І.В., Чмуленко О.В., Трофименко Н.О. Мироненком Я.М., Чижем Е.О., Проценко Т.Є., Бобрулько В.Ф., та іншими, невстановленими на момент досудового розслідування, особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізовували зазначені вище рішення окупаційних органів влади, забезпечували роботу зазначеного підрозділу органу окупаційної адміністрації в сфері управління фінансами, і зокрема: управління оподаткуванням та митною діяльністю; збір податків, митних зборів та мит на товари, перевірка випадків порушення податкового та митного законодавства рф; виконання бюджету та управління державними, муніципальними фондами та державним, муніципальним боргом; адміністрування доходів та витрат, контроль за цими видами діяльності, впроваджуючи у такий спосіб бюджетну політику окупаційної влади держави-агресора, збір податків, зборів і платежів, вчиняли умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки відповідних незаконних рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Таким чином, своїми умисними діями, спрямованими на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчиненні громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, Маліч

Віктор Миколайович, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Всього своїми діями умисними діями, Маліч Віктор Миколайович, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий слідчого відділу
Управління СБУ у Волинській області
старший лейтенант юстиції



Ольга Ігорівна Вознюк

ПОГОДЖЕНО
Прокурор у кримінальному провадженні -
начальник відділу нагляду за додержанням
законів регіональним органом безпеки
Волинської обласної прокуратури

Анатолій Якович Семенюк

Підозрюваному роз'яснено, що згідно ст. 42 КПК України він має право:

1. знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
2. бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
3. на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги;
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 цього Кодексу;
8. збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
9. брати участь у проведенні процесуальних дій;
10. під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
11. застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування 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, життя тощо;
13. заявляти відводи;

14. ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 Кримінального процесуального кодексу України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України;
15. одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
16. оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;
17. вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;
18. користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.
19. підозрюваний, обвинувачений мають також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.
20. підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права і обов'язки мені вручено, права та обов'язки згідно ст.42 КПК України оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний _____
«___» год. «___» хвилин «___» січня 2024 року.

Захисник _____
«___» год. «___» хвилин «___» січня 2024 року.

Про підозру повідомив, повідомлення про підозру вручив та права роз'яснив:

Слідчий слідчого відділу
Управління СБУ у Волинській області
старший лейтенант юстиції



Ольга Ігорівна Вознюк