



**УХВАЛА  
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

20 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:  
**слідчого судді Мамчина П.І.**  
**секретар судового засідання Коліщук М.І.**

сторони кримінального провадження:  
прокурор Шульга Д.В.  
захисник Мельник В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області Гризунова Г.В. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №22022130000000419 від 30.08.2022 року, відносно підозрюваної

**Мошкіної Олени Вікторівни**, 15.10.1968 року народження, уродженки м. Перевальськ Алчевського району Луганської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: вул. Леніна, буд. 80-А, кв. 34, м. Перевальськ Алчевського району Луганської області, громадянки України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України, -

**ВСТАНОВИВ:**

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної Мошкіної О.В., яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури Шульгою Д.В.

Посилається на те, що громадянка України Мошкіна Олена Вікторівна, 15.10.1968 року народження, уродженка та мешканка м. Перевальськ Алчевського району Луганської області, не пізніше червня 2017 року (більш точну дату не встановлено), за власною ініціативою, діючи умисно, підтримуючи ідеологічні погляди «ЛНР», вступила до терористичної організації «Луганська народна республіка» на керівну посаду у податковий орган ЛНР – «Заместитель начальника Алчевской окружной государственной инспекции – начальник управления налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы Государственного комитета налогов и сборов ЛНР».

Обіймаючи вказану посаду у ієрархії терористичної організації ЛНР, відповідно до відведеної їй ролі у плані спільних злочинних дій, Мошкіна О.В. виконувала організаційно-розпорядчі функції та своїми умисними діями забезпечувала стягнення грошових коштів у вигляді незаконних податків, зборів та інших платежів з громадян України, які працювали та проживали на тимчасово окупованій території Алчевського району Луганської області на користь вказаної терористичної організації, забезпечуючи безперебійне фінансування її терористичної діяльності та отримувала за свою протиправну діяльність грошову винагороду від організаторів терористичної організації.

Крім цього Мошкіна О.В., не пізніше травня 2022 року (більш точну дату не встановлено), перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області під російською окупацією, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року, метою якої є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, погодилась на пропозицію представників країни-агресора надавати іноземній державі - РФ та її представникам, допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на посаді



начальника управління тарифного регулювання та митних платежів незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій території - «Государственного таможенного комитета ЛНР», в умовах воєнного стану.

Так, перебуваючи на вказаній керівній посаді незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області Мошкіна О.В., реалізуючи умисел на здійснення підривної діяльності проти України, не пізніше 24 травня 2022 року (більш точну дату не встановлено), знаходячись на зустрічі в місті Старобільськ Луганської області із українськими підприємцями з нещодавно окупованих країною-агресором населених пунктів Луганської області, виконуючи вказівку окупаційної влади, роз'яснювала їм необхідність ведення господарської та зовнішньо-економічної діяльності вже за законодавством так званої ЛНР та сплачувати податки, збори та інші платежі до бюджету даного квазіутворення.

Також, Мошкіна О.В., перебуваючи на посаді начальника управління тарифного регулювання та митних платежів незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій території – державного митного комітету ЛНР, реалізуючи умисел на здійснення підривної діяльності проти України, не пізніше 24 червня 2022 року разом з керівництвом даного органу прийняла участь у робочих нарадах в місті Москва з керівництвом Федеральної митної служби РФ з метою інтеграції митної системи так званої ЛНР у митну систему РФ.

Виконання вищевказаних дій надало можливість керівництву РФ вже у вересні 2022 року прийняти політичні рішення та закони, внаслідок яких було анексовано всю територію Луганської області шляхом її незаконного приєднання до РФ.

09.02.2024 Мошкіній О.В. повідомлено про у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК, ч. 2 ст. 111 КК та ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повідомлення про підозру Мошкіній О.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України, вручено останній у спосіб, передбачений для вручення повідомлення.

09.02.2024 в офіційному друкованому виданні загальнодержавної сфери розповсюдження – газеті «Урядовий кур'єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора України розміщено повідомлення про підозру та повістки про виклик Мошкіної О.В. до слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області на 14.02.2024, 15.02.2024 та 16.02.2024 відповідно, однак Мошкіна О.В. у визначений час не з'явилася та не повідомила причин неявки.

16.02.2024 підозрювану Мошкіну О.В. оголошено у розшук, виконання якого доручено співробітникам Сватівського РВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час, підозрювана Мошкіна О.В. переховується від органів досудового розслідування та суду і знаходиться на тимчасово окупованій території України.

Тому просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної Мошкіної В.О.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Захисник в судовому засіданні вирішення даного клопотання залишив на розсуд суду.

Заслухавши доводи прокурора, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непробуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-1, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання

службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук..

Встановлено, що 30.08.2022 року до ЄРДР за №2202213000000419 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. В подальшому до ЄРДР за №2202213000000419 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 111 КК України.

09.02.2024р. Мошкіній О.В. повідомлено про у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК, ч. 2 ст. 111 КК та ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області Гризунова Г.В. від 16 грудня 2024 року Мошкіну О.В. оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювана Мошкіна О.В. Чорний О.В. переховується від органів досудового розслідування та суду і знаходиться на тимчасово окупованій території України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.02.2024 року відносно підозрюваної Мошкіної О.В. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що Мошкіна О.В. обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК, ч. 2 ст. 111 КК та ч. 7 ст. 111-1 КК України, органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрювана переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності. Через те, що підозрювана Мошкіна О.В. перебуває на тимчасово окупованій території України, при вирішенні питання про проведення спеціального розслідування не потрібно оголошення її у міждержавний чи міжнародний розшук. З наведених підстав, вважаю за доцільне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної Мошкіній О.В. по кримінальному провадженню №2202213000000419 від 30.08.2022 року, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України

На підставі вищевикладеного, ст. ст. 297-1 - 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя, -

#### У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної **Мошкіної Олени Вікторівни**, 15.10.1968 року народження, уродженки м. Перевальськ Алчевського району Луганської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: вул. Леніна, буд. 80-А, кв. 34, м. Перевальськ, Алчевського району Луганської області, громадянки України, у кримінальному провадженні №2202213000000419 від 30.08.2022 року, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Відомості щодо підозрюваного, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також опублікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку, якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з'явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

20 лютого 2024 року

Мамчин П.І.

Шевченківський районний суд  
м. Чернівці



\*2412\*17143444\*1\*1\*