

## ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

м. Івано-Франківськ

«26» січня 2026 року

Слідчий 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області капітан юстиції Карпець Роман Васильович, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2202313000000571, відомості про яке 24.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України,-

### ПОВІДОМИВ:

**Усову Володимиру Івановичу, 23.09.1966** року народження, уродженцю смт. Білокуракине, Білокуракинського району, Луганської області, зареєстрованому за адресою с. Білокуракине, вул. Весняна, 9, Сватівського району, Луганської області, громадянин України, паспорт громадянина України серії ЕН № 832341 виданий 07.11.2011 Білокуракинським РВ УМВС України в Луганській області, РНОКПП 2437207033, раніше не судимому, -

про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених:

– **ч. 4 ст. 111-1 КК України**, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;

– **ч. 1 ст. 111-2 КК України**, у вчиненні умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянкою України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

**Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні яких підозрюється Усов В.І.**

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року (далі - Декларація) вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

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 грудня 1994 року РФ, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, російська федерація підтвердили Україні своє зобов'язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01 серпня 1975 року 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 опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та російською федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований РФ 22.04.2004), сторонами серед іншого підтверджено межі території України, у тому числі із включенням Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, АР Крим, як суверенної території України.

Рішенням Конституційного Суду України від 11.07.1997 № 3-зп зазначено, що засади конституційного ладу в Україні закріплені у розділах I, III та XIII Основного Закону України - Конституції України.

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України; Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

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

Однак, 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з'єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у 3 подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово безперервно продовжено Указами Президента України із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України і вказаний режим воєнного стану діє і на даний час.

Також, наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Луганської області з 07.04.2014 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України. Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 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.

З початку тимчасової окупації території Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора російській федерації, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними, а також прийнято т.зв. «нормативно – правові акти» направлені на завдання шкоди державі Україна, зокрема на порушення територіальної цілісності, завдання шкоди національній та економічній безпеці, які створюють певну вертикаль незаконної влади та її легітимність, створюють в очах світової спільноти враження законності їх діяльності, впроваджують та нав'язують ідеологію держави-агресора, а також, які направлені на інтеграцію підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством та які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле» держави – агресора (російської федерації) та окупаційної адміністрації держави агресора (т.зв. «луганської народної республіки»), а також регуляції їх діяльності, забезпечення діяльності органів окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Луганської області та забезпечення регулярних автобусних перевезень за сполученням із державою – агресором.

Так, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що Усов В.І. з 17.03.2006 є керівником та співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Ідентифікаційний код 24182788) (далі ТОВ «АТП»), основним видом діяльності якого є Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, а також роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.; вантажний автомобільний транспорт, що спеціалізувалось на здійсненні господарської діяльності з надання послуг автобусних пасажирських перевезень на території Луганської області, зокрема смт. Білокуракине та прилеглих населених пунктів до м. Сєверодонецька на підставі відповідних договорів із Департаментом розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту Луганської обласної державної адміністрації.

Однак, починаючи з 2014 року і по даний час, керівництво незаконного псевдодержавного утворення «луганська народная республіка», з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміни меж території і державного кордону України, активно використовує рухомий автомобільний та автобусний склад на підконтрольній їм території для транспортування військової техніки,

боєприпасів та військовослужбовців з російської федерації на ТОТ Донецької та Луганської областей.

Всі вище вказані події були достовірно відомі і громадянину України Усову В.І. який постійно проживав на території Луганської області та відповідно йому були достовірно відомі наведені вище факти розв'язання та ведення російською федерацією військової агресії проти України, захоплення державних установ, організацій та військових частин, оскільки ці події широко висвітлювались більшістю засобів масової інформації та набули розголосу.

Однак, незважаючи на обізнаність про злочинні дії представників російської федерації та окремих, проросійськи налаштованих представників місцевого населення, Усов В.І. діючи з особистих корисливих та політичних міркувань, з метою представлення окупаційній владі своєї особистої прихильності, у квітні 2022 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.04.2022, перебував на тимчасово окупованій території Луганської області, вирішив з власної ініціативи реалізувати свій корисливий злочинний умисел направлений на реалізацію чи підтримку рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, добровільні передачу матеріальних ресурсів окупаційній адміністрації держави-агресора.

З метою реалізації свого злочинного умислу Усов В.І. 27.04.2022, добровільно, без будь-якого фізичного чи психологічного примусу та за власної ініціативи, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «АТП», де останній є керівником і одним із засновників, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, з метою особистого збагачення, діючи за законодавством т.зв. «луганської народної республіки» зареєстрував у т.зв. «державних органах луганської народної республіки» «товариство з обмеженою відповідальністю «Автотранспортне підприємство» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», ЄГРЮЛ 1229400050010, адрес: луганская народная республика, Белокуракинскиский район, пгт. Белокуракино, д. 93 А», далі – «ООО «АТП»»), яке мало на меті отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної зі пасажирськими перевезеннями на тимчасово окупованих територіях України.

Згідно з т.зв. «свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи» № 61143185 від 27.04.2022 Усов В.І. є керівником «ООО «АТП» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

Відповідно до (мовою оригіналу) «виписки из единого реестра юридических лиц» основним видом діяльності «ООО «АТП» є діяльність сухопутного пасажирського транспорту: перевезення пасажирів в міському та приміському з'єднаннях.

Федеральним законом російської федерації «про ліцензування окремих видів діяльності» (мовою оригіналу: «о лицензировании отдельных видов деятельности») № 99-ФЗ від 04.05.2011 встановлено перелік видів діяльності, на які потрібні ліцензії відповідно до законодавства держави-агресора. Зокрема,

ліцензуванню серед іншого підлягає діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами.

Цим же федеральним законом встановлено порядок подання претендентом на ліцензію заяви та документів, необхідних для отримання ліцензії, та їх прийому ліцензуючим органом або багатофункціональним центром надання державних та муніципальних послуг. Для отримання ліцензії претендент ліцензії подає за встановленою формою до ліцензійного органу або багатофункціонального центру надання державних та муніципальних послуг, якщо відповідна послуга надається через багатофункціональні центри надання державних та муніципальних послуг відповідно до законодавства російської федерації, заяву про надання ліцензії, яка підписується керівником постійно діючого виконавчого органу юридичної особи або іншою, що має право діяти від імені цієї юридичної особи особою і в якій зазначається інформація встановлена ч. 1 ст. 13 зазначеного федерального закону російської федерації. До такої заяви про надання ліцензії додаються: 1) копії документів, перелік яких визначається положенням про ліцензування конкретного виду діяльності та які свідчать про відповідність претендента на ліцензію ліцензійним вимогам, у тому числі документів, наявність яких при здійсненні ліцензованого виду діяльності передбачено федеральними законами, а винятком документів, на які поширюється вимога пункту 2 частини 1 статті 7 федерального закону російської федерації «про організацію надання державних та муніципальних послуг» № 210-ФЗ від 27.07.2010; 2) опис документів, що додаються.

Постановою уряду російської федерації № 1616 від 07.10.2020 затверджено «положення про ліцензування діяльності з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами» (мовою оригіналу: «положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»), яке визначає порядок ліцензування діяльності з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами.

Так, ліцензування діяльності з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами, здійснюється федеральною службою з нагляду у сфері транспорту російської федерації (її територіальними органами). Цим положенням, встановлено вимоги до претендента ліцензії.

Здобувач ліцензії зобов'язаний: а) призначити працівника претендента на ліцензію, який пройшов у порядку, встановленому міністерством транспорту рф відповідно до статті 20 федерального закону «про безпеку дорожнього руху», атестацію на право займатися відповідною діяльністю, відповідальною за забезпечення безпеки дорожнього руху; б) мати ліцензію на медичну діяльність щодо робіт (послуг) з медичних оглядів (перед рейсових, після рейсових) або укласти договір надання послуг з проведення таких медичних оглядів (перед рейсових, після рейсових) з медичною організацією, або іншою організацією, або індивідуальним підприємцем, які мають ліцензію на медичну діяльність щодо робіт (послуг) з медичних оглядів (перед рейсових, після рейсових); в) володіти автобусами на праві власності або іншій законній підставі (за винятком оренди автобусів з екіпажем), які передбачається використовувати для здійснення діяльності, що ліцензується.

Разом з тим, для отримання ліцензії претендент ліцензії направляє в орган, що ліцензує, у формі електронних документів (пакета електронних документів) заяву про надання ліцензії, передбачену частиною 1 статті 13 федерального закону російської федерації «про ліцензування окремих видів діяльності», в порядку, встановленому законодавством російської федерації про організацію надання державних та муніципальних послуг, та такі документи, що додаються: 1) копія наказу про призначення відповідального за забезпечення безпеки дорожнього руху - у разі, якщо діяльність, що ліцензується, здійснюватиметься найманим працівником здобувача ліцензії; 2) копія договору з медичною організацією, або іншою організацією, або індивідуальним підприємцем, які мають ліцензію на медичну діяльність щодо робіт (послуг) з медичних оглядів (перед рейсових, після рейсових), - у разі якщо такі медичні огляди водіїв здійснюються відповідно до таких договорів; 3) копія свідоцтва про реєстрацію автобусів, заявлених здобувачем ліцензії та, якщо такі автобуси не є власністю здобувача ліцензії, а використовуються на іншій законній підставі, копії документів, що підтверджують зазначену підставу володіння автобусом здобувача ліцензії; 4) опис документів, що додаються. Також, пунктом 8, розділу III вищевказаного положення встановлено ряд ліцензійних вимог.

За таких обставин Усин В.І., діючи умисно та вмотивовано, з корисливих мотивів, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вирішив здійснювати комерційні ліцензовані перевезення на тимчасово окупованій території України.

З метою втілення свого злочинного умислу спрямованого на реалізацію рішень держави агресора, Усов І.В., діючи у на виконання положень федерального закону російської федерації «про ліцензування окремих видів діяльності» № 99-ФЗ від 04.05.2011 та постанови уряду російської федерації № 1616 від 07.10.2020, якою затверджено «положення про ліцензування діяльності з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами», як засновником та директор «ООО «АТП», не раніше червня 2023 року (більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим) добровільно та за власною ініціативою, організував підготовку і подальшу подачу до «південного міжрегіонального управління державного автодорожнього нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту» (мовою оригіналу: «южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта») заяви про надання ліцензії на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами з долученням відповідних документів.

В свою чергу, відповідно до положення «про південне міжрегіональне управління державного автошляхового нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту», затвердженого наказом ространснагляду № ВБ-547фс від 28.07.2017, воно є територіальним органом міжрегіонального рівня федерального органу виконавчої влади - федеральної служби з нагляду у сфері транспорту, що здійснює функції з контролю та нагляду в галузі

автомобільного транспорту, міського наземного електричного транспорту (крім питань безпеки дорожнього руху) та дорожнього господарства на території ростовської області та республіки Калмикія, тобто є органом державної влади держави – агресора.

В подальшому, 22.06.2023 органом державної влади держави – агресора «південним міжрегіональним управлінням державного автошляхового нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту» за результатами розгляду поданих директором «ООО «АТП» Усовим В.І. документів, видано останньому ліцензію на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами із присвоєнням номеру в єдиному реєстрі обліку ліцензій російської федерації № АК 81-000037, а також «ООО «АТП» внесено до «реєстру ліцензій на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами російської федерації» (мовою оригіналу: «реєстру лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»).

Надалі, Усовим В.І., як засновником та директором «ООО «АТП» організовано регулярні перевезення за сполученням з державою – агресором російською федерацією: «Каменка – Луганск АС – 1»; «Троицкое АС – Луганск АС-1»; «Александрополь – Луганск АС-1»; «Новобелая – Луганск АС-1»; «Белокуракино ВС – Луганск АС-1» для чого ним, укладались (мовою оригіналу) «Временное соглашение № 430/22 от 02.09.2022 о перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования» «Временное соглашение № 406/22 от 24.06.2022 о перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования», «Дополнительное соглашение № 2 к временному соглашению № 406/22 от 24.06.2022» із «міністерством інфраструктури і транспорту ЛНР в лиці т.в.о. міністра Евдохина В.В.», за умовами яких Усов В.І., як директор «ООО «АТП» повинен надавати послуги десятима транспортними засобами загальною пасажировмісткістю у 200 місць.

Відповідно до зазначених т.зв. «соглашений», укладених між директором Усовим В.І. та «міністерством інфраструктури та транспорту лнр» у розділі обов'язки перевізника, п. 2.2.8 - перевізник зобов'язаний надавати транспортні засоби, вказані у пунктах 1.1.2, 1.1.3 (10 транспортних засобів) даного договору по вимозі Організатора у разі виникнення надзвичайних подій, стихійних лих, аварій, катастроф та ін.

Згідно ст. 20 т.зв. «федеральный закон российская федерации о статусе военнослужащих від 27.05.1998 № 76-фз» передбачені пільги для військовослужбовців російської федерації на транспорті, а саме (мовою оригіналу): «Статья 20. Проезд на транспорте. Почтовые отправления 1. Военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе. Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом».

Відповідно до т.з. «Положение о министерстве инфраструктуры и транспорта луганской народной республики», а саме п. 3.36 якого передбачено покладення на Міністерство функцій мобілізаційного характеру, а саме (мовою оригіналу): «Здійснення виконання законів та інших нормативних правових

актів російської федерації та луганської народної республіки в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації, забезпечення укладання контрактів (договорів) на виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень) та мобілізаційного плану Міністерства, координація та контроль проведення підприємствами, установами та організаціями транспортного комплексу, що мають мобілізаційні завдання, заходів щодо мобілізаційної підготовки.

Пунктом 4.1.25 зазначеного вище «Положення», передбачено: Затверджувати мобілізаційні плани організацій транспортно-дорожнього комплексу, укладати з ними договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань та заходів щодо мобілізаційної підготовки, розподіляти асигнування з федерального бюджету між організаціями – виконавцями державного оборонного замовлення, на виконання ними заходів мобілізаційної підготовки, перевіряти виконання організаціями – виконавцями державного оборонного замовлення заходів щодо мобілізаційної підготовки, які забезпечують виконання встановлених завдань.

Надалі Усов В.І., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого підтримку на реалізацію чи підтримку рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора створеними на тимчасово окупованій території Луганської області, передачу їх матеріальних ресурсів та інших активів з метою завдання шкоди Україні, протягом серпня 2022 березня 2023 року складено, видано та погоджено: «Лист «врио. министру інфраструктури и транспорта луганської народної республіки Евдохина В.В.», щодо перевезення пасажирів від 22.02.2023; «Статистичні звіти про роботу автобусів на маршрутах регулярних перевезень за січень 2023»; «Розклади руху автобусів по маршрутах за 2022рр»; «Таблиці вартості проїзду за регулярними автобусними маршрутами» які затверджені «врио міністром інфраструктури і транспорта луганської народної республіки Евдохиним В.В.».

За результатом виконання вказаних «соглашений» з міністерством інфраструктури та транспорту лнр, Усову В.І. складено відомості з оплати перевезень №1941815 від 24.08.2022, №1948020 від 29.08.2022, №1938174 від 03.08.2022, №1939993 від 04.08.2022, №1947361 від 26.08.2022, №1939998 від 10.08.2022, №1940003 від 15.08.2022, №1948737 від 31.08.2022, №1940001 від 13.08.2022 на загальну суму 25 855, 03 російських рублів (що згідно курсу НБУ станом на 31.08.2022 становить – 4 311,11 гривень).

Таким чином, Усов В.І. усвідомлюючи факт здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась у 2014 році, а орієнтовно о 04 годині 24.02.2022 продовжилась повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України та усвідомлюючи наявність у представників держави-агресора мети завдати шкоду Україні, шляхом повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності та захоплення території України, здійснюючи господарську діяльність на тимчасово окупованій території, надаючи послуги з перевезення за ліцензійними умовами російської федерації, сплачуючи податки та збори до бюджету російської федерації, з метою заподіяння економічної та політичної шкоди Україні добровільно збирає, підготовлює та передає матеріальні ресурси та інші активи

представникам держави-агресора, окупаційній адміністрації держави-агресора, сприяє встановленню контролю російської федерації над економічними процесами в Україні та здійснює підтримку і реалізацію рішень і дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора.

**За таких обставин Усов В.І., обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянкою України з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій держави агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.**

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території. У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з'єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області. Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово безперервно продовжувався Указами Президента України із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України. Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Луганська область з 07.04.2014 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України. Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація російської федерації - 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 11 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.

З початку тимчасової окупації частини території Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора російській федерації, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

Так, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, установлено, що Усов В.І. з 17.03.2006 є керівником та співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Ідентифікаційний код 24182788) (далі ТОВ «АТП»), основним видом діяльності якого є Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, а також роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.; вантажний автомобільний транспорт, що спеціалізувалось на здійсненні господарської діяльності з надання послуг автобусних пасажирських перевезень на території Луганської області, зокрема смт. Білокуракине та прилеглих населених пунктів до м. Северодонецька на підставі відповідних договорів із Департаментом розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області

Однак, починаючи з 2014 року і по даний час, керівництво незаконного псевдодержавного утворення «луганська народная республика», з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміни меж території і державного кордону України, активно використовує рухомий автомобільний та автобусний склад на підконтрольній їм території для транспортування військової техніки, боєприпасів та військовослужбовців з російської федерації на ТОТ Донецької та Луганської областей.

Всі вище вказані події були достовірно відомі і громадянину України Усову В.І. який постійно проживав на території Луганської області та відповідно йому були достовірно відомі наведені вище факти розв'язання та ведення російською федерацією військової агресії проти України, захоплення державних установ, організацій та військових частин, оскільки ці події широко висвітлювались більшістю засобів масової інформації та набули розголосу.

Однак, незважаючи на обізнаність про злочинні дії представників російської федерації та окремих, проросійськи налаштованих представників місцевого населення, Усов В.І. діючи з особистих корисливих та політичних міркувань, з метою представлення окупаційній владі своєї особистої прихильності, у квітні 2022 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.04.2022, перебував на тимчасово окупованій території Луганської області, вирішив реалізувати свій корисливий злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Для реалізації свого злочинного умислу Усов В.І. 27.04.2022, добровільно, без будь-якого фізичного чи психологічного примусу та за власної ініціативи, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «АТП», де останній є керівником і одним із засновників, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, з метою особистого збагачення, діючи за законодавством т.зв. «луганської народної республіки» зареєстрував у т.зв. «державних органах луганської народної республіки» «товариство з обмеженою відповідальністю «Автотранспортне підприємство» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», ЕГРЮЛ 1229400050010, адрес: луганская народная республика, белокуракинскиский район, пгт. Белокуракино, д. 93 А», далі – «ООО «АТП»»), яке мало на меті отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної зі пасажирськими перевезеннями на тимчасово окупованих територіях України.

Згідно з т.зв. «свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи» № 61143185 від 27.04.2022 Усов В.І. є керівником «ООО «АТП» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

Відповідно до (мовою оригіналу) «виписки из единого реестра юридических лиц» основним видом діяльності «ООО «АТП» є діяльність сухопутного пасажирського транспорту: перевезення пасажирів в міському та приміському з'єднаннях.

Федеральним законом російської федерації «про ліцензування окремих видів діяльності» (мовою оригіналу: «о лицензировании отдельных видов деятельности») № 99-ФЗ від 04.05.2011 встановлено перелік видів діяльності, на які потрібні ліцензії відповідно до законодавства держави-агресора. Зокрема, ліцензуванню серед іншого підлягає діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами.

На реалізацію та підтримку федерального закону рф «про ліцензування окремих видів діяльності» № 99-ФЗ від 04.05.2011 та постанови уряду рф №1616 від 07.10.2020, якою затверджено «положення про ліцензування діяльності з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами», Усов В.І. як засновник та директор «ООО «АТП», не раніше червня 2023 року (більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим) добровільно та за власною ініціативою, організовано підготовку та подальшу подачу до «південного міжрегіонального управління державного автодорожнього нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту» (мовою оригіналу: «южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта») заяви про надання ліцензії на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами з долученням відповідних документів.

В свою чергу, відповідно до положення «про південне міжрегіональне управління державного автошляхового нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту», затвердженого наказом ространснагляду № ВБ-547фс від 28.07.2017, воно є територіальним органом міжрегіонального рівня федерального органу виконавчої влади - федеральної служби з нагляду у сфері

транспорту, що здійснює функції з контролю та нагляду в галузі автомобільного транспорту, міського наземного електричного транспорту (крім питань безпеки дорожнього руху) та дорожнього господарства на території ростовської області та республіки Калмикія, тобто є органом державної влади держави – агресора.

В подальшому, 22.06.2023 органом державної влади держави – агресора «південним міжрегіональним управлінням державного автошляхового нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту» за результатами розгляду поданих директором «ООО «АТП» Усовим В.І. документів, видано останньому ліцензію на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами із присвоєнням номеру в єдиному реєстрі обліку ліцензій російської федерації № АК 81-000037, а також «ООО «АТП» внесено до «реєстру ліцензій на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами російської федерації» (мовою оригіналу: «реєстру лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»).

Надалі, Усов В.І., реалізуючи свій умисел спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, а саме «Міністерством інфраструктури та транспорту «ЛНР», як засновником та директором «ООО «АТП» організовано регулярні перевезення на тимчасово окупованій території – агресором (рф): «Каменка – Луганск АС – 1»; «Троицкое АС – Луганск АС-1»; «Александрополь – Луганск АС-1»; «Новобелая – Луганск АС-1»; «Белокуракино ВС – Луганск АС-1» для чого ним погоджено запропоновані незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території умови, та укладено (мовою оригіналу): «Временное соглашение №430/22 от 02.09.2022 о перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования» «Временное соглашение №406/22 от 24.06.2022 о перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования», «Дополнительное соглашение №2 у временному соглашению №406/22 от 24.06.2022» із «міністерством інфраструктури і транспорту ЛНР в лиці т.в.о. міністра Евдохина В.В.», за умовами яких Умов В.І., як директор «ООО «АТП» повинен надавати послуги десятима транспортними засобами загальною пасажировмісткістю у 200 місць.

Відповідно до зазначених т.зв. «соглашений», укладених між директором Усовим В.І. та «міністерством інфраструктури та транспорту лнр» у розділі обов'язки перевізника, п. 2.2.8 - перевізник зобов'язаний надавати транспортні засоби, вказані у пунктах 1.1.2, 1.1.3 (10 транспортних засобів) даного договору по вимозі Організатора у разі виникнення надзвичайних подій, стихійних лих, аварій, катастроф та ін.

Згідно ст. 20 т.зв. «федеральный закон рф о статусе военнослужащих від 27.05.1998 № 76-фз» передбачені пільги для військовослужбовців рф на транспорті, а саме (мовою оригіналу): «Статья 20. Проезд на транспорте. Почтовые отправления 1. Военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе. Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на проезд на безвозмездной основе

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом.

Відповідно до т.з. є «Положение о министерстве инфраструктуры и транспорта лнр», а саме п. 3.36 якого передбачено покладення на Міністерство функцій мобілізаційного характеру, а саме (мовою оригіналу): «Здійснення виконання законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації та Луганської Народної Республіки в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації, забезпечення укладання контрактів (договорів) на виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень) та мобілізаційного плану Міністерства, координація та контроль проведення підприємствами, установами та організаціями транспортного комплексу, що мають мобілізаційні завдання, заходів щодо мобілізаційної підготовки.

Пунктом 4.1.25 зазначеного вище «Положения», передбачено: Затверджувати мобілізаційні плани організацій транспортно-дорожнього комплексу, укладати з ними договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань та заходів щодо мобілізаційної підготовки, розподіляти асигнування з федерального бюджету між організаціями – виконавцями державного оборонного замовлення, на виконання ними заходів мобілізаційної підготовки, перевіряти виконання організаціями – виконавцями державного оборонного замовлення заходів щодо мобілізаційної підготовки, які забезпечують виконання встановлених завдань.

Надалі Усов В.І., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області, протягом серпня 2022 березня 2023 року складено, видано та погоджено з представникам окупаційної адміністрації: «Лист «врио. министру инфраструктуры и транспорта луганської народної республіки Евдохина В.В.», щодо перевезення пасажирів від 22.02.2023; «Статистичні звіти про роботу автобусів на маршрутах регулярних перевезень за січень 2023»; «Розклади руху автобусів по маршрутах за 2022рр»; «Таблиці вартості проїзду за регулярними автобусними маршрутами» які затверджені «врио міністром инфраструктуры і транспорта луганської народної республіки Евдохиним В.В.».

За результатом виконання вказаних «соглашений», тобто провадження господарської діяльності з міністерством інфраструктури та транспорту лнр, Усову В.І., складено відомості з оплати перевезень №1941815 від 24.08.2022, №1948020 від 29.08.2022, №1938174 від 03.08.2022, №1939993 від 04.08.2022, №1947361 від 26.08.2022, №1939998 від 10.08.2022, №1940003 від 15.08.2022, №1948737 від 31.08.2022, №1940001 від 13.08.2022 на загальну суму 25 855, 03 російських рублів (що згідно курсу НБУ станом на 31.08.2022 становить – 4 311,11 гривень).

Відповідно до т.зв. «положення про міністерство фінансів лнр», яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 246/21 від 30.03.2021 т.зв. «міністерство фінансів лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, який здійснює функції з розробки державної політики та нормативно правового

регулювання у сферах: бюджетної діяльності; державного боргу; бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності; виробництва, переробки та обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння; захищеної від підробок поліграфічної продукції; надання державної підтримки муніципальним утворенням за рахунок бюджетних асигнувань державного бюджету лнр; формування єдиної державної податкової та митної політики, тобто таке є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, Усов В.І., будучи громадянином України, у період з 27.04.2022, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, у період з 27.04.2022 (більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) проведено провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, т.з. «міністерством інфраструктури та транспорту «лнр», створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, здійснено реєстрацію «ООО «АТП» в незаконних органах влади, визначено себе одним із засновників та директором із правом підпису, забезпечено отримання «ООО» ліцензій, організовано регулярні перевезення на тимчасово окупованій території, для чого особисто погоджено запропоновані незаконними органами влади, умови, та укладено (мовою оригіналу): «Временное соглашение №430/22 от 02.09.2022 о перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования» «Временное соглашение №406/22 от 24.06.2022 о перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования», «Дополнительное соглашение №2 у временному соглашению №406/22 от 24.06.2022» із «міністерством інфраструктури і транспорту ЛНР в лиці т.в.о. міністра Евдохина В.В.», за якими протягом 24.06.2022 - 31.08.2022 надавав послуги транспортними засобами загальною пасажиромісткістю у 200 місць, за що згідно із відомості з оплати перевезень №1941815 від 24.08.2022, №1948020 від 29.08.2022, №1938174 від 03.08.2022, №1939993 від 04.08.2022, №1947361 від 26.08.2022, №1939998 від 10.08.2022, №1940003 від 15.08.2022, №1948737 від 31.08.2022, №1940001 від 13.08.2022 отримав 25 855, 03 російських рублів (що згідно курсу НБУ станом на 31.08.2022 становить – 4 311,11 гривень).

Таким чином, Усов В.І., підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У сукупності Усов В.І., підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий 2 відділення слідчого відділу  
Управління СБУ в Івано-Франківській області  
капітан юстиції



Роман КАРПЕЦЬ

ПОГОДЖЕНО  
Прокурор у кримінальному провадженні -  
прокурор відділу Івано-Франківської  
обласної прокуратури



Сергій ЯКОВИШИН

Одночасно, у відповідності до вимог ст.ст. 42, 277 КПК України роз'яснено, що підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 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 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 цим Кодексом 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, або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, 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, житла тощо;
- 13) заявляти відводи;
- 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;
- 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 не підтвердилася;

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, 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.

Підозрюваний має також інші процесуальні права передбачені цим кодексом. Підозрюваному вручається пам'ятка про його процесуальні права та обов'язки одночасно з їх повідомленням, особою, яка здійснює таке повідомлення.

**Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру вручено, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.**

Підозрюваний / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_ » год. « \_\_\_ » хвилин « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 року

Захисник: \_\_\_\_\_

**Слідчий 2 відділення слідчого відділу  
Управління СБУ в Івано-Франківській області  
капітан юстиції**

**Роман КАРПЕЦЬ**

