НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
Перший Головний підрозділ детективів
вул. Дениса Монастирського, 3, м. Київ, 03035, тел.: (044) 246-33-27
http://www.nabu.gov.ua; e-mail: document@nabu.gov.ua
Код ЄДРПОУ 39751280

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про підозру

04 листопада 2026 року

місто Київ

Керівник Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Абакумов Олександр Юрійович, розглянувши матеріали досудового розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 52026000000000505 від 24.08.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 369-2, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 КК України та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до статей 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,

П О В І Д О М И В:

ДУЦІ Сергію Олександровичу, [redacted]

про те, що він підозрюється у:

- участі у злочинній організації, вчинена службовою особою з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Протягом 2022–2026 років на території України діяла злочинна організація, яка була створена для спільного систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах.

- керівництво організації;

- структурні частини, що забезпечували функціонування як самої організації, так і інших кримінально протиправних груп;

- кримінально протиправні групи (структурні частини), які діяли за окремими напрямами злочинної діяльності.

Учасники та структурні частини організації за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб і забезпечення функціонування організації та інших кримінально протиправних груп.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Протягом 2022–2026 років на території України діяла злочинна організація, яка була створена для спільного систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах.

Злочинна організація мала багаторівневу структуру:

- керівництво організації;

- структурні частини, що забезпечували функціонування як самої організації, так і інших кримінально протиправних груп;

- кримінально протиправні групи (структурні частини), які діяли за окремими напрямами злочинної діяльності.

Учасники та структурні частини організації за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб і забезпечення функціонування організації та інших кримінально протиправних груп.

Формування злочинної організації.

Формування злочинної організації розпочалося не пізніше квітня - липня 2022 року та пов'язано із наявними дружніми та довірливими зв'язками Осіпова А.Ю. із особами, які обіймали керівні посади різних рівнів у Службі безпеки України протягом 2022-2026 років. У зв'язку з цим, маючи можливості забезпечувати та контролювати відповідні сфери діяльності на території України Осіпов А.Ю. домовився із іншими особами про об'єднання зусиль для систематичного вчинення злочинів, спрямованих на власне збагачення.

На перших етапах, зокрема не пізніше квітня-липня 2022 року до жовтня 2025 року відбувалося формування злочинної організації: розподіл ролей, залучення учасників, налагодження каналів впливу. Не пізніше 14.10.2025 до складу вже сформованої організації увійшов Буркін Є.В. із підконтрольною йому мережею «call-центрів» та мережею «U420», роль якого у злочинній організації полягала у організації функціонування структурної частини та кримінально протиправних груп.

З жовтня 2025 року вона набула сталого характеру та її діяльність розповсюджувалась, зокрема на:

- забезпечення безперешкодного функціонування call-центрів на території України, що дозволяло генерувати багатомільйонні незаконні доходи;

- надання неправомірної вигоди вищим посадовим особам державних та правоохоронних органів з метою досягнення визначених завдань злочинною організацією;
- контроль за роботою правоохоронних, контролюючих органів і судів, а також над діями окремих посадових осіб державних органів, підприємств, установ, організацій, які становили загрозу діяльності злочинної організації в частині можливого її викриття та притягнення до кримінальної відповідальності;
- застосування заходів фізичного впливу стосовно конкурентів та осіб, які могли становити загрозу чи чинити перешкоди у діяльності злочинної організації;
- виготовлення, зберігання, перевезення іноземної валюти з метою подальшого використання у власних цілях злочинної організації;
- легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема виведення злочинних коштів через зміну їх форми за допомогою використання підконтрольних пунктів обміну валют, криптовалюти, придбання брендових годинників та автомобілів, інвестування в об'єкти нерухомості.

Структура злочинної організації: керівництво, структурні частини та кримінально протиправні групи.

Злочинна організація мала ієрархічну триланкову структуру:

- керівники та організатори злочинної організації та її структурних частин; (Осіпов А.Ю., Буркін Є.В.)
- структурні частини, що забезпечували функціонування організації та інших кримінально протиправних груп, приховання їх злочинної діяльності; (зокрема працівники правоохоронних органів - СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора)
- кримінально протиправні групи, які діяли за окремими напрямками злочинної діяльності, які включали в себе як фізичних осіб так і працівників різних правоохоронних органів.

Керівник та організатор злочинної організації.

Осіпов А.Ю. як довірена особа Служби безпеки України забезпечував:

- загальне керівництво та координацію діяльності злочинної організації;
- організувати та увійти до конкретних напрямів злочинної діяльності, та контролювати перебіг процесів у них, зокрема, що стосується:

1) діяльності «call-центрів», а також незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території України, шляхом їх реалізації через мережу магазинів «U420»;

2) виготовленні, зберіганні та перевезенні іноземної валюти;

3) вчинення злочинів проти життя і здоров'я особи;

4) легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

- здійснювати контроль за функціонуванням кримінально протиправних груп, що формувалися у складі злочинної організації;
- бути тримачем і зберігачем грошових коштів, отриманих в результаті здійснення злочинної діяльності;

- залучення до складу злочинної організації нових членів як організаторів так і виконавців злочинної діяльності;

- фінансування діяльності злочинної організації. За рахунок коштів, які перебували у його розпорядженні виплачував заробітну плату особам, що входили до кримінально протиправних груп у складі злочинної організації, і тим самим забезпечував матеріальну заінтересованість учасників у виконанні покладених на них функцій та стабільність їхнього складу. Він визначав, кому, коли та в якому розмірі виплачувати кошти, а також надавав доручення щодо видачі конкретним особам грошових коштів через пункти обміну валют лише за відповідним «кодом», а також із використанням криптовалюти. Такий спосіб розрахунків виключав ідентифікацію одержувачів і платників, не залишав слідів у банківській системі та ускладнював документування передачі коштів;

- надання неправомірної вигоди правоохоронним органам на систематичній основі за невжиття заходів викриття злочинної діяльності, зокрема call-центрів», отримання інформації про заплановані слідчі (розшукові) дії, а також вирішення питань щодо скасування арешту майна, яке було необхідним для функціонування злочинної організації;

- організацію проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій у осіб – конкурентів з метою розширення мережі незаконної діяльності call-центрів на території України та створення проблем для іноземців, які працювали у конкуруючих «call-центрах», які полягали у вжитті заходів щодо анулювання їх посвідок на тимчасове проживання в Україні;

- налагодження функціонування стійкого злочинного об'єднання шляхом встановлення тісного взаємозв'язку між діями окремих його учасників та структурних частин;

- створення умов приховання злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації у вжитті заходів конспірації та укритті доказів злочинів;

- використанні спеціально підготовленого засобу мобільного зв'язку виключно для спілкування з конкретними працівниками правоохоронних органів, використанні «псевдонімів» з метою конспірації та вирішення питань, необхідних для забезпечення діяльності злочинної організації;

- безпеку кримінально протиправних груп для унеможливлення чи перешкоджання притягненню до кримінальної відповідальності, зокрема шляхом як особистої комунікації із службовими особами правоохоронних органів різних рівнів так і шляхом залучення інших осіб, які забезпечували приховання злочинної діяльності злочинної організації;

- легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. З метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом Осіпов А.Ю. зареєструвався як фізична особа-підприємець, облік діяльності якого за його дорученням вели відповідні особи. Це дозволяло створити видимість законного джерела походження коштів і підтвердити обороти, які насправді не відповідали реальній господарській діяльності.

Також для забезпечення діяльності Осіпов А.Ю. мав у своєму розпорядженні водія – гласного позаштатного працівника Служби безпеки України, який виконував його окремі доручення, у тому числі пов'язані з

організацією зустрічей, перевезенням і передачею предметів та коштів. Він був забезпечений вогнепальною зброєю, мав високий рівень фізичної підготовки та навички поводження зі зброєю, що слугувало гарантією підпорядкування учасників кримінально протиправних груп, засобом залякування і підтримання дисципліни та умовою для фізичного впливу на конкурентів, зокрема за допомогою групи виконавців, що перебувала під його контролем.

Крім того, користувався перепусткою для безперешкодного пересування в період комендантської години, виданою на підставі листа Служби безпеки України, а також мав можливість безперешкодно та без черги перетинати державний кордон. Будучи особою, яка знята з військового обліку мав можливість покинути територію України у будь-який час та за необхідності використати паспорт іншої країни. При цьому, за станом здоров'я та рівнем фізичної підготовки не мав обмежень для проходження військової служби і володів навичками поводження зі зброєю.

Також його діяльність приховувалася підвищеними заходами конспірації, оскільки Осіпов користувався двома телефонами, один із яких призначався виключно для спілкування із працівниками Служби безпеки України, а найменування контактів зазначені так, що ускладнювало ідентифікацію абонентів.

Наявні у Осіпова А.Ю. зв'язки в кримінальному середовищі, зв'язки із особами, які перебували на керівних посадах управлінь в областях так і безпосередньо центральному апараті Служби безпеки України забезпечували його авторитет у злочинній організації і підпорядкування йому учасників кримінально протиправних груп як особи, що вирішує будь-які питання через Службу безпеки України.

Організатор та керівник структурної частини злочинної організації («call-центри», «U420»).

Також до складу злочинної організації увійшов Буркін Є.В., який виконував роль організатора та керівника злочинної діяльності, яка полягала у:

- шахрайських діях з використанням так званих «call-центрів», метою яких є заволодіння коштами фізичних осіб – громадян України та іноземців;

- організації незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території України, шляхом їх реалізації через мережу магазинів «U420»;

Буркін Є.В. відповідно до його ролі у злочинній організації забезпечував:

- керівництво та координацію дій інших учасників структурної частини злочинної організації у вищевказаних напрямках;

- розподілення обов'язків між іншими керівниками структурних частин, виконавцями кримінально протиправних груп у складі злочинної організації із визначенням при цьому ролей кожного учасника злочинної організації при вчиненні злочинів;

- залучення до складу злочинної організації осіб, які виконуватимуть функції керівників окремих структурних частин злочинної організації, здійснюватимуть управління та координацію діяльності підпорядкованих їм «call-центрів», організовуватимуть виконання визначених керівниками злочинної організації завдань та контролюватимуть їх виконання;

- залучення до складу структурної частини злочинної організації осіб, які забезпечуватимуть функціонування окремих «call-центрів», мережі «U420», перебуватимуть у підпорядкуванні очільників відповідних мереж та, виконуючи роль пособників, сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень шляхом доведення до підпорядкованих працівників отриманих від керівництва вказівок і забезпечення їх виконання;

- залучення осіб, на яких покладатимуться функції пошуку, відбору та вербування осіб для роботи у «call-центрах», їх залучення до діяльності відповідних структурних частин злочинної організації та забезпечення укомплектування «call-центрів» необхідним персоналом;

- фінансування злочинної організації, зокрема розподілення коштів, одержаних в результаті злочинної діяльності між учасниками структурної частини, кримінально протиправних груп у складі злочинної організації з урахуванням їхньої ролі, займаної посади та виконуваних функцій у відповідній ланці її ієрархічної структури, при цьому передбачивши, що розподіл та виплата коштів учасникам нижчої ланки, зокрема операторам та старшим оператором «call-центрів», здійснюватимуться керівниками відповідних структурних частин злочинної організації (управляючими кол-центрів) шляхом перерахування визначених сум на розрахункові рахунки, крипто гаманці таких учасників та/або передачі їм грошових коштів у готівковій формі;

- безпеку учасників злочинної організації для унеможливлення чи перешкоджання притягненню до кримінальної відповідальності, виявлення осіб, які становлять загрозу діяльності злочинної організації всередині шляхом проведення поліграфічних досліджень;

- безпеку діяльності злочинної організації шляхом використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв'язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, а також використання з метою конспірації месенджеру «Signal»;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об'єднання, обов'язкових для виконання всіма його членами, зокрема використання під час спілкування нікнеймів, надання прізвиськ;

- надання неправомірної вигоди керівництву правоохоронних органів різних рівнів на території України з метою функціонування та приховання злочинної діяльності.

Структурні частини та кримінально-протиправні групи за напрямами (схематично).

Діяльність поділена окремо на напрями, кожен з яких мав власну сферу, склад виконавців і спосіб дії, але підпорядковувався керівнику організації та спільній меті. Саме учасники цих груп були як організаторами так і безпосередніми виконавцями ряду тяжких та особливо тяжких злочинів.

Структурні частини та злочинні групи	Зміст діяльності	Ключові учасники	Період
Call-центри, надання неправомірної	Функціонування call-центрів, їх захист, усунення конкурентів, надання	Осіпов А.Ю. Дука С.О.	2025-2026

вигоди керівництву правоохоронних органів, забезпечення функціонування та приховання злочинної діяльності	неправомірної вигоди на систематичній основі працівникам Служби безпеки України, Національній поліції України, Офісу Генерального прокурора	Буркін Є.В., а також особа «Артем Лоренцо», Ценов В.М., службова особа Офісу Генерального прокурора особи, які входили до складу кримінально протиправних груп	
Виготовлення, зберігання, перевезення іноземної валюти, тютюнової продукції	Виготовлення євро, тютюнової продукції	Осіпов А.Ю.; Тарік Пал; Дем'янчук О.М.; невстановлена особа «Кисель»; невстановлена особа «Професор»; Чубей Р.В.	2025-2026
Силовий напрям	Фізичний вплив на конкурентів, залякування із використанням можливостей ДЗНД СБУ, Національної поліції України (інформація з баз даних, візуальне спостереження)	Осіпов А.Ю.; Тарік Пал; Дем'янчук О.М.; Рибалко В.С.; Невстановлена особа – виконавець; Чубей Р.В.; невстановлена особа із Служби безпеки України; виконавці (зокрема, «Ден», «Рома», «Тихон», «Коля», «Боря», «Саня «боксер», Саня «Рудий»)	2025-2026

Організовану Осіповим А.Ю. злочинну організацію характеризували наступні ознаки:

- безумовний авторитет керівництва злочинної організації, зокрема Осіпова А.Ю. як довіреної особи Служби безпеки України та Буркіна Є.В. як керівника структурної частини та кримінально протиправних груп мережі «call-центрів» та «U420»;

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об'єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- залучення керівництвом злочинної організації, зокрема Осіповим А.Ю. та Буркіним Є.В. осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів із числа осіб, з якими вони підтримували як тісні дружні так і ділові стосунки та які надали згоду брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв'язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягти єдиного злочинного результату. Стійкість злочинної організації також забезпечувалася наявністю детально розробленого та доведеного до відома учасників злочинного плану, визначенням алгоритмів та способів вчинення злочинів, функціонуванням розгалуженої системи «call-центрів», через які здійснювалася організація та координація злочинної діяльності;

- тривалість злочинної організації – з квітня – липня 2022 року по 30.07.2026, а саме до моменту затримання Осіпова А.Ю. в рамках досудового розслідування іншого кримінального провадження;

- кількість та стабільність членів злочинного об'єднання – до його складу увійшло щонайменше 12 осіб (Осіпов А.Ю., Буркін Є.В., Дука С.О., Ценов В.М., Дем'янчук О.М., Тарік Пал, Рибалко В.С., невстановлені особи «Артем Лоренцо», Філатов М.А., Андрєєв В.М., Фролов О.О., службова особа Офісу Генерального прокурора), які добровільно погодилися на спільне вчинення злочинів у складі злочинної організації, а також інші особи, які були залучені до виконання окремих функцій або окремих злочинів у межах створеної злочинної організації та її структурних частин, кримінально протиправних груп;

- ієрархічність структури злочинної організації, яка виразилася у її побудові, наявності організаторів, які здійснювали загальне керівництво злочинною діяльністю та окремих структурних частин, кожна з яких мала власну систему підпорядкування та розподілу функцій. У межах зазначених структурних частин були визначені особи, які здійснювали, зокрема керівництво відповідними кол-центрами, організацію приховання злочинної діяльності та оперативне інформування про заплановані слідчі (розшукові) дії з метою невикриття та непрапинення діяльності злочинної організації;

- розподіл функцій між учасниками злочинної організації, що полягав, зокрема, у тому, що окремі особи здійснювали загальне керівництво та координацію діяльності структурних частин, невстановлені наразі керівники мереж кол-центрів забезпечували їх функціонування, топ-посадовці правоохоронних органів здійснювали приховування діяльності злочинної організації;

- наявність системи управління та передачі вказівок, що забезпечувалася використанням окремих каналів комунікації між учасниками різних рівнів злочинної організації. Зокрема, з метою мінімізації безпосередніх контактів між організаторами, пособниками у месенджерах «Signal», «Whatsapp» відбувалась комунікація учасників злочинної організації. Більше того, з метою невикриття злочинної діяльності Буркін Є.В. використовував різні акаунти в месенджері

«Signal» з відповідними ідентифікаторами, які унеможливлюють встановлення користувача. У разі необхідності вирішення гробальних питань діяльності злочинної організації Буркін Є.В., Осіпов А.Ю. та інші невстановлені члени злочинної організації використовували групові дзвінки в месенджерах з відповідними акаунтами, які забезпечували неможливість їх ідентифікації;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося у забезпеченні учасників необхідними матеріальними ресурсами, оренді та використанні приміщень для функціонування call-центрів, забезпеченні їх технічними засобами та засобами зв'язку, виплаті грошової винагороди залученим працівникам залежно від виконаних ними завдань, а також фінансуванні інших витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності окремих структурних частин та кримінально-протиправних груп;

- використання спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов'язкових для виконання всіма її учасниками, що полягало, зокрема, у дотриманні встановлених правил конспірації, використанні під час внутрішньої комунікації месенджера «Signal», індивідуальних нікнеймів та умовних позначень, використанні окремих груп і приватних чатів для розмежування каналів комунікації, недопущенні розголошення відомостей про структуру та діяльність злочинної організації, її учасників і механізми вчинення злочинів, а також у виконанні встановленого порядку передачі вказівок та звітності;

- наявність внутрішньої системи ідентифікації та обліку учасників, що полягала у використанні ними замість справжніх анкетних даних індивідуальних нікнеймів, прізвиськ та умовних позначень, а також присвоєнні окремим учасникам індивідуальних номерів для ведення внутрішньої звітності та обліку результатів їх діяльності;

- наявність єдиного злочинного умислу та спільної мети, яка полягала в організації та систематичному вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із шахрайством, наданням неправомірної вигоди, виготовленням, зберіганням, перевезенням іноземної валюти, вчиненням злочинів проти життя та здоров'я особи шляхом об'єднання зусиль учасників, розподілу між ними ролей, централізованого управління та контролю за виконанням визначених завдань.

Єдність організації забезпечувалась також тим, що всі напрями підпорядковувалися єдиному керівництву та спільній меті, використовували однакові методи (використання Осіповим А.Ю. зв'язків із керівництвом Служби безпеки України для вирішення різноманітних питань, обготівковування грошових коштів через підконтрольні пункти обміну, використання криптовалюти, конспірація), а зв'язок між напрямами забезпечував Осіпов А.Ю., який перебував у кожному з них як довірена особа Служби безпеки України.

Інформаційно-безпековий та силовий напрями забезпечували захист від виявлення злочинної діяльності, а також усунення перешкод у її функціонуванні в цілому чи в окремих напрямках. Склад учасників у різних напрямах відрізнявся, виконавці не обов'язково знали про учасників інших кримінально протиправних груп, проте всі групи були підпорядковані керівництву організації та єдиній меті.

Організація мала ознаки внутрішньої та зовнішньої стійкості. Внутрішня стійкість виявлялася у стабільному складі її учасників, довірливих стосунків між ними, підпорядкуванні керівництву, єдиних правилах поведінки, чіткому розподілі функцій і наявності плану діяльності. Зовнішня стійкість виявлялася у корупційних зв'язках в органах державної влади та правоохоронних органах, наявності каналів обміну інформацією про заходи правоохоронних органів, а також у централізованому акумулюванні незаконних прибутків для його подальшого розподілу між учасниками та використанні для досягнень завдань злочинної організації.

Структурні частини злочинної організації.

1) Організація приховання злочинної діяльності злочинної організації, зокрема забезпечення захисту від правоохоронних органів, що було необхідною умовою функціонування злочинної організації, її структурних частин та кримінально-протиправних груп.

Структурні частини забезпечення функціонування та приховання злочинної діяльності сформовані за ознакою правоохоронного органу, службові особи якого були залучені до діяльності організації: Служби безпеки України, Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора. Кожну таку структурну частину очолювала особа, яка координувала її діяльність як організатор приховання злочинної діяльності і залучені нею до виконання окремих завдань працівники відповідного правоохоронного органу. Функціонування цих структурних частин у складі злочинної організації забезпечував керівник злочинної організації Осіпов А.Ю.

Служба безпеки України (діяльність «call-центрів», «U420», силовий напрям, засоби захисту для організатора)

Для забезпечення приховання злочинної діяльності та забезпечення її функціонування Осіпов А.Ю., точний час досудовим розслідуванням не пізніше жовтня 2025 року залучив Дуку С.О., знайомого йому щонайменше з 2022 року, який має офіцерське звання «генерал-майор» та обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Роль Дуки С.О. полягала у координації структурної частини забезпечення функціонування організації та приховання злочинної діяльності, виконанні у ній ролі ланки безпеки та зв'язку між злочинною організацією і правоохоронною системою.

Маючи наявну владу та використовуючи службове становище забезпечував:

- залучення працівників Служби безпеки України для безпосередньої комунікації із Осіповим А.Ю. на систематичній основі, яка була необхідна для вирішення питань та досягнення цілей як злочинної організації так і інших кримінально протиправних груп, які діяли в її складі;

- невжиття заходів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом, Законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про

Службу безпеки України» щодо виявлення, припинення злочинної діяльності злочинної організації так і окремих кримінальних правопорушень;

- спілкування з керівниками правоохоронних органів з метою вирішення питань Осіпова А.Ю. та підконтрольних йому кримінально протиправних груп, а також налагоджування зв'язків з іншими правоохоронними органами в інтересах Осіпова А.Ю. і підтримував їх сталість. Зокрема, завдяки цим зв'язкам організація одержувала відомості про кримінальні провадження, які здійснювалися іншими органами досудового розслідування і становили загрозу для діяльності кримінально протиправних груп у її складі;

- особисту безпеку керівника злочинної організації Осіпова А.Ю. шляхом надання йому необхідних засобів як фізичного захисту так і засобів прикриття з метою безперешкодного пересування по всій території України, в тому числі безперешкодного в'їзду Осіпова А.Ю. на територію будівлі Служби безпеки України, що забезпечувало додаткову конспірацію учасників злочинної організації;

- безперешкодний перетин державного кордону як Осіповим А.Ю. так і його близькими особами, а також іншими фізичними особами, які становили інтерес для злочинної організації;

- вжиття необхідних заходів, спрямованих на усунення потенційних загроз викриття злочинної організації іншими правоохоронними органами;

- інструктування Осіпова А.Ю. щодо поведінки, попередження про необхідність вжиття заходів безпеки у зв'язку з можливим інтересом до злочинної діяльності з боку інших правоохоронних органів та забезпечення безпеки учасників організації.

За необхідності, коли пряме спілкування Осіпова А.Ю. з іншими працівниками Служби безпеки України становило небезпеку викриття, Дука С.О. виступав опосередкованою ланкою між ними з метою мінімізації ризику викриття та ускладнення документування їхніх контактів. Такі дії становили забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і підпорядкованих їй кримінально протиправних груп, і свідчили про внутрішню та зовнішню стійкість організації.

Національна поліція України – Департамент стратегічних розслідувань (діяльність call-центрів)

Для забезпечення приховання злочинної діяльності та забезпечення її функціонування Осіпов А.Ю., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше січня 2026 року залучив керівництво Департаменту стратегічних розслідувань, зокрема першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Ценова В.М.

Роль Ценова В.М. полягала у координації структурної частини забезпечення функціонування організації та приховання злочинної діяльності, виконанні у ній ролі ланки безпеки та зв'язку між злочинною організацією і правоохоронною системою.

Маючи наявну владу та використовуючи службове становище забезпечував організацію приховання злочинної діяльності шляхом:

- ведення обліку «call-центрів», від діяльності яких члени злочинної організації отримували прибуток у вигляді заволодіння майном шляхом

шахрайства з метою «прикриття» їх незаконної діяльності, забезпечуючи невчинення підпорядкованими йому підрозділами Департаменту стратегічних розслідувань та/або іншими підрозділами Національної поліції України їх законної діяльності та обов'язків, передбачених законодавством України, зокрема, але не виключно Законом України «Про Національну поліцію», Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальним процесуальним кодексом України, Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України тощо в частині виявлення, припинення і попередження незаконної діяльності суспільно небезпечних організованих груп і злочинних організацій, виконання завдань кримінального провадження;

- інформував учасників злочинної організації про заплановані слідчі дії органами Національної поліції тощо, що могли нести загрозу, викриття чи припинення діяльності злочинної організації;
- у разі проведення слідчих дій, які загрожували діяльності злочинної організації, вживав заходів з мінімізації негативних для діяльності злочинної організації наслідків та якнайшвидшого відновлення злочинної діяльності шляхом комунікації з правоохоронними органами та судом.

Офіс Генерального прокурора (діяльність «call-центрів»)

Для забезпечення функціонування злочинної організації та приховання злочинної діяльності Осіпов А.Ю., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше грудня 2025 року залучив службову особу Офісу Генерального прокурора, матеріали стосовно якої виділені у інше провадження.

Роль службової особи Офісу Генерального прокурора полягала у координації структурної частини забезпечення функціонування організації та приховання злочинної діяльності, виконанні у ній ролі ланки безпеки та зв'язку між злочинною організацією і правоохоронною системою.

Маючи наявну владу та використовуючи службове становище забезпечував організацію приховання злочинної діяльності шляхом:

- ведення обліку «call-центрів», від діяльності яких члени злочинної організації отримували прибуток у вигляді заволодіння майном шляхом шахрайства з метою «прикриття» їх незаконної діяльності, забезпечуючи не здійснення кримінального переслідування та не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до організації діяльності визначеного переліку «call-центрів», в інтересах яких надаватиметься неправомірна вигода, зокрема не проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом.

2. Щодо діяльності структурної частини та кримінально-протиправних груп, які забезпечували роботу «call-центрів».

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин російської федерації Буркін Єгор Васильович, 24.10.1989 р.н., перебуваючи у міжнародному розшуку у зв'язку з підозрою у створенні та керівництві злочинною організацією, не маючи наміру припиняти свою протиправну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, володіючи достатнім досвідом, авторитетом, а

також лідерськими якостями, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.10.2025, прийняв рішення про об'єднання зусиль із Осіповим А.Ю. у складі вже сформованої останнім злочинної організації та про спрямування діяльності підконтрольної йому мережі на організацію шахрайських дій з використанням так званих «call-центрів», метою яких є заволодіння коштами фізичних осіб-громадян України та іноземців.

Окрім цього, мета діяльності цієї структурної частини злочинної організації полягала в організації незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території України, шляхом їх реалізації через мережу магазинів «U420».

Реалізовуючи свій умисел, Буркін Є.В. у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.10.2025 зорганізувалися із Осіповим А.Ю. для вчинення вказаних злочинів.

З метою реалізації їх спільного умислу Буркін Є.В. залучив та забезпечив залучення через підконтрольних йому по ієрархії у даній структурній частині злочинної організації осіб:

- невстановлену особу, на ім'я «Артем Лоренцо», який виконував роль організатора структурної частини та кримінально-протиправних груп, які були необхідними для функціонування діяльності «call-центрів»;
- невстановлену особу Філатова Михайла Андрійовича, який виконував роль керівника (адміністратора) кримінально протиправної групи «call-центру»;
- невстановлену особу Андрєєва Владислава Миколайовича, який виконував роль керівника (адміністратора) кримінально протиправної групи «call-центру»;
- невстановлену особу Фролова Олега Олександровича, який виконував роль керівника (адміністратора) кримінально протиправної групи «call-центру».

У свою чергу Осіпов А.Ю., з метою приховання (прикриття) діяльності злочинної організації та забезпечення її фунціонування, а також допомоги в окремих питаннях у цей же час залучив до участі в ній співробітників правоохоронних органів:

- генерала Служби безпеки України Дуку Сергія Олександровича, який виконував роль організатора приховання злочинної діяльності;
- керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, зокрема першого заступника начальника вказаного департаменту Ценова Володимира Миколайовича, який виконував роль організатора приховання злочинної діяльності;
- службову особу Офісу Генерального прокурора, який виконував роль організатора приховання злочинної діяльності та забезпечення її функціонування, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;
- заступника начальника відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у

Київській області Дем'янчука Олександра Миколайовича, який виконував роль пособника в діяльності злочинної організації;

- інших осіб правохоронних органів різних рівнів України, матеріали стосовно яких розслідуються у іншому кримінальному провадженні.

Для досягнення своєї мети Буркін Є.В., Осіпов А.Ю., невстановлена особа «Артем Лоренцо» та інші невстановлені особи усвідомлюючи, що обрана діяльність є протиправною та має високий ступінь ризику, так як може бути викрита працівниками правоохоронних органів, спільно розробили план, яким передбачили:

1) підшукати та залучити осіб, які визнаватимуть їх владу та авторитет як лідерів злочинної організації, дотримуватимуться встановлених ними неформальних правил поведінки, виконуватимуть їх вказівки та погодяться залучати до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших, зокрема:

– осіб, які виконуватимуть функції керівників окремих структурних частин злочинної організації, здійснюватимуть управління та координацію діяльності підпорядкованих їм call-центрів, організовуватимуть виконання визначених керівниками злочинної організації завдань та контролюватимуть їх виконання;

– осіб, які забезпечуватимуть функціонування окремих call-центрів, виконуючи роль пособників, чи виконавців сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень шляхом доведення до підпорядкованих працівників отриманих від керівництва вказівок і забезпечення їх виконання;

2) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

– конспірації, яка виражається у роботі call-центрів з певною періодичністю зміною їх розташування;

– використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв'язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, а також використання з метою конспірації месенджерів «Signal», «Whatsap» тощо;

– встановлення автовидалення чатів з метою невикриття протиправної діяльності;

3) впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об'єднання, обов'язкових для виконання всіма його членами, зокрема використання під час спілкування нікнеймів, надання прізвиськ, розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між учасниками злочинної організації з урахуванням їхньої ролі.

При цьому, з метою забезпечення діяльності злочинної діяльності між Буркіним Є.В., Осіповим А.Ю., невстановленою особою «Артем Лоренцо» та іншими невстановленими особами у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.12.2025 було укладено **«понятійну угоду»** у якій учасники злочинної організації дійшли згоди про:

- об'єднання діяльності різних call-центрів, зміни учасників (співробітників) відповідних call-центрів, з метою акумулювання більших прибутків від протиправної діяльності;

- розподіл прибутків між учасниками злочинної організації;

- строки виконання домовленостей учасниками злочинної організації та можливі варіанти настання форс-мажорних обставин (до прикладу зміна політичного керівництва в Україні, проведення слідчих дій тощо, що може зашкодити безперешкодній роботі call-центрів з метою генерації прибутків);

- фінансування задля припинення діяльності конкуруючих call-центрів;

- необхідність проходження (за потреби) психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа з метою дотримання сталості діяльності злочинної організації.

Крім того, усвідомлюючи сферу впливу Осіпова А.Ю. та його зв'язки у кримінальному світі, наближеність до Служби безпеки України як довіреної особи, а також численні зв'язки з іншими правоохоронцями, службовими особами центральних органів виконавчої влади, народними депутатами України Буркін Є.В. та Осіпов А.Ю., як організатори, дійшли домовленостей, що Осіпов А.Ю. відповідатиме за забезпечення функціонування шахрайських «call-центрів» на території України, а також мережі магазинів «U420» зокрема, але не виключно шляхом комунікації із правоохоронними органами, представниками влади, зокрема, але не виключно народними депутатами України діючого та минулого скликань, що забезпечить організацію приховання злочинної діяльності та відповідно її безперешкодне функціонування на території України.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.01.2026 Осіпов А.Ю., дотримуючись загальних правил конспірації залучив до участі у структурній частині злочинної організації першого заступника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Ценова В.М., якому було відведено роль організатора приховання злочинної діяльності та забезпечення функціонування діяльності «call-центрів».

Окрім цього, з метою безперешкодного функціонування шахрайських «call-центрів», а також інших напрямів злочинної організації з метою протекції зі сторони Служби безпеки України Осіпов А.Ю. не пізніше жовтня 2025 року залучив до участі у цій структурній частині злочинної організації, як організатора приховання злочинної діяльності та забезпечення її функціонування співробітника Служби безпеки України – генерала Служби безпеки України Дуку Сергія Олександровича, з яким він знайомий щонайменше в 2022 року та підтримує близькі товариські відносини.

Крім того, Осіпов А.Ю. з метою безперешкодного функціонування шахрайських «call-центрів», та протекції зі сторони Офісу Генерального прокурора у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше залучив до участі у цій структурній частині злочинної організації службову особу Офісу Генерального прокурора.

Усвідомлюючи, що здійснення злочинною організацією значеної вище злочинної діяльності неможливе без залучення співробітників правоохоронних органів, Осіпов А.Ю. залучив до діяльності вказаних осіб, роль яких полягала у:

1) забезпеченні службовими особами відповідних правоохоронних органів прийняття в інтересах зацікавлених осіб рішень, зокрема але не виключно, про закриття кримінальних проваджень стосовно осіб, причетних до організації протиправної діяльності визначеного переліку «call-центрів», забезпеченні повернення вилученого майна, скасуванні арештів майна;

2) не здійснення кримінального переслідування та не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до діяльності визначеного переліку «call-центрів»;

3) активізацію досудових розслідувань та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, пов'язаних з діяльністю «call-центрів», з якими не досягнуто домовленостей про «співпрацю»;

4) надання особам, пов'язаним з організацією та діяльністю визначеного переліку «call-центрів» та магазинів «U420» службової інформації про заплановані оперативно-розшукові та слідчі (розшукові) дії правоохоронних органів з викриття такої протиправної діяльності, а також надання консультацій щодо форм та методів діяльності правоохоронних органів задля уникнення винними особами, передбаченої кримінальної відповідальності.

Роль Дуки Сергія Олександровича.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою забезпечення безпеки та можливості функціонування злочинної організації зі сторони Служби безпеки України Осіпов А.Ю. залучив до участі як організатора приховання злочинної діяльності працівника Служби безпеки України – генерала Служби безпеки України Дуку Сергія Олександровича, з яким він знайомий щонайменше в 2022 року та підтримує близькі товариські відносини.

Маючи наявну владу та використовуючи службове становище Дука С.О., зокрема, забезпечував:

- невжиття заходів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом, Законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Службу безпеки України» щодо виявлення, припинення злочинної діяльності злочинної організації так і окремих кримінальних правопорушень із врахуванням наступних положень законодавства.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Службу безпеки України» (далі – Закон) Служба безпеки України є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 24 Закону Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов'язана виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, проводити їх досудове розслідування.

Відповідно до ст. 25 Закону Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов`язків надається, серед іншого, право проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Відповідно до ст. ст. 2, 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються, зокрема, оперативними підрозділами Служби безпеки України – оперативними підрозділами Центрального управління, регіональних органів та органів військової контррозвідки.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зобов`язані у межах своїх повноважень вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення кримінальних правопорушень та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень.

При чому, у разі виявлення ознак кримінального правопорушення оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов`язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена КК України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених ст. 6 цього Закону підстав надається право, зокрема використовувати конфіденційне співробітництво згідно з положеннями ст. 275 КПК України.

Окрім цього, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи у тому числі органів безпеки здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.

Таким чином, Дука С.О. мав як повноваження, так і фактичну спроможність:

- самостійно або через підлеглі йому та підпорядковані структурні підрозділи ініціювати та організувати оперативно-розшукові заходи (гласні та негласні) щодо Осіпова А.Ю. та інших осіб, причетних до злочинної організації;
- залучити конфіденційних співробітників документувати протиправну діяльність учасників організації;
- забезпечити невідкладне направлення зібраних матеріалів до органу досудового розслідування для початку кримінального провадження;
- ініціювати внесення відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування, у тому числі в порядку, встановленому КПК України.

Попри це та попри наявні повноваження Дука С.О. жодних заходів, передбачених КПК України, Законами України «Про Службу безпеки України» та «Про оперативно-розшукову діяльність», щодо виявлення, припинення та розкриття діяльності організації або окремих кримінальних правопорушень, учинених її учасниками, не вжив.

Крім того, перебування на вказаній посаді Дуки С.О. надавало йому не лише визначені у законодавстві права й обов'язки, а й реальну владу. Вказане надавало можливість забезпечувати комунікацію із вищими посадовими особами правоохоронних органів в частині прийняття ними необхідних рішень в інтересах злочинної організації, зокрема працівників інших державних органів, які йому не підпорядковані і не перебувають від нього в службовій залежності.

Відповідно до практики Верховного Суду вплив особи, яка завдяки своєму становищу вживає заходів до вчинення дій іншими особами, не обмежується межами її службових повноважень. Він може здійснюватися із використанням службового авторитету, зв'язків зі службовими особами та інших можливостей, обумовлених займаною посадою, а також щодо осіб, які їй не підпорядковані.

Саме така влада становила для злочинної організації цінність і переконання у безпеці та вирішення проблем, які Дука забезпечував завдяки:

- високому статусу, який він займає у системі СБУ – органу із широкими правоохоронними повноваженнями у державі, створенню у працівників інших правоохоронних органів очікувань, що його прохання й застереження матимуть наслідки у їх службовій діяльності;
- **втручанню в діяльність інших правоохоронних органів, які не були йому підпорядковані в інтересах злочинної організації, зокрема в частині скасування арешту майна Осіпова А.Ю., а саме грошових коштів, які отримані в результаті діяльності злочинної організації.**

Зокрема, у період з 01.05.2026 по 30.07.2026 Дука С.О. обговорював із першим заступником Генерального прокурора та керівництвом Національної поліції України необхідність вжиття заходів, спрямованих на скасування арешту майна Осіпова А.Ю. у кримінальному провадженні № 12025000000003280 від 16.12.2025 за фактом діяльності магазинів «U420», у межах злочинної діяльності «Хімпром». Арешт накладено на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.04.2026 на майно Осіпова А.Ю., а саме грошові кошти у вигляді криптовалюти у розмірі 2 409 971,23 USDT, яка є еквівалентом 2 409 971,23 доларів США та розміщувались на наступних криптогаманцях:

- TKQQ1U53yJgJcFLtbk4Vzrc5ff2N6EHSZG ;
- TN7t3ZS3jYTVNZ33hEwyLv13uJdKVr4jdE;
- TT3yQQ84tZbqXimcogqoLiPTB6gCgaBVU7;
- TFMg8HXoydn1ftvZ7Vo3AE4sNtUfXntZJi.

Так, 01.05.2026 о 13 год 36 хв (UTC+0) Осіпов А.Ю. зателефонував Дуці С.О. (розмова тривала 7 хв 23 с). Одразу після цього, з 13 год 47 хв до 13 год 49 хв (UTC+0), Осіпов А.Ю. надіслав Дуці С.О. фотозображення, що відображали заблоковані грошові кошти у межах кримінального провадження щодо діяльності мережі «U420», а також копію постанови про групу прокурорів у цьому провадженні, старшим якої визначена перший заступник Генерального прокурора Вдовиченко М.С. До повідомлень Осіпов А.Ю. додав пояснення: «Брат она там главная».

У той же день, о 14 год 49 хв (UTC+0), Осіпов А.Ю. передав Дуці С.О. вказівку щодо того, яку версію належності цих коштів він може озвучувати у разі

потреби: «Брат если что можно сказать что это наше с Андрюхой. Он не против и подтвердит».

Зміст цього повідомлення, з урахуванням сукупності обставин, полягав у проханні Осіпова А.Ю. до Дуки С.О. забезпечити завдяки наявної у нього влади та службового становища скасування арешту майна (грошових коштів) Осіпова А.Ю. посадовими особами органів прокуратури, накладеного у кримінальному провадженні та повернення зазначених коштів, отриманих в результаті здійснення діяльності злочинної організації.

У подальшому 04.05.2026 о 09 год 03 хв (UTC+0) Осіпов А.Ю. нагадав йому: «Брат привет. Не забудь пожалуйста за меня». О 12 год 44 хв (UTC+0) Дука С.О. повідомив: «Сегодня с ней разговаривал. На завтра забила мне сдыбанку», тобто в інтересах Осіпова А.Ю. безпосередньо спілкувався з першим заступником Генерального прокурора та домовився про особисту зустріч наступного дня. Осіпов А.Ю. у відповідь зауважив: «А то брат твой спит плохо».

Далі, у період з 20.07.2026 по 30.07.2026 відбувалася комунікація Дуки С.О. із керівництвом Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора, за результатами якої 30.07.2026 о 08 год 46 хв (UTC+0) Дука С.О. повідомив Осіпову А.Ю. про забезпечення ним можливості скасування арешту вказаного майна. На вказане Осіпов А.Ю. підтвердив наміри подачі до суду клопотання про скасування арешту майна і повідомив, що їде до адвоката, проте реалізувати до кінця умисел Осіпову А.Ю. не вдалося з урахуванням його затримання працівниками Національного антикорупційного бюро України у іншому кримінальному провадженні.

Таким чином, Дука С.О. забезпечив досягнення домовленості про скасування арешту майна, що давало Осіпову А.Ю. можливість отримати відповідне судове рішення і повернути контроль над злочинними коштами.

Крім іншого, Дука С.О. використовував владу, зумовлену займаною посадою, для встановлення контактів учасників злочинної організації з керівниками інших правоохоронних органів, що мало забезпечити злочинній організації можливість впливати на дії цих органів та убезпечити її викриття.

Так, 04.05.2026 Осіпов А.Ю. надіслав Дуці С.О. скріншоти повідомлень про інформацію, що, за його оцінкою, надходила із Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України стосовно нового керівника та яка могла становити загрозу викриття, зокрема особисто для Осіпова А.Ю.

Далі, 06.05.2026 Осіпов А.Ю. у месенджері «WhatsApp» звернувся до Дуки С.О. із проханням забезпечити налагодження комунікації із новим керівництвом Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, на що Дука С.О. того ж дня підтвердив готовність використати власну владу й авторитет посади для впливу на керівництво іншого правоохоронного органу, який не підпорядковується йому. Це сприяло створенню умов для безперешкодного функціонування злочинної організації, переконанні Осіпова А.Ю. у власній безпеці та захисту від викриття.

Також завдяки цим зв'язкам організація одержувала відомості про кримінальні провадження, які здійснювалися іншими органами досудового

розслідування і становили загрозу для діяльності кримінально протиправних груп у її складі.

Крім того, 15.05.2026 Осіпов А.Ю. у месенджері «WhatsApp» звернувся до Дуки С.О. з питанням забезпечення комунікації із одним із керівників Головного управління Національної поліції в області. На вказане, Дука С.О. зазначив, що висловив вказаній особі вимогу припинити активність, яка може становити загрозу для Осіпова А.Ю., тобто фактично дав вказівку працівнику правоохоронного органу, що перебуває поза його підпорядкуванням. За результатами вказаних дій, Осіпов А.Ю. зазначив про дієвість вжитих Дукою С.О. заходів та бажання працівника Національної поліції не конфліктувати із Дукою С.О.

Отже, Дука С.О., діючи з використанням своєї влади (спроможності впливати на працівників інших правоохоронних органів, зумовленої посадою генерала СБУ), забезпечив безпеку Осіпова А.Ю. та злочинної організації. Він усував загрози з боку працівників правоохоронних органів, чим сприяв безперешкодному функціонуванню злочинної організації.

Аналогічні дії Дукою С.О. вчинялися, зокрема 24.06.2026 під час комунікації із керівництвом Національної поліції України для підтримки одного із напрямів злочинної організації в інтересах Осіпова А.Ю.

Крім того, використовуючи свою владу та обізнаність про рішення, що ухвалювалися у правоохоронній сфері, Дука С.О. заздалегідь попереджав учасників злочинної організації про ризики, пов'язані з активізацією правоохоронних органів щодо викриття «call-центрів», і радив вжити заходів, що унеможливлювали виявлення її учасників.

Так, у зв'язку з визначеною керівництвом держави позицією щодо необхідності посилення боротьби з діяльністю «call-центрів» та відповідною активізацією цієї роботи, 30.07.2026 Осіпов А.Ю. у месенджері «WhatsApp» звернувся до Дуки С.О. з питанням про ситуацію з «call-центрами», у тому числі про те, чи така активність буде забезпечена всіма правоохоронними органами, чи тільки частини з них (зокрема підрозділів кіберполіції Національної поліції України). У відповідь Дука С.О. повідомив, що в такій ситуації учасникам діяльності слід змінити адреси проживання та перебування, перейти на проживання у квартирах і діяти в режимі конспірації, бо «іншого виходу поки немає». Цими діями Дука С.О. фактично підтвердив існування реальної загрози проведення заходів, що охоплюють і діяльність Осіпова А.Ю., та вказав конкретні способи ухилення від них: зміна місць перебування, перехід у «підпілля» й уникнення відомих правоохоронцям адрес.

Крім того, Дука С.О., використовуючи наявну владу та службове становище, зумовлене посадою першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, забезпечував особисту безпеку керівника злочинної організації Осіпова А.Ю. шляхом надання йому необхідних засобів як фізичного захисту, так і прикриття.

Мета полягала в безперешкодному пересуванні по всій території України, у тому числі безперешкодному в'їзді Осіпова А.Ю. на територію будівлі Служби

безпеки України, що забезпечувало додаткову конспірацію учасників злочинної організації.

Так, 23.07.2026 Осіпов А.Ю. звернувся до Дуки С.О. з проханням надати номер водія, який повинен був забезпечити доставку Осіпова А.Ю. на територію Служби безпеки України для зустрічі із Дукою С.О. та іншими високопосадовцями вказаного органу. У подальшому потрапляння Осіпова А.Ю. на територію вказаного органу забезпечено Дукою С.О. із використанням його особистого водія. Скориставшись переданим контактом, Осіпов А.Ю. зв'язався з водієм, який зустрів його у заздалегідь визначеному місці і доставив його до будівлі СБУ. Таким чином Осіпов А.Ю., який не мав службового відношення до СБУ, потрапив на територію охоронюваного об'єкта без жодних перешкод і без офіційного оформлення відвідування, що виключало фіксацію його появи в установленому порядку.

Вказане гарантувало безпеку Осіпова А.Ю. під час зустрічі, оскільки його перебування в будівлі СБУ не підлягало публічному обліку, а доставка здійснювалась службовим водієм, а не власним транспортом; маскувала спілкування між організатором злочинної організації та її учасником під службову взаємодію, що ускладнювало встановлення їх зв'язку; залежала від використання Дукою С.О. службового становища, оскільки лише він міг залучити до цього водія - працівника СБУ, не повідомляючи йому про справжню мету візиту та обійти офіційні процедури входу до приміщення Служби безпеки України.

Також на прохання Осіпова А.Ю. і в його інтересах Дука С.О. організував видачу перепустки, на підставі якої Осіпов А.Ю. пересувався на автомобілі «Mercedes-Benz S500» (зокрема в період комендантської години). Для цього перепустку було видано на підставі листа від 17.09.2024 за підписом заступника Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України полковника Ковальчука О.Ю., підпорядкованого Дуці С.О.

Така перепустка забезпечувала Осіпову А.Ю. можливість безперешкодного пересування, мінімізуючи ймовірність перевірки документів і автомобіля правоохоронцями.

При цьому, всі вищевказані дії Дука С.О. вчиняв не випадково й не за окремими проханнями, а як частину усталеної взаємодії, в якій Осіпов А.Ю. забезпечував акумулювання коштів, одержаних від діяльності злочинної організації, та виступав їх утримувачем, тобто особою, яка фактично володіла, зберігала й розподіляла кошти, що призначалися учасникам злочинної організації.

Така форма взаємодії була вигідною для Дуки С.О. й ґрунтувалася на його безпосередній зацікавленості. Закріплення функції утримувача за Осіповим А.Ю. дозволяло Дуці С.О. не мати прямого контакту з джерелами походження коштів і з їх рухом, а отже, не залишати слідів, що безпосередньо пов'язували б його з одержанням неправомірної вигоди; відокремити власну особу від злочинної діяльності та мінімізувати ризик викриття.

З огляду на це Дука С.О. розумів, що доки Осіпов А.Ю. зберігає свою діяльність, ресурси й коло контактів, доти для нього самого зберігається і джерело вигод, і дистанція від них. Саме тому будь-яка загроза Осіпову А.Ю. та

організації, яку він представляв, становила пряму загрозу самому Дуці С.О., а її усунення було необхідною умовою збереження його безпеки.

Цим пояснюється системність дій Дуки С.О.: вжиття заходів щодо забезпечення зняття арешту з коштів, нейтралізація правоохоронців, які становили ризик для Осіпова А.Ю., налагодження контактів із керівництвом правоохоронних органів, інформування про ризики та рекомендації щодо уникнення виявлення злочинної діяльності. Усі ці дії були спрямовані на збереження цілісності організації, джерела надходжень і самого керівника злочинної організації.

Кримінально протиправні групи, які безпосередньо вчиняли шахрайство («call-центри»)

У складі структурної частини злочинної організації за напрямом call-центрів не пізніше із січня 2026 року до 30 липня 2026 року функціонували кримінально протиправні групи, кожна з яких діяла за окремою адресою з визначеними площею приміщень, кількістю робочих місць і працівників. Діяльністю кожної такої кримінально протиправної групи безпосередньо опікувалася особа (керівник та адміністратор групи), яка організовувала й забезпечувала функціонування відповідного колл-центру:

- підтримувала у робочому стані приміщення та робочі місця;
- залучала й розподіляла працівників, контролювала їх діяльність;
- діяла за вказівками Буркіна Є.В., «Артема Лоренцо» та інших організаторів цієї структурної частини, які разом із Осіповим А.Ю. контролювали функціонування цих груп, та щомісячно надавала відомості про фактичний стан call-центру (площі, кількість робочих місць і працівників), які передавалися Осіпову А.Ю. і використовувалися ним для вжиття заходів безпеки й приховування злочинної діяльності.

Буркін Є.В. та «Артем Лоренцо» залучили до складу структурної частини осіб, які визнавали їхню владу та виконували їхні вказівки: адміністраторів (керівників) окремих груп, осіб, відповідальних за пошук, відбір і вербування працівників та укомплектування call-центрів персоналом, а також осіб, які доводили до підпорядкованих працівників отримані від організаторів вказівки та забезпечували їх виконання. Між учасниками було розподілено ролі та функції, визначено порядок підпорядкування й звітності, а діяльність окремих «call-центрів» об'єднано з метою акумулювання більших прибутків від протиправної діяльності.

Склад груп у різних call-центрах відрізнявся, виконавці не обов'язково знали про учасників інших груп. Проте всі групи діяли як структурні частини однієї злочинної організації: підпорядковувалися організаторам, виконували їх вказівки та підпорядковувалися єдиній меті.

Відповідальні особи усвідомлювали, що діють у складі стійкого ієрархічного об'єднання та за його правилами.

Отже, кримінально протиправні групи за напрямом «call-центрів» були організовані та підпорядковані єдиній ієрархії Буркіним Є.В. та «Артемом Лоренцо» як організаторами відповідної структурної частини, за участі й під контролем Осіпова А.Ю., який забезпечував їх безпеку та взаємодію з іншими ланками злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ «Парус», 9-й поверх.

Зокрема, протягом січня – березня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням від 50 до 100 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Філатов Михайло Андрійович»**, яка функціонувала у м. Києві, вул. Мечникова, 2, БЦ «Парус», 9-й поверх.

Протягом січня та лютого 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 900 кв. м, 140 робочих місць, із 100 працівниками. У березні 2026 року «call-центр» функціонував у приміщенні площею 600 кв. м, 70 робочих місць і 50 працівників.

Філатов М.А. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ «Парус», 20-й поверх (офіс 40)

Зокрема, протягом січня-липня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням 40 працівників під адмініструванням невстановленої особи «Андрєєв Владислав Миколайович», яка функціонувала у м. Києві, вул. Мечникова, 2, БЦ «Парус», 20-й поверх, офіс 40.

Протягом січня-липня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 500 кв. м, 60 робочих місць із 40 працівниками.

Андрєєв В.М. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю. та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центри» - м. Одеса, вул. Італійський бульвар, 1-Г, БЦ «Кадор», 12-й поверх; м. Одеса, вул. Французький бульвар, 66/1, БЦ «Кадор», 4 поверх (офіси 401, 402, 402в, 403, 404)

Зокрема, протягом лютого-липня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням 40 працівників під адмініструванням невстановленої особи **«Фролов Олег Олександрович»**, яка функціонувала у м. Одесі, вул. Італійський бульвар, 1-Г, БЦ «Кадор», 12-й поверх.

Діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні площею 500 кв.м., 50 робочих місць із 40 працівниками.

Крім того, протягом квітня-липня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням 50 працівників під адмініструванням невстановленої особи **«Фролов Олег Олександрович»**, яка функціонувала у м. Одесі, вул. Французький бульвар, 66/1, БЦ «Кадор», 4 поверх (офіси 401, 402, 402в, 403, 404).

Діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщеннях загальною площею 375 кв.м., 60 робочих місць із 50 працівниками.

Фролов О.О. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого

Осіповим А.Ю. та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Антоновича 74, 5/8 не житлове приміщення №229, поверх 2.

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 30 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Боднаренко Євген Володимирович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Антоновича 74, 5/8 не житлове приміщення №229, поверх 2.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 350 кв. м, із 30 працівниками.

Бондаренко Є.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, просп. Бандери Степана проспект, 28а, БЦ «SP Hall» (СП Холл), 5 поверх №501.

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 138 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Верескун Андрій Сергійович»**, яка функціонувала у м. Київ, просп. Бандери Степана проспект, 28а, БЦ «SP Hall» (СП Холл), 5 поверх №501.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 1060 кв. м, із 138 працівниками.

Верескун А.С. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, просп. Бандери Степана проспект, 28а, БЦ «SP Hall» (СП Холл), 6 поверх №601.

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 138 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Верескун Андрій Сергійович»**, яка функціонувала у м. Київ, просп. Бандери Степана проспект, 28а, БЦ «SP Hall» (СП Холл), 6 поверх №601.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 458 кв. м, із 67 працівниками.

Верескун А.С. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, Берестейський проспект (Перемоги), 53, блок А, 3 поверх (по ліфту 2 поверх).

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 137 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Мельник Анатолій Дмитрович»**, яка функціонувала у м. Київ, Берестейський проспект (Перемоги), 53, блок А, 3 поверх (по ліфту 2 поверх).

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 301 кв. м, із 137 працівниками.

Мельник А.Д. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Володимирська, буд 101, 5 поверх.

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 85 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Лисенко Юрій Андрійович»**, яка функціонувала у **м. Київ, вул. Володимирська, буд 101, 5 поверх**.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 980 кв. м, із 85 працівниками.

Лисенко Ю.А. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, 1 поверх.

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 51 особи під адмініструванням невстановленої особи **«Наумчука Олександра Михайловича»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, 1 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 339 кв. м, із 51 працівником.

Наумчук О.М. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, 2 поверх, № 3835.

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 66 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Наумчука Олександра Михайловича»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, 2 поверх, № 3835.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 324 кв. м, із 66 працівниками.

Наумчук О.М. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, 3 поверх.

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 69 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Наумчука Олександра Михайловича»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, 3 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 348 кв. м, із 69 працівниками.

Наумчук О.М. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 99а, БЦ «Гефест», 3 поверх.

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 41 особи під адмініструванням невстановленої особи **«Крижак Андрій Олегович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 99а, БЦ «Гефест», 3 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 286 кв. м, із 41 працівником.

Крижак А.О. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 3, 6 поверх, № 601

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 51 особи під адмініструванням невстановленої особи **«Стрижак Євгеній Олегович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 3, 6 поверх, № 601.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 285 кв. м, із 51 працівником.

Стрижак Є.О. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Іоанна Павла II (Лумумби) вулиця 5, ТЦ «Good Life», 3 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 63 осіб під

адмініструванням невстановленої особи **«Іващак Марк Казимирович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Іоанна Павла II (Лумумби) вулиця 5, ТЦ «Good Life», 3 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 440 кв. м, із 63 працівниками.

Іващак М.К. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Казимира Малевича 86Д, 3 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 64 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Семенюк Ігор Анатолійович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Іоанна Павла II (Лумумби) вулиця 5, ТЦ «Good Life», 3 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 885 кв. м, із 64 працівниками.

Семенюк І.А. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Короленківська 4, БЦ "Градієнт", поверх 15

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 63 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Верескун Андрій Сергійович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Короленківська 4, БЦ "Градієнт", поверх 15.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 560 кв. м, із 63 працівниками.

Верескун А.С. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Костянтинівська,15, 3 поверх №301

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 26 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Сергієнко Олександр Іванович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Костянтинівська,15, 3 поверх № 301.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 210 кв. м, із 26 працівниками.

Сергієнко О.І. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park"(Джи Парк), 8 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 15 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Кривошея Станіслав Володимирович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park"(Джи Парк), 8 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 450 кв. м, із 15 працівниками.

Кривошея С.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park"(Джи Парк), 9 поверх, №901-902

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 65 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Кривошея Станіслав Володимирович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park"(Джи Парк), 9 поверх, №901-902.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 489 кв. м, із 65 працівниками.

Кривошея С.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park"(Джи Парк), 10 поверх, №1001-1002

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 60 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Кривошея Станіслав Володимирович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park"(Джи Парк), 10 поверх, №1001-1002.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 470 кв. м, із 60 працівниками.

Кривошея С.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park"(Джи Парк), 6 поверх, №601-602

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 40 осіб під

адмініструванням невстановленої особи **«Кривошея Станіслав Володимирович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park"(Джи Парк), 10 поверх, №1001-1002.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 460 кв. м, із 40 працівниками.

Кривошея С.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Машинобудівна, 44 1 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 31 особи під адмініструванням невстановленої особи **«Крячок Олег Сергійович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Машинобудівна, 44 1 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 104 кв. м, із 31 працівником.

Крячок О.С. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", 6 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 65 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Чорний Микола Романович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", 6 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 293 кв. м, із 65 працівниками.

Чорний М.Р. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", 23 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 63 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Чорний Микола Романович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", 23 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 340 кв. м, із 63 працівниками.

Чорний М.Р. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1, 2 поверх, корпус Г

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 35 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Павлюк Мирослав Миколайович»**, яка функціонувала у м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1, 2 поверх, корпус Г.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 300 кв. м, із 35 працівниками.

Павлюк М.М. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, Охтирський провулок 7, Секція 1, Вхід 1В, 2 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 27 осіб під адмініструванням невстановленої особи **«Васильчук Борис Тарасович»**, яка функціонувала у м. Київ, Охтирський провулок 7, Секція 1, Вхід 1В, 2 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 250 кв. м, із 27 працівниками.

Васильчук Б.Т. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Протасів Яр, 2Д, 4 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 60 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Бєй Олександр Артурович», яка функціонувала у м. Київ, вул. Протасів Яр, 2Д, 4 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 951 кв. м, із 60 працівниками.

Бєй О.А. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Протасів Яр, 3, 7 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 66 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Сокілець Павло Іванович», яка функціонувала у м. Київ, вул. Протасів Яр, 3, 7 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 501 кв. м, із 66 працівниками.

Сокілець П.І. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого

Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Протасів Яр, 3, 6 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 54 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Сокілець Павло Іванович», яка функціонувала у м. Київ, вул. Протасів Яр, 3, 6 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 487 кв. м, із 54 працівниками.

Сокілець П.І. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Сагайдачного, 33, 2 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 15 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Василенко Мирослав Володимирович», яка функціонувала у м. Київ, вул. Сагайдачного, 33, 2 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 350 кв. м, із 15 працівниками.

Василенко М.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, БЦ "Інфініті" 9 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 67 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Лабунець Сергій Вікторович», яка функціонувала у м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, БЦ "Інфініті" 9 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 245 кв. м, із 67 працівниками.

Лабунець С.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, БЦ "Інфініті" 10 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 65 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Лабунець Сергій Вікторович», яка функціонувала у м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, БЦ "Інфініті" 10 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 250 кв. м, із 65 працівниками.

Лабунець С.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Старокиївська (Ростиславська) 10, поверх 3

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 60 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Шевченко Лев Васильович», яка функціонувала у м. Київ, вул. Старокиївська (Ростиславська) 10, поверх 3.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 590 кв. м, із 60 працівниками.

Шевченко Л.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Фізкультури, 28, поверх 4

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 50 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Трясило Дмитро Федорович», яка функціонувала у м. Київ, вул. Фізкультури, 28, поверх 4.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 576 кв. м, із 50 працівниками.

Трясило Д.Ф. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Київ, вул. Фізкультури, 28, поверх 7

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 60 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Цушко Євген Данилович», яка функціонувала у м. Київ, вул. Фізкультури, 28, поверх 7.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 576 кв. м, із 60 працівниками.

Цушко Є.Д. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Академіка Підстригача 1Е (по документам 1Г), 5 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 35 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Петренко Андрій Вікторович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Академіка Підстригача 1Е (по документам 1Г), 5 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 396 кв. м, із 35 працівниками.

Петренко А.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Академіка Підстригача 1Е БЦ "Ducks Lake" (по документам 1Г), 7 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 48 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Петренко Андрій Вікторович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Академіка Підстригача 1Е БЦ "Ducks Lake" (по документам 1Г), 7 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 396 кв. м, із 48 працівниками.

Петренко А.В. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Антоновича, 120, БЦ "Вертикаль", 13 поверх №1301

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 45 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Гречко Марьян Артурович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Антоновича, 120, БЦ "Вертикаль", 13 поверх №1301.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 352 кв. м, із 45 працівниками.

Гречко М.А. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Антоновича, 120, БЦ "Вертикаль", 14 поверх №1401

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 50 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Гречко Марьян Артурович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Антоновича, 120, БЦ "Вертикаль", 14 поверх №1401.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 352 кв. м, із 50 працівниками.

Гречко М.А. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Героїв УПА, 73 Б, 9 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 35 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Васильєв Тарас Андрійович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Героїв УПА, 73 Б, 9 поверх .

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 305 кв. м, із 35 працівниками.

Васильєв Т.А. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона вулиця 1, БЦ Washington Tower (Вашингтон Тауер), 12 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 48 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Захарчук Павло Борисович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона вулиця 1, БЦ Washington Tower (Вашингтон Тауер), 12 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 435 кв. м, із 48 працівниками.

Захарчук П.Б. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона вулиця 1, БЦ Washington Tower (Вашингтон Тауер), 13 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 44 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Захарчук Павло Борисович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона вулиця 1, БЦ Washington Tower (Вашингтон Тауер), 13 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 447 кв. м, із 44 працівниками.

Захарчук П.Б. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Зелена, 151, 7 поверх (ліва частина поверху від ліфту)

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 49 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Грабачевський Олег Миколайович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Зелена, 151, 7 поверх (ліва частина поверху від ліфту).

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 363 кв. м, із 49 працівниками.

Грабачевський О.М. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Зелена, 253Б, БЦ "Графит", 8 поверх №801

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 50 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Грабачевський Олег Миколайович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Зелена, 253Б, БЦ "Графит", 8 поверх №801.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 410 кв. м, із 50 працівниками.

Грабачевський О.М. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Зелена, 253Б, БЦ "Графит", 9 поверх №901

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 49 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Грабачевський Олег Миколайович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Зелена, 253Б, БЦ "Графит", 9 поверх №901.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 397 кв. м, із 49 працівниками.

Грабачевський О.М. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 2 поверх №201

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 46 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Турчаг Олег Іванович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 2 поверх №201.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 190 кв. м, із 46 працівниками.

Турчаг О.І. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 3 поверх №301

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 34 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Турчаг Олег Іванович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 3 поверх №301.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 193 кв. м, із 34 працівниками.

Турчаг О.І. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 4 поверх №401

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 50 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Турчаг Олег Іванович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 4 поверх №401.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 192 кв. м, із 50 працівниками.

Турчаг О.І. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 5 поверх №501

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 48 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Турчаг Олег Іванович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 5 поверх №501.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 420 кв. м, із 48 працівниками.

Турчаг О.І. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 6 поверх №601

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 46 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Турчаг Олег Іванович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 5 поверх №601.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 420 кв. м, із 46 працівниками.

Турчаг О.І. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Львів, вул. Наукова, 7Д, 5 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 89 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Гасанів Роман Шакірович», яка функціонувала у м. Львів, вул. Наукова, 7Д, 5 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 703 кв. м, із 89 працівниками.

Гасанів Р.Ш. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 2, 4 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 41 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Білогорець Олександр Сергійович», яка функціонувала у м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 2, 4 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 88 кв. м, із 41 працівниками.

Білогорець О.С. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 2, 5 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 48 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Білогорець Олександр Сергійович», яка функціонувала у м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 2, 5 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 93 кв. м, із 48 працівниками.

Білогорець О.С. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого

Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 2, 6 поверх

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 45 осіб під адмініструванням невстановленої особи «Білогорець Олександр Сергійович», яка функціонувала у м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 2, 6 поверх.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 93 кв. м, із 45 працівниками.

Білогорець О.С. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

«Call-центр» - м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22а, 3 поверх, корпус 4

Зокрема, щонайменше протягом квітня-травня 2026 року діяла кримінально протиправна група із залученням близько 31 особи під адмініструванням невстановленої особи «Дунаєць Сергій Олегович», яка функціонувала у м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22а, 3 поверх, корпус 4.

Протягом квітня та травня 2026 року діяльність «call-центру» здійснювалась у приміщенні загальною площею 148 кв. м, із 31 працівником.

Дунаєць С.О. організовував та забезпечував роботу «call-центру», підпорядкованого Буркіну Є.В. та «Артему Лоренцо», контрольованого Осіповим А.Ю., та забезпечував його функціонування у складі кримінально протиправної групи структурної частини злочинної організації.

3) Структурна частина злочинної організації (силовий напрям)

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2025 року, Осіпов А.Ю., реалізуючи єдиний план злочинної організації та використовуючи її ресурси, створив у її складі структурну частину, діяльність якої полягала у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя і здоров'я особи як на території України так і за її межами, застосуванні фізичного впливу до осіб, які могли становити загрозу чи чинити перешкоди діяльності злочинної організації, а також у виконанні доручень інших осіб, зацікавлених у такому впливі.

Ця структурна частина відрізнялась сталим складом, чітким розподілом ролей, централізованим фінансуванням, системою добору, підготовки і захисту виконавців, а також інформаційним та правоохоронним прикриттям.

До складу зазначеної структурної частини злочинної організації увійшли Осіпов А.Ю., Тарік Пал, Рибалко В.С., Дем'янчук О.М. та інші особи, зокрема такі, що залучалися до виконання окремих завдань.

Осіпов А.Ю. здійснював загальне керівництво структурною частиною: ставив завдання координаторам; отримував і передавав виконавцям відомості про місцезнаходження потерпілих (у тому числі одержані від особи із ДЗНД СБУ

з баз даних і за допомогою візуального спостереження в режимі онлайн); контролював результат і вимагав «переробити» неякісно виконані дії; фінансував напрями (щомісячна оплата штатних виконавців до 10 числа, разові виплати за завдання, витрати на «вирішення питань» учасників, затриманих правоохоронцями чи мобілізованих); визначав умови залучення нових виконавців, їх утримання і проживання; забезпечував через зв'язки із правоохоронцями на постійній основі інформаційне й правоохоронне прикриття.

Тарік Пал, будучи підконтрольним Осіпову А.Ю., за його вказівками підшукував та залучав осіб для виконання завдань, організовував їх взаємодію, виконував роль координатора і безпосереднього керівника штатних виконавців. Він добирав їх, формував склад (зокрема, «Ден», «Рома», «Тихон», «Коля», «Боря», «Саня «боксер», Саня «рудий»), щомісяця повідомляв Осіпову А.Ю. про необхідні суми, розподіляв кошти між виконавцями безпосередньо або через довірених осіб; організовував і фінансував заходи щодо захисту учасників (виплати за «вирішення питань» у разі затримання, оформлення переведення до військових частин, надання допомоги родинам); надавав виконавців для конкретних нападів; безпосередньо приймав участь у нападах; оцінював результат нападів і готував повторні дії.

Також виконував інші доручення Осіпова А.Ю., пов'язані із забезпеченням його безпеки та діяльності злочинної організації, зокрема забезпечував виготовлення та отримання паспортів на інші імена, зокрема на території Угорщини, для унеможливлення встановлення особи учасників та їх викриття під час вчинення злочинів в Україні та за її межами. Крім того, це давало можливість безперешкодно залишити територію України та переховуватись за кордоном, в тому числі уникнувши виявлення за допомогою міжнародних баз даних у разі настання загрози кримінального переслідування.

Рибалко В.С. постійно перебував поруч з Осіповим А.Ю., виконуючи функції його охоронця, виконував його доручення та залучався до виконання завдань структурної частини, у тому числі як безпосередній виконавець, а також за погодженням з Осіповим А.Ю. залучав до діяльності інших осіб, які погоджувалися виконувати надані їм вказівки. Також супроводжував потерпілих разом із групою в режимі реального часу за відомостями Осіпова А.Ю.; вибирав місце і момент нападу; залучав виконавців; безпосередньо брав участь у нападах; збирав і передавав Осіпову А.Ю. відомості про осіб, що представляли інтерес для організації; залучав нових виконавців на запит Осіпова А.Ю.

Дем'янчук О.М., використовуючи службове становище як працівник правоохоронного органу, забезпечував функціонування структурної частини шляхом інструктажу її учасників щодо заходів безпеки, перевірки пристроїв, які могли використовуватись для контрспостереження, оперативного супроводу виконання завдань, забезпечення безпечного відходу виконавців, надання інформації про дії правоохоронних органів та відомостей з державних баз даних.

Виконавці (зокрема, «Ден», «Рома», «Тихон», «Коля», «Боря», «Саня «боксер», Саня «Рудий») за систематичну плату виконували завдання організації: слідкування, супровід, фізичний вплив, охорона, перевезення коштів. Склад мав стабільну частину та поповнювався залежно від потреб.

Для підтримання боєздатності виконавців і керівників напряму організатор і координатори систематично проходили спільні тренування з

єдиноборств і готувалися до силових дій, зокрема системно відвідували тир. Крім того, Рибалко В.С. 16.06.2026 надіслав Осіпову А.Ю. відеозаписи перевірки пістолета («ПМ»), на що Осіпов А.Ю. схвально відреагував; на тому ж записі Рибалко В.С. повідомив про готовність «штурмовичка» і про наявність запасу боєприпасів. Організатор планував використання підготовлених виконавців: одного зі штатних виконавців, залучених Таріком Палом, було направлено на навчання керуванню БПЛА з метою подальшого використання його навичок в інтересах організації та організації його формального перебування у військовій частині без реальної служби. Також 18.06.2026 Рибалко В.С. повідомив Осіпову А.Ю., що знайшов особу, готову виконувати будь-які доручення. Осіпов А.Ю. запропонував запросити її для розмови та визначив умови заробітної плати, а також безоплатне проживання на технічному поверсі приміщення, що контролювалося організацією, з кухнею і ліжком. Умовою було дотримання встановлених у структурі правил. Таким чином, Осіпов А.Ю. та Рибалко В.С. забезпечили поповнення силового напряму додатковим виконавцем, який перебував на фінансовому та побутовому утриманні організації й готовий був вчиняти за її вказівками будь-які дії, у тому числі насильницькі.

Силовий напрям мав окрему систему захисту: виплати на звільнення затриманих («Саня Рудий», «Тихон»), переведення до відповідних військових частин з метою захисту, оплата адвоката, виплати правоохоронцям, консультації Дем'янчука О.М. щодо зв'язку та використання техніки, залучення працівників СБУ для тиску на працівників правоохоронних органів.

Стійкість структурної частини забезпечувалась постійністю її складу, ієрархічною підпорядкованістю учасників Осіпову А.Ю., розподілом ролей, регулярним характером підготовки та виконання завдань, систематичною оплатою за рахунок коштів злочинної організації, дотриманням правил конспірації (використання захищених каналів комунікації, видалення повідомлень за вказівкою, відмова від використання мобільних телефонів під час виконання завдань) та звітуванням перед керівником про результати виконання завдань. Учасники структурної частини усвідомлювали, що діють у складі стійкого ієрархічного об'єднання, підпорядкованого єдиному керівництву, та за його правилами.

4) Структурна частина злочинної організації (злочини у сфері господарської діяльності)

Не пізніше листопада 2025 року Осіпов А.Ю. у складі злочинної організації створив структурну частину, діяльність якої пов'язана з вчиненням тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, зокрема з незаконним виготовленням, зберіганням і перевезенням підроблених грошових знаків (євро) з метою збуту, а також з незаконним виготовленням тютюнових виробів з метою збуту.

До складу структурної частини у різний час увійшли Осіпов А.Ю., Тарік Пал, Дем'янчук О.М., невстановлена особа, відома під прізвиськом «Професор», Чубєй Р.В., невстановлена особа, відома під прізвиськом «Кисель»; а також інші особи.

Структурна частина мала стійкий ієрархічний характер із розподілом функцій між учасниками.

Осіпов А.Ю. здійснював загальне керівництво, визначав напрями діяльності та склад учасників, розподіляв між ними завдання. Він фінансував діяльність структурної частини, зокрема закупівлю обладнання і матеріалів та виплати учасникам. Він контролював якість продукції та приймав результати виконаних завдань, забезпечував особисто так і з використанням інших осіб, які входили до складу цієї структурної частини безпеку та приховання злочинної діяльності.

Зокрема, Осіпов А.Ю.:

– залучав до складу структурної частини осіб, визначав і змінював функції кожного учасника, зокрема розподілив відповідальність за закупівлю обладнання (Тарік Пал), виготовлення продукції («Професор»), координацію та контроль (Дем'янчук О.М.), забезпечення складів і приміщень (Чубєй Р.В.), збут тютюнової продукції («Кисель»);

– доводив завдання безпосередньо та через Тарік Пала, а також отримував від учасників доповіді про хід їх виконання;

– підтримував з учасниками постійний зв'язок через месенджери та телефонні розмови, використовуючи засоби конспірації;

– розпоряджався коштами структурної частини, у тому числі спрямовував їх на закупівлю та доставку літографічного обладнання, комплектуючих і матеріалів та на оплату розрахунків з постачальниками й перевізниками;

– на постійній основі виплачував учасникам винагороду («заробітну плату») та компенсував їхні витрати, зокрема на виїзд за кордон і проживання;

– за потреби надавав додаткові кошти на вирішення поточних питань діяльності, а також на витрати, пов'язані із захистом учасників від кримінального переслідування;

– ухвалив рішення про налагодження виготовлення підроблених грошових знаків євро та визначив вимоги до їх якості, зокрема до відповідності оригіналу за зовнішнім виглядом, на дотик, за захисними елементами;

– одержував від Дем'янчука О.М. та Тарік Пала проміжні результати виготовлення (фото, відео, зразки), особисто оцінював їх, порівнював з оригіналами і давав вказівки щодо усунення недоліків (колір, насічки, обрізання, глибокий друк, елементи прапора тощо);

– вимагав довести якість до рівня, що дозволяє використовувати підроблені банкноти як справжні, і визначав подальші етапи виготовлення, у тому числі доведення до необхідних результатів та випуск;

– обговорював із виконавцями шляхи подолання перевірки лічильними пристроями;

– здійснював контроль за хронологією: надавав вказівки щодо переходу до виготовлення наступних зразків, а також брав участь у виборі способів збуту;

Спільно із невстановленою особою «Кисель»:

– організував виробництво тютюнової продукції для збуту, визначав обсяги, асортимент і напрями збуту, а також вимоги до сировини;

– здійснював контроль за якістю сировини, забракував невідповідну сировину (відмовлявся приймати непридатну), і давав вказівки щодо її заміни;

– керував відвантаженнями готової продукції та розрахунками за неї через Тарік Пала та інших осіб;

– встановлював вимоги до безпеки руху транспорту із продукцією та приміщень, критично оцінював їх недоліки і вимагав їх усунення;

– вживав заходів, спрямованих на приховування діяльності від правоохоронних органів, зокрема вимагав дотримання режиму конспірації, перевірки на наявність слідкування, обмеження доступу;

– після проведення за відповідними адресами оперативно ухвалював рішення про подальші дії, а також координував захист осіб, щодо яких проводилися слідчі дії;

– передавав кошти особам з метою недопущення проведення слідчих дій за адресами структурної частини;

Крім того, невстановлена особа «Кисель» забезпечувала відвантаження та збут тютюнової продукції, участь у розрахунках і підтримання зв'язків між учасниками та контрагентами.

Тарік Пал за погодженням з Осіповим А.Ю. та за його рахунок організував:

- замовлення за кордоном літографічного обладнання, виготовленого за технічними вимогами учасників структурної частини, а також комплектуючих і матеріалів до нього;

- з метою зменшення витрат та уникнення митного контролю організував розбирання обладнання, його упаковку як запасних частин та переміщення на територію України;

- вів комунікацію з постачальниками, виробниками та перевізниками, контролював строки поставки, шукав шляхи вирішення перешкод при перевезенні;

- ініціював у Осіпова А.Ю. виділення коштів на оплату доставки обладнання та інших витрат, пов'язаних з виробництвом;

- залучив до складу структурної частини невстановлену особу з прізвиськом «Професор» і забезпечив її участь у монтажі, налаштуванні та використанні обладнання;

- забезпечив виготовлення спеціальних пластин, форм (клише) та інших елементів для відтворення зображень і захисних елементів банкнот євро різних номіналів, у тому числі 100, 200 та 500 євро;

- залучив для виконання окремих операцій зовнішніх виконавців, зокрема спеціаліста з нанесення елементів на підроблені банкноти;

- організував пробне виготовлення, повідомляв Осіпову А.Ю. про стадії готовності обладнання та продукції, передавав йому фото- та відеоматеріали результатів;

- за результатами оцінки якості продукції організовував її доопрацювання, у тому числі усунення виявлених недоліків спільно з Дем'янчуком О.М., який оцінював якість і придатність підробки;

- організував пошук додаткових можливостей виготовлення елементів продукції за кордоном (у тому числі у виробників, розташованих у Китаї).

Невстановлена особа на прізвисько «Професор» та інша невстановлена особа, які діяли спільно як безпосередні виконавці й мали:

- змонтувати, налаштувати та обслуговувати поліграфічне обладнання;

- підготувати трафарети, матриці (пластини, клише), фарби, розчини й реагенти;

- відпрацювати технологію відтворення зображення та захисних елементів банкнот;

- виготовити підроблені банкноти і доводити їх якість до рівня, що виключає візуальну та машинну відмінність від справжніх;

- звітувати про хід і результати Дем'янчуку О.М. та Таріку Палу.

Дем'янчук О.М. забезпечував:

- координування дій учасників, контролював етапи виготовлення продукції, доповідав Осіпову А.Ю. про результати, якість продукції та способи уникнення виявлення підробки при перевірці лічильними пристроями;

- координування технічних етапів виготовлення, відпрацювання зображення та захисних елементів на пробних зразках, підбір режимів їх нанесення і складів розчинів, а також усунення виробничих проблем (руйнування форм, нестабільність розчину, нанесення металізованих елементів);

- систематично повідомляв Осіпову А.Ю. про стан виготовлення продукції, передавав йому фото- та відеоматеріали пробних зразків, їх порівняння з оригінальними банкнотами та оцінку якості, зокрема відповідності зображення прапора, візуальних і тактильних ознак «на око і на дотик», магнітних елементів на банкнотах номіналом 200 євро;

- отримував від Осіпова А.Ю. зауваження та вказівки щодо доопрацювання і доводив їх до виконавців, у тому числі до «Професора» ;

- контролював усунення недоліків, виявлених при тестуванні продукції, а також відпрацьовував способи подолання її виявлення при перевірці лічильними пристроями;

- доповідав про готовність партії до видачі та результати «тесту»;

- спільно з Тарік Палом обговорював доопрацювання результатів виготовлення;

- безпеку та організацію логістики готової продукції, комплектуючих, браку та відходів виробництва, у тому числі повідомляв Осіпову А.Ю. про порядок їх переміщення та порушення цього порядку виконавцями;

- доводив до Осіпова А.Ю. інформацію про внутрішній розпорядок на виробничому об'єкті та заходи безпеки (облік і огляд автотранспорту, у тому числі на предмет виявлення трекерів, обмеження доступу, порядок руху автотранспорту);

- безпеку діяльності структурної частини, зокрема використовуючи службове становище працівника правоохоронного органу.

Чубєй Р.В. виконував доручення Осіпова А.Ю. щодо забезпечення діяльності структурної частини у сфері незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту.

Зокрема, забезпечував:

- підшукування, утримання і використання для діяльності структурної частини приміщення та склади, у тому числі для зберігання й перевалки продукції;
- виконання доручень Осіпова А.Ю., які передавалися йому безпосередньо або через Тарік Пала;
- отримував від Осіпова А.Ю. на постійній основі винагороду за виконання функцій (системні виплати) та кошти на витрати, пов'язані з діяльністю;
- з метою уникнення відповідальності та збереження діяльності структурної частини діяв за вказівками Осіпова А.Ю., який забезпечував його правовий захист та фінансував витрати, пов'язані з проведенням слідчих дій щодо нього.

Структурна частина характеризувалась стійкістю та тривалістю існування; ієрархічністю, за якої Осіпов А.Ю. керував, а решта учасників виконували його вказівки; чітким розподілом ролей; єдиною метою, яка полягала у вчиненні тяжких злочинів; обізнаністю кожного учасника про мету й характер діяльності та про свою належність до організації.

Таким чином, Дука Сергій Олександрович обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, вчинені службовою особою з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255 КК України.

Відповідно до положень статей 276-278 Кримінального процесуального кодексу України **підозрюваному Дуці С.О.** роз'яснюються права, передбачені статті 42 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

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 застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

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

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 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, обвинувачення не підтвердилися;

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

Підозрюваний, обвинувачений мають також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний, а також за його згодою будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Окрім того, підозрюваному роз'яснено, що у відповідності до статей 468, 469 КПК України за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого може бути укладена угода про визнання винуватості.

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

Підозрюваний _____ / С.О. Ярмак /

« 19 » год « 30 » хв « 04 » 11 2026 року.

Захисник _____ / Сулаїн В.А /

« 19 » год « 30 » хв « 04 » 11 2026 року.

Повідомлення про підозру здійснив (вручив), пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного вручив, права підозрюваного повідомив (роз'яснив):

Керівник Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України **Олександр АБАКУМОВ**

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури **Микола КАРАСЬ**