



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

№ _____

На № _____

від _____

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

м. Київ

«10» листопада 2025 року

Заступник Керівника Першого підрозділу детективів Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України СПІЧАК Ірина Вікторівна, розглянувши матеріали кримінального провадження № 52025000000000472 від 21.08.2025, враховуючи наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до статей 42, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИЛА:

Міндіча Тімура Михайловича,
19 вересня 1979 року народження,
уродженцю м. Дніпропетровськ,
зареєстрованому за адресою: м. Київ,
вул. Гусовського, буд. 12/7, проживає за
адресою: м. Київ, вул. Грушевського,
буд. 9-А, кв. В15-1, громадянину України,
раніше не судимому,

про підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень:

- створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (далі – КК України);**
- організації набуття, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі переміщення, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була

знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені злочинною організацією, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

■ незаконному впливі у будь-якій формі на члена Кабінету Міністрів України з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 344 КК України.

1. Обставини вчинення Міндічем Т.М. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України

Створення злочинної організації

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня-лютого 2025 року, Міндіч Тімур Михайлович, користуючись ситуацією, яка склалася в Україні в період воєнного стану, наявністю дружніх відносин з Президентом України Зеленським В.О., зв'язків з чинними та колишніми вищими посадовими особами органів державної влади та правоохоронних органах, таким чином користуючись значним впливом в державі, з метою задоволення власних потреб вирішив незаконно збагатитись шляхом організації вчинення злочинів у різних сферах економіки України.

Так, упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча Т.М. у сфері енергетики шляхом здійснення ним впливу на Міністра енергетики України Галущенка Г.В. та у сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на Міністра оборони України Умерова Р.Е.

Успішна реалізація злочинної діяльності залежала від підтримання Міндічем Т.М. особистих зв'язків з очільниками міністерств та проведення з ними, а також з іншими впливовими посадовими особами держави, систематичних зустрічей за місцем його фактичного проживання.

Вказана комунікація забезпечувала Міндічу Т.М. можливість безперешкодного отримання як особисто так й підконтрольними йому підприємствами значних сум грошових коштів за сприяння Міністра оборони України Умерова Р.Е., Міністра енергетики України Галущенка Г.В., а також інших осіб.

Водночас, за сприяння Міністра енергетики України Галущенка Г.В. Міндічем Т.М. здійснювався контроль за фінансовими потоками у галузі енергетики України.

Галущенко Г.В. в свою чергу отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча Т.М. перед Президентом України Зеленським В.О. та використання послуг, організованих Міндічем Т.М., з легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом через довірену особу, радника Міністра енергетики України Галущенка Г.В. – Миронюка І.М.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Водночас, одним із джерел для свого існування Міндіч Т.М. визначив організацію вчинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також кримінальних правопорушень, пов'язаних із здійсненням легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, Міндічем Т.М. здійснювався контроль за акумулюванням, розподілом та легалізацією (відмиванням) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом у сфері енергетики України.

Із цією метою Міндіч Т.М. створив стійке ієрархічне об'єднання осіб – злочинну організацію (далі – ЗО) та керував нею.

Водночас, через неспроможність одноосібно реалізувати свій злочинний умисел, Міндіч Т.М. для досягнення поставленої мети залучив в якості співорганізатора – Цукермана Олександра Давидовича.

Залучення Цукермана О.Д. обумовлювалось наявними довірливими відносинами між ними та досвідом роботи останнього у банківській сфері.

Водночас, з метою максимальної конспірації враховуючи статусність особи Міндіча Т.М. та його зв'язки з посадовими особами, останнім визначено, що питання формування складу учасників ЗО буде належати виключно до функцій Цукермана О.Д.

На пропозицію Міндіча Т.М. не пізніше 15.01.2025 Цукерман О.Д. погодився.

Учасники ЗО, їх пов'язаність

Визначившись із напрямком протиправної діяльності Цукерман О.Д. почав формувати склад злочинної організації, забезпечуючи при цьому стійкість злочинного об'єднання, керованість і тривалість намічених ним спільно із Міндічем Т.М. злочинних дій, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям як схильність до вчинення злочинів, особисту відданість, зв'язки та здатність до підпорядкування.

Станом на 15.01.2025 в оточені Цукермана О.Д. зазначеним критеріям відповідали Устименко Л.М., Зоріна Л.Л., Фурсенко І.Л., а також декілька інших осіб, відомості щодо яких на цей час встановлюються.

Зазначені особи в свою чергу мали добровільне бажання збагатитися за рахунок отримання прибутку від операцій з легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а окремі із них мали досвід представництва інтересів нерезидентів при вчиненні фінансових операцій, дії яких містили ознаки легалізації (відмивання).

У зв'язку зі значним обсягом завдань, які виникали в процесі діяльності злочинної організації, Цукерман О.Д., маючи особливу довіру до зазначених осіб, будучи впевненим у їх підтримці та готовності до вчинення злочинів, за невстановлених обставин, однак не пізніше 15.01.2025, запропонував Устименку Л.М., Зориній Л.Л., Фурсенку І.Л. та іншим невстановленим особам взяти участь у створенні ним спільно із Міндічем Т.М. злочинної організації, на що останні з огляду на їх подальші дії погодились.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Окрім вказаних вище обставин, залучення Фурсенка І.Л. обумовлено наявністю у нього організаторських здібностей.

Також, залучення Устименко Л.М. обумовлено наявністю у неї організаторських здібностей, швидкістю та легкістю прийняття рішення, вміння здійснення операцій з криптовалютою, а також попереднього її досвіду у злочинній діяльності.

Поряд з цим, Зоріна Л.Л. мала досвід з ведення бухгалтерського та фінансового обліку.

Водночас, у цей же час, за сприяння Міністра енергетики України Галущенка Г.В. до складу ЗО Цукермана О.Д. та Міндіча Т.М. були залучені радник Міністра енергетики України Миронюк І.М. та виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»¹ (далі – АТ «НАЕК «Енергоатом») Басов Д.М.

Вказані особи, використовуючи свої службові повноваження, а також вплив Міністра енергетики України Галущенка Г.В. та довірливі відносини з ним, здійснювали отримання та акумулювання значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за сприяння та участі службових осіб АТ «НАЕК «Енергоатом».

Водночас, участь в ЗО забезпечувала Миронюку І.М. та Басову Д.М. можливість особистого збагачення за рахунок грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також Басову Д.М. можливість заступництва Миронюка І.М. та Галущенка Г.В. перед керівництвом АТ «НАЕК «Енергоатом».

Також, Галущенко Г.В. та Миронюк І.М. отримували можливість безперешкодного використання послуг з легалізації (відмивання) коштів ЗО, що акумулювались Миронюком І.М. від злочинної діяльності у сфері енергетики України.

Таким чином, за рахунок сприяння Галущенка Г.В., а також залучення Миронюка І.М. та Басова Д.М. до участі в ЗО Міндіч Т.М. та Цукерман О.Д. отримали фактичний контроль над діяльністю цього державного підприємства.

Так, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів Міндічем Т.М. та Цукерманом О.Д. створено ЗО, до якої залучено в якості співучасників Фурсенка І.Л., Устименко Л.М. та Зоріну Л.Л. із якими Цукерман О.Д. тривалий час мав довірливі відносини, а також за сприяння Галущенка Г.В. – Миронюка І.М. та Басова Д.М., через яких отримано фактичний контроль над діяльністю АТ «НАЕК «Енергоатом».

Крім того, з метою запобігання загрозі викриття ЗО та отримання інформації про напрямки діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України Миронюк І.М. та Басов Д.М. за сприяння підпорядкованого працівника АТ

¹ Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Назарівська, 3.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

«НАЕК» «Енергоатом» Гущесова С.В. в період з 16.10.2025 по 26.10.2025 залучили до участі в ЗО одного з керівників органу прокуратури.

Цукерман Олександр Давидович

Рід діяльності:

- з 1998 року по 2024 рік та з 2009 року по 2017 рік працював на ТОВ «Українська Сировина» ЛТД², основним видом діяльності якого переважно була «оптова торгівля»;
- з 2004 року по 2009 рік працював у ТОВ «Українські ресурси» ЛТД³,
- з 29.11.2017 зареєстрований фізичною особою-підприємцем, основним видом діяльності якого є «медична практика»;
- з 25.09.2019 володіє приватним медичним закладом, розміщеним за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 19, нежитлові приміщення № № 33, 34;
- у період з 15.01.1991 по 17.06.2014 був членом Наглядової Ради ПАТ «Старокиївський банк»;
- ліцензії на здійснення фінансових операцій не отримував.

Доходи та майно:

- під час роботи в компаніях офіційно отримав 205 161 грн.;
- як суб'єкт підприємницької діяльності у період з 2018 року по 2025 рік отримав 28 615 246 грн.

Окрім цього, у період з 23.09.2014 по 24.06.2020 Цукерманом О.Д. та його дружиною придбано майна на суму 16 640 266 грн.

Сімейний стан:

- з 12.08.2011 по 12.02.2024 перебував у шлюбі із Цукерман Оленою Вадимівною;
- має 2 дітей – доньку Цукерман (Панченко) Єлизавету, 2002 р.н. та сина Цукерман Давида, 2011 р.н.

Виїзд за кордон:

- з 31.12.2017 по 23.12.2024 здійснив 42 виїзди за межі України.

Міндіч Тимур Михайлович

Рід діяльності:

- з 06.08.2003 зареєстрований як фізична особа-підприємець;
- є засновником 11 підприємств, зокрема:
- ТОВ «ВІЖН КВАРТАЛ ТВ»⁴;

² Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська сировина» ЛТД, код ЄДРПОУ 19122065, засноване 12.10.1995, основний вид діяльності – вантажний автомобільний транспорт.

³ Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські ресурси» ЛТД, код ЄДРПОУ 21504791, засноване 15.07.1993, основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

⁴ Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЖН КВАРТАЛ ТВ», код ЄДРПОУ 45319127, адреса реєстрації: м. Київ, Подільський р-н, вул. Кирилівська, буд. 23, основний вид діяльності – діяльність у сфері телевізійного мовлення. Засновники: Шефір Сергій Нахманович (25% статутного капіталу), Пахольчук Ярослав Валерійович (24% статутного капіталу), Осадчий Руслан Володимирович (26 % статутного капіталу), Міндіч Тимур Михайлович (25% статутного капіталу).

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

- ТОВ «СТЕДІУМ ФЕМІЛІ»⁵;
- ТОВ «КВАРТАЛ ТВ»⁶;
- ТОВ «КІНОСТОЛИЦЯ»⁷;
- ТОВ «ДРАЙВ ПРОДАКШН»⁸;
- ТОВ «КВАРТАЛ 95»⁹;
- ТОВ МІЖНАРОДНА ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МТК»¹⁰;
- БО «КИЇВ ТОРА ЦЕНТР»¹¹;
- ТОВ «КОНТРОЛЬ СЕРВІС»¹²;
- ТОВ «НЕКСТ ЛАЙН ПРОДАКШН»¹³;
- є одноосібним засновником АТ «ГЕНЕЗІС»¹⁴;

⁵ Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕДІУМ ФЕМІЛІ», код ЄДРПОУ 45426707, адреса реєстрації - м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Козелецька, буд. 24- Ж, кв. (офіс) 206, основний вид діяльності - виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, засновники: Міндіч Тімур Михайлович (75% статутного капіталу), Мартинець Володимир Олександрович (25% статутного капіталу).

⁶ Товариство з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ ТВ», код ЄДРПОУ 40555143, адреса реєстрації: м. Київ, Подільський р-н, вул. Кирилівська, буд. 23, основний вид діяльності: діяльність у сфері телевізійного мовлення, засновники: Шефір Сергій Нахманович (37,50% статутного капіталу), Пахольчук Ярослав Валерійович (25% статутного капіталу), Яковлев Андрій Володимирович (12,50 % статутного капіталу), Міндіч Тімур Михайлович (25,01% статутного капіталу).

⁷ Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНОСТОЛИЦЯ», код ЄДРПОУ 37633561, адреса реєстрації: м. Київ, бул. Л.Українки, буд. 5А, основний вид діяльності: виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, засновники: Шефір Сергій Нахманович (37,50% статутного капіталу), Яковлев Андрій Володимирович (12,50 % статутного капіталу), Міндіч Тімур Михайлович (50% статутного капіталу)

⁸ Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАЙВ ПРОДАКШН», код ЄДРПОУ 37772581, адреса реєстрації: м. Київ, Подільський р-н, вул. Костянтинівська, буд. 75, кв. (офіс) 205-206, основний вид діяльності: виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, засновники: Шефір Сергій Нахманович (18,75% статутного капіталу), Баруля Наум Йосипович (25% статутного капіталу), Яковлев Андрій Володимирович (6,25 % статутного капіталу), Чивурін Андрій Петрович (25% статутного капіталу), Міндіч Тімур Михайлович (25% статутного капіталу).

⁹ Товариство з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ 95», код ЄДРПОУ 37663088, адреса реєстрації: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Білоруська, буд. 3, корп. Н/П "А", кв. (офіс) група приміщень 124-125, основний вид діяльності: виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, засновники: Шефір Сергій Нахманович (37,50% статутного капіталу), Яковлев Андрій Володимирович (12,50 % статутного капіталу), Міндіч Тімур Михайлович (50% статутного капіталу).

¹⁰ Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНА ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "МТК"», код ЄДРПОУ 32653503, адреса реєстрації: м. Дніпропетровськ, Бабушкінський р-н, вул. Шевченка, буд. 38, основний вид діяльності: інші види оптової торгівлі, засновники: Міндіч Тімур Михайлович (40% статутного капіталу), Абрамов Дмитро Вікторович (40% статутного капіталу), Супрун Свгеній Валентинівич (20% статутного капіталу).

¹¹ Благодійна організація «КИЇВ ТОРА ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 36857721, адреса реєстрації: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Печенізька, буд. 8, основний вид діяльності: надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., засновник: Міндіч Тімур Михайлович.

¹² Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТРОЛЬ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33973826, адреса реєстрації: м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н, вул. Ворошилова, буд. 4, кв. 37, основний вид діяльності: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, засновник: Міндіч Тімур Михайлович.

¹³ Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ ЛАЙН ПРОДАКШН», код ЄДРПОУ 44308549, адреса реєстрації: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Білоруська, буд. 3, корп. Приміщення 125, кв. (офіс) 4, основний вид діяльності: виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, засновники: Шефір Сергій Нахманович (37,50% статутного капіталу), Яковлев Андрій Володимирович (12,50 % статутного капіталу), Міндіч Тімур Михайлович (50% статутного капіталу).

¹⁴ Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЕНЕЗІС», код ЄДРПОУ 44632961, адреса реєстрації: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 118, основний вид діяльності: трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти, засновник: Міндіч Тімур Михайлович.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

- є бенефіціарним власником ТОВ «КВАРЦИТ ДМ»¹⁵.

Доходи:

- період з 1998 року по 2025 рік отримав 272 243 665.89 грн доходу, який нарахований податковими агентами; 21 784 678 грн доходу, який задекларований від підприємницької діяльності; 403 082 618 грн доходу, який самостійно задекларований фізичною особою.

Одним із джерел доходів Міндіча Т.М. у 2023 році була повернена поворотна фінансова допомога від ТОВ «Алькор -Д»¹⁶ у сумі 11 600 000 грн.

Засновником даного товариства є FORWARD POWER INVESTMENTS LIMITED (IBC № 141388). Відповідно до даних оголошення в інформаційному бюлетені № 242 за 2025 рік (дата публікації 10.03.2025) з 01.01.2025 зазначену компанію виключено з реєстру міжнародних бізнес компаній Республіки Сейшельські острови. На приналежність зазначеної компанії Міндічу Т.М. вказує спілкування 10.07.2025 з Дедішевою Вікторією Ігорівною.

Окрім цього, 02.09.2016 Чеберда Дмитро Анатолійович від імені компанії FORWARD POWER INVESTMENTS LIMITED видав довіреність на ім'я Міндіча Т.М. щодо представництва інтересів компанії.

Сімейний стан:

- одружений;
- має 3 дітей – сина Міндіч Міхаеля, 2018 р.н., доньок Міндіч Елізабет, 2011 р.н., Міндіч Мішель, 2011 р.н.

Виїзд за кордон:

- з 19.07.2018 по 12.10.2025 здійснив 44 виїздів за межі України.

Пов'язаність:

Міндіч Т.М. щонайменше з 2019 року підтримує дружні відносини із Цукерманом О.Д.

Про вказане свідчить наступне:

- 27.09.2019 сім'я Цукерман О.Д. спільно з сім'єю Міндіча Т.М. відвідували Державу Ізраїль (м. Тель-Авів) звідки повернулись 02.10.2019;
- 16.02.2020 сім'я Цукермана О.Д. та сім'я Міндіча Т.М. відвідували Австрійську Республіку (м. Женева) з поверненням 23.02.2020;
- 25.02.2022 син Цукермана О.Д. разом із Міндічем Т.М. та його сім'єю на автомобілі д.н.з. КА3724ЕК здійснили виїзд за межі України. У подальшому

¹⁵ Товариство з обмеженою відповідальністю «КВАРЦИТ ДМ», код ЄДРПОУ 30155197, адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, сел. Васильківка Балка, вул. Лабзунова 1, основний вид діяльності: добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у., засновники: РЕЛІШ ХОЛДІНГС ЛТД (22% статного капіталу), ХАЙПЕРІОН ХОЛДІНГС ЛТД (22% статного капіталу), ДІОНЕ ТРЕЙДІНГ ЛТД (23% статного капіталу), ВЕСПАРЕНТО ЛІМІТЕД (24% статного капіталу), ЛАСКРЕНСО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (9% статного капіталу), бенефіціарні власники - Боголюбов Геннадій Борисович та Міндіч Тімур Михайлович (по 50% кожен).

¹⁶ Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬКОР-Д», код ЄДРПОУ 39398033, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Дзюби Івана, 11, зареєстроване 17.09.2014, засновник - FORWARD POWER INVESTMENTS LIMITED, Сейшельські острови, П.С. 1239, Оффшор, інкорпорейшнс центр, Вікторія, Має, основний вид діяльності – виробництво абразивних матеріалів.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Цукерман О.Д. та Міндіч Т.М. повернулися спільно до України поїздом сполученням Варшава-Київ 28.04.2022;

– 02.06.2022 Цукерман О.Д. та Міндіч Т.М. автомобілем д.н.з. АА6478ХА спільно виїхали за межі України та, у подальшому, поїздом сполученням Варшава-Київ повернулись в Україну 13.06.2022;

– 15.10.2024 матір Цукермана О.Д. – Цукерман Р.І. спільно із дружиною Міндіча Т.М. – Міндіч К., його матір'ю – Міндіч С.Т. та сином Міндіч М. на автомобілі з д.н.з. КА5037МР здійснили виїзд за межі України. У подальшому 27.10.2024 на автомобілі д.н.з. КА5037МР до України повернулися Цукерман О.Д. із сином та Міндіч Т.М. із своїми дітьми.

Фурсенко Ігор Леонідович

Рід діяльності:

– 28.11.2017 є фізичною особою-підприємцем. Основний вид діяльності – консультування з питань інформатизації;

– в період з 2019 по 2022 рік працював у ТОВ «Торговий дім «Арсенал-Україна»¹⁷;

– у 2019 році Фурсенко І.Л. отримував доходи у ТОВ «МИГДАЛ»¹⁸;

– в 2021 році працював на ТОВ «А-РІАЛПІ»¹⁹ та ТОВ «АЛЬКОРД-Д»;

– з 28.03.2023 перебуває на спрощеній системі оподаткування;

– з 27.12.2023 є директором компанії УНІМЕР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД²⁰, яке придбано за 30 088 400 грн.

Компанія УНІМЕР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД є власником нежилых приміщень з № 1 по № 9 (групи приміщень № 2) (в літ. А) площею 267, 8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 33в;

– ліцензії на здійснення фінансових операцій не отримував.

Доходи та майно:

– в період з 1998 по 2025 рік отримав 7 648 051,74 грн. як дохід, нарахований податковими агентами;

– з 2018 по 2022 рік отримав 8 680 794,09 грн доходу, задекларованого від підприємницької діяльності;

¹⁷ Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Арсенал-Україна», код ЄДРПОУ 39231815, зареєстроване 29.05.2014, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, кв. 169, основний вид діяльності – оптова торгівля металами та металевими рудами.

¹⁸ Товариство з обмеженою відповідальністю «МИГДАЛ», код ЄДРПОУ 36926480, зареєстроване 24.12.2009, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Заньковецької, 6, кв. 49, засновник Спіра ЖАН-МІШЕЛЬ, основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

¹⁹ Товариство з обмеженою відповідальністю «А-РІАЛПІ», код ЄДРПОУ 35466551, зареєстроване 17.09.2007, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, кв. 709, основний вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування.

²⁰ Компанія УНІМЕР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, зареєстрована в Республіці Маршаллові Острови 02.06.2023 за реєстраційним номером 120357, місцезнаходження: Траст Компані Комплекс, Аджелтейк Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро МН96960, Маршаллові Острови, податковий номер, присвоєний контролюючим органом відповідно до законодавства України 880030798.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

– з 21.06.2022 є власником автомобіля LEXUS GX 460, д.н.з. KA7469HE, 2021 року випуску, вартістю 2 500 000 грн;

– з 03.04.2025 є власником автомобіля PORSCHE MACAN, д.н.з. KA0869PC, 2023 року випуску, вартістю 2 477 750 грн.

Сімейний стан:

– 08.08.2020 перебуває у шлюбі з Фурсенко Олександрою Миколаївною.

– має 4 дітей – сина Фурсенка Дмитра, 1991 р.н., сина Фурсенка Романа, 2001 р.н., доньок Фурсенко Катерину, 2007 р.н. та Фурсенко Стеллу, 2020 р.н.

Виїзд за кордон:

– в період з 26.01.2018 по 22.08.2025 ним здійснено 26 виїзди за межі України.

Пов'язаність:

– у 2021 році на ТОВ «А-РІАЛТІ» також отримувала доходи дружина Цукермана О.Д. – Цукерман І.І. та його рідний брат - Цукерман М.Д.;

– 21.06.2022 Цукерманом О.Д. передано у власність Фурсенку І.Л. автомобіль LEXUS GX 460, д.н.з. KA7469HE, 2021 року випуску, вартістю 2 500 000 грн.

Устименко Леся Миколаївна

Рід діяльності:

– з 28.04.2017 є фізичною особою-підприємцем. Основний вид діяльності – дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

– ліцензії на здійснення фінансових операцій не отримувала.

Доходи та майно:

– в період з 2001 по 2025 рік отримала 3 897 600, 22 грн. як дохід, нарахований податковими агентами;

– з 2016 по 2022 рік отримала 7 695 157 грн доходу, задекларованого від підприємницької діяльності;

– в період з 04.02.2019 по 21.09.2023 придбано машиномісце за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 20/1, літ. Б та автомобіль TOYOTA RAV-4 HYBRID, д.н.з. AA3235KI, 2021 року випуску.

Сімейний стан:

– 07.10.2015 перебуває у шлюбі з громадянином російської федерації Лавровим Вадимом Юрійовичем.

Виїзд за кордон:

– в період з 16.06.2018 по 23.05.2025 здійснено 6 виїздів за межі України.

Пов'язаність:

– у 2020 та 2021 роках (як й Фурсенко І.Л.) отримувала доходи в ТОВ «А-РІАЛТІ»;

– у 2021 році (як й Фурсенко І.Л.) отримувала доходи в ТОВ «АЛЬКОР-Д»;

– у 2012-2014 роках разом з Рахматовою М.О. працювала у Представництві «Елексон Системс Лімітед»²¹;

²¹ Представництво «Елексон Системс Лімітед», код ЄДРПОУ 26612901, зареєстроване 15.12.2011.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

– 06.03.2017, 31.08.2017, 14.12.2017 та 23.07.2019 Устименко Л.М. видавались довіреності Рахматовій М.О. та Фурсенко О.М.;

– 29.05.2013 Устименко Л.М. довірила Рахматовій М.О. представляти її інтереси при користуванні індивідуальним сейфом № 022 та 16.05.2014, 18.05.2016, 06.12.2016, 06.03.2017 представляти її інтереси;

– 09.09.2021 Устименко Л.М. уповноважила Цибульського В.В. на розпорядження її власним транспортним засобом. Крім того, на ім'я Цибульського В.В., як представника Устименко Л.М., видавались довіреності 13.09.2021 та 10.05.2022;

– Устименко Л.М. та Рахматова М.О. мали довіреності на представництво в ПАТ «Креді Агріколь Банк» інтересів нерезидента «Crownbridge capital Limited» у період 2012-2018 років (реєстраційний номер 7846864, Великобританія), яке компетентними органами Латвійської республіки у кримінальному провадженні № 11816002820 перевіряється на причетність до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зоріна Людмила Леонідівна

Рід діяльності:

– з 18.08.2021 є фізичною особою-підприємцем. Основний вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування;

– ліцензії на здійснення фінансових операцій не отримувала.

Доходи:

– в період з 2003 по 2023 рік отримала 152 582 грн. як дохід, нарахований податковими агентами;

– у 2021 рік отримала 496 800 грн доходу, задекларованого від підприємницької діяльності;

– 17.05.2024 придбала автомобіль NISSAN QASHQAI, 2023 року випуску, д.н.з. KA9516MC, вартістю 1 400 000 грн.

Сімейний стан:

– незаміжня;

– має доньку – Зоріну Анастасію, 2010 р.н.

Виїзд за кордон:

– відомості про виїзд за межі України відсутні.

Пов'язаність:

– 23.09.2021 Цукерман М.Д. надавав довіреність на представництво його інтересів Зоріною Л.Л.

Миронюк Ігор Миколайович

Рід діяльності:

– з листопада 2009 року по жовтень 2010 року обіймав посаду радника Голови Державного комітету України по земельним ресурсам;

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

- з лютого 2010 року по квітень 2010 року обіймав посаду першого заступника голови Бориспільської районної державної адміністрації;
- з квітня 2010 року по квітень 2015 року обіймав посаду заступника Голови Фонду Державного майна України;
- в період часу з 2021 року по 2023 рік обіймав посаду Радника президента ДП «НАЕК «Енергоатом»;
- в період часу з 2023 року по липень 2025 року обіймав посаду радника Міністра енергетики України.

Водночас, з 24.12.2008 зареєстрований фізичною особою-підприємцем. Основний вид діяльності – діяльність у сфері права.

Громадська діяльність:

- з 2002 року по 2012 роки був помічником народного депутата України III та IV скликань Деркача Андрія Леонідовича, наразі члена ради федерації федеральних зборів російської федерації.

Доходи:

- в період з 1998 по 2025 рік отримав 14 072 693, 15 грн., як дохід, нарахований податковими агентами;
- з 2013 по 2018 рік отримав 11 548 244,41 грн., як дохід, задекларований від підприємницької діяльності;
- син Миронюка І.М. – Миронюк А.І. (1989 р.н.) за період 1998-2024 років отримав 1 503 660 грн доходів;
- 21.03.2014 Миронюк І.М. подарував синові нежитлові приміщенні загальною площею 1331, 8 м², що розміщені за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 181.

Сімейний стан:

- Розлучений.

Виїзд за кордон:

- з 24.04.2018 Миронюк І.М. здійснив 42 виїздів за межі України.

Пов'язаність:

У період 2023 році працював разом з Басовим Д.М. в АТ «НАЕК «Енергоатом».

Басов Дмитро Миколайович

Рід діяльності:

- з 2001 року по 2002 рік працював в ТОВ «Льметсервіс», код ЄДРПОУ 30445870;
- з 2002 року по 2010 рік обіймав посади в Одеській обласній прокуратурі;
- з 2010 року по 2019 рік обіймав посади в Офісі Генерального прокурора України;
- в період часу з 2020 року по 2021 рік – фізична-особа підприємець;
- з 2023 року по теперішній час працює в АТ «НАЕК «Енергоатом».

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Доходи та майно:

- в період з 1998 року по 2025 рік отримав 18 582 927, 90 грн, як дохід, нарахований податковими агентами;
- з 1998 по 2025 рік отримав 5 293 750 грн, як дохід, задекларований від підприємницької діяльності.

Сімейний стан:

- розлучений;
- має 4 дітей.

Виїзд за кордон:

- з 27.04.2018 Басов Д.М. здійснив 25 виїздів за межі України.

Пов'язаність:

У період 2023 році працював разом з МIRONЮКОМ І.М. в АТ «НАЕК «Енергоатом».

Таким чином, щонайменше з 2019 року Міндіч Т.М. із Цукерманом О.Д., а також щонайменше з 2007 року Цукерман О.Д. з Устименко Л.М., Фурсенко І.Л., Фурсенко О.М. та Зоріною Л.Л. підтримували сталі відносини.

Водночас, щонайменше з січня 2025 року Міндіч Т.М., Цукерман О.Д. та Галущенко Г.В., Цукерман О.Д., Галущенко Г.В. та МIRONЮК І.М., а також МIRONЮК І.М. та Басов Д.М. підтримували сталі відносини.

Крім того, щонайменше з жовтня 2025 року МIRONЮК І.М. та Басов Д.М. за сприяння Гуцесова С.В. підтримували сталі відносини з одним з керівників органу прокуратури.

Злочинний план, мета діяльності та розподіл функцій членів ЗО

Метою діяльності ЗО, створеної Міндічем Т.М. та Цукерманом О.Д. була:

- організація МIRONЮКОМ І.М. одержання Басовим Д.М. грошових коштів, як неправомірної вигоди, за вчинення ним дій з використанням службового становища в інтересах контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом» за протиправною схемою так званого «шлагбауму», що передбачала можливість отримання службовими особами АТ «НАЕК «Енергоатом» неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах контрагентів товариства та/або його філій;
- акумулювання МIRONЮКОМ І.М. одержаних раніше за участі Басова Д.М. грошових коштів, як неправомірної вигоди, та подальше їх переміщення на офіс ЗО;
- протиправне збагачення співучасників ЗО внаслідок грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від МIRONЮКА І.М.;
- здійснення легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;
- отримання відсотків від сум наданих послуг з легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Створену ЗО характеризують наступні ознаки:

- керівна роль та безумовний авторитет Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д.;
- склад учасників ЗО, кожен з яких усвідомлюючи свою належність до ЗО, брав участь у вчинюваних нею злочинах;
- використання під час вчинення злочинів великої кількості осіб, які не були обізнані, що своїми діями сприяють діяльності ЗО;
- використання Міндічем Т.М. та Цукерманом О.Д. своїх матеріальних ресурсів, авторитету та зв'язків з метою впливу на підконтрольних їм учасників ЗО;
- ієрархічність структури ЗО, що вибудовувалась на трьох рівнях управління:
 - I) спільне та взаємоузгоджене керівництво Міндічем Т.М. та Цукерманом О.Д. ЗО в цілому;
 - II) керівництво Цукерманом О.Д. діяльності членів ЗО Фурсенка І.Л., Фурсенко О.М., Устименко Л.М., Зоріної Л.Л., Миронюка І.М., та вчинюваних ними злочинів;
 - III) керівництво Миронюком І.М. діяльності члена ЗО Басова Д.М. та вчинюваних ним злочинів; керівництво Миронюком І.М. та Басовим Д.М. за сприяння Гушесова С.В. діяльності члена ЗО – одного з керівників органу прокуратури та вчинюваних ним злочинів;
- виконання співучасниками ЗО делегованих функцій з безпосереднього вчинення злочинів;
- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв'язків між учасниками ЗО та чітке визначення функцій кожного з них, єдиний намір щодо спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;
- розробка й узгодження детальних планів діяльності ЗО, їх доведення до відома співучасників в обсязі, достатньому для виконання ними відведених їм ролей у вчиненні злочинів, контроль з боку керівників ЗО за діяльністю підлеглих;
- наявність встановлених керівництвом ЗО обов'язкових для всіх співучасників неформальних правил поведінки щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони розголошення інформації про факт існування, склад, структуру та діяльність ЗО;
- забезпечення тривалості та відносної стійкості злочинної діяльності за рахунок зміни місць отримання/видачі грошових коштів, використання псевдонімів, послуг таксі для під'їзду до місць отримання/передачі коштів;
- розподіл Міндічем Т.М. та Цукерманом О.Д. коштів, здобутих злочинним шляхом між учасниками ЗО та їх спрямування на витрати, пов'язані із забезпеченням її функціонування;
- тривалість діяльності ЗО, тобто період щонайменше з 15.01.2025 по час її припинення правоохоронними органами.

Стійкість ЗО було забезпечено стабільністю складу її учасників, міцними внутрішніми зв'язками між ними, чітким визначенням функцій кожного учасника та високим рівнем узгодженості їх дій, дотриманням конспірації у спілкуванні, наявністю єдиного плану злочинної діяльності.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Отримавши від Устименко Л.М., Фурсенко І.Л., Зоріної Л.Л., Миронюка І.М. та Басова Д.М. згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, Цукерман О.Д. за покладеними на себе функціями співорганізатора ЗО з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами на етапі її створення довів до відома цих та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб розроблений ним та погоджений Міндічем Т.М. єдиний план злочинної діяльності ЗО із визначенням завдань та функцій кожного з учасників ЗО в обсязі, достатньому для виконання ними відведених ролей у вчиненні злочинів.

Водночас до Басова Д.М. ця інформація була доведена через Миронюка І.М.

Також, щонайменше з жовтня 2025 року ця інформація була доведена до одного з керівників органу прокуратури Миронюком І.М. та Басовим Д.М. через Гушесова С.О.

План діяльності ЗО передбачав:

- підшукувати місця та приміщення для діяльності учасників, вживати заходів для унеможливлення до них стороннього доступу, зокрема, шляхом їх облаштування засобами охорони;

- підшукувати осіб, які мають достатні знання та досвід у проведенні операцій з криптоактивами та можуть здійснювати відповідні операції на прохання учасників ЗО;

- з метою мінімізації ризиків викриття злочинної діяльності ЗО забезпечувати регулярну заміну місць отримання та передачі готівкових коштів, що використовуються у злочинній схемі, а також зміни місць зберігання готівки;

- створити закриті акаунти в месенджерах «Telegram», «Signal», «WhatsApp» та «Silent Phone» як інструментів, які дозволятимуть доставляти інформацію іншим учасникам ЗО, обмінюватись нею та здійснювати підбір додаткових учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів;

- забезпечувати взаємодію учасників ЗО з потенційними клієнтами за допомогою месенджерів;

- фінансування злочинної діяльності шляхом придбання та оплати засобів зв'язку, комп'ютерної техніки, оплати послуг особам, залученим до вчинення злочинів та за оренду приміщень, в яких розміщувались учасники ЗО;

- розподіляти отримані прибутки між учасниками ЗО відповідно до досягнутих домовленостей;

- використовувати наявний та отримати новий доступ до банківських рахунків та виведення коштів на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб, у тому числі зареєстрованих в інших юрисдикціях, з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів;

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

– Цукерману О.Д. забезпечувати приховування незаконної діяльності, зокрема, шляхом своєчасного повідомлення Міндічу Т.М. інформації щодо можливих загроз діяльності ЗО з боку правоохоронних та контролюючих органів;

– Миронюку І.М., Басову Д.М. та одному з керівників органу прокуратури забезпечувати приховування незаконної діяльності, зокрема, шляхом своєчасного повідомлення членам ЗО інформації щодо можливих загроз діяльності ЗО з боку правоохоронних та контролюючих органів;

– керівництву ЗО з урахуванням отриманої інформації щодо загроз функціонуванню ЗО вживати заходів щодо їх усунення, в тому числі, шляхом впливу на представників ЗМІ з метою висвітлення діяльності Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. у вигідному ракурсі та формування таким чином іміджу законних джерел доходів, а також на службових осіб контролюючих та правоохоронних органів, які не входили до складу ЗО, наділених повноваженнями протидіяти злочинам у сфері господарської діяльності.

Відповідно до вказаного плану протиправної діяльності дії всіх учасників ЗО були спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу та результату.

Таким чином, на етапі створення до складу злочинної організації Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. увійшли Устименко Л.М., Фурсенко І.Л., Зоріна Л.Л., Миронюк І.М. та Басов Д.М., а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Також, щонайменше з жовтня 2025 року, на етапі функціонування злочинної організації, до її складу увійшов один з керівників органу прокуратури.

Розробивши план злочинної діяльності та визначивши структуру ЗО, Цукерман О.Д. за погодженням із Міндічем Т.М., здійснюючи загальне керівництво створеною ЗО, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час вчинення окремих злочинів, так й під час функціонування організації вцілому.

Отже, відповідно до єдиного злочинного плану учасники злочинної організації виконували наступні функції.

Цукерман О.Д. та Міндіч Т.М. як організатори та керівники злочинної організації:

- здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників ЗО;
- встановлювали правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували їх дотримання усіма учасниками;
- організовували заходи конспірації шляхом заборони іншим учасникам організації називати прізвища під час спілкування засобами зв'язку, спілкування здійснювати за допомогою месенджерів, а під час особистого спілкування використовувати заздалегідь визначені псевдоніми;
- забезпечували фінансування злочинної діяльності, а також розподіляли об'єкти майна та кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів між учасниками злочинної діяльності та іншими особами.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

В окремих випадках **Міндіч Т.М.** координував дії учасників ЗО під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, погоджуючи вчинення конкретного злочину на користь керівника центрального органу виконавчої влади.

Цукерман О.Д., окрім цього:

- розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників ЗО під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (наближених) осіб;

- ініціював вчинення конкретних злочинів, визначав учасників ЗО чи інших осіб, які повинні брати участь у їх вчиненні, а також розподіляв між ними злочинні ролі;

- безпосередньо керував учасниками ЗО під час вчинення кримінальних правопорушень;

- особисто брав участь у вчиненні злочинів;

- забезпечував взаємозв'язок між учасниками ЗО та залученими до вчинення злочинів особами;

- забезпечував взаємозамінюваність між учасниками ЗО;

- особисто підшукував та схиляв до вчинення злочинів інших осіб, які погоджувались сприяти вчиненню злочинів учасниками ЗО;

- слідував за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками ЗО;

- вживав інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування ЗО вцілому.

Фурсенко І.Л. як пособник та виконавець у складі злочинної організації:

- виконував роль довіреної особи Цукермана О.Д.;

- за дорученням Цукермана О.Д. координував дії окремих її членів;

- забезпечував належні побутові умови для функціонування «офісу» (приміщення) здійснення злочинної діяльності.

Окрім того, Фурсенко І.Л. особисто вчиняв дії з легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Устименко Л.М. як пособник та виконавець у складі злочинної організації:

- здійснювала координацію дій окремих членів ЗО, у тому числі з вчинення фінансових операцій та операцій з використанням криптовалюти;

- забезпечувала підготовку звітності про проведені операції з легалізації коштів та ведення записів щодо обліку операцій у файлі «Манхетен».

Окрім того, Устименко Л.М. особисто вчиняла дії з легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зоріна Л.Л. як пособник у складі злочинної організації:

- виконувала функції з ведення обліку компаній, створених ЗО, їх номінальних власників та керівників, банківських рахунків;

- здійснювала контроль за строком дії довіреностей на представництво інтересів компаній, створених ЗО, та підготовкою звітності до державних органів

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

щодо діяльності цих компаній в іноземних юрисдикціях, підготовку проектів документів, у т.ч. інвойсів, щодо діяльності цих компаній.

Окрім цього, Зоріна Л.Л. особисто вчиняла дії з легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також, разом з керівниками ЗО, Фурсенко І.Л. та Устименко Л.М.:

- розподіляли отримані прибутки від злочинної діяльності між учасниками ЗО відповідно до досягнутих домовленостей;

- контролювали дотримання всіма співучасниками неформальних правил поведінки щодо конспірації у спілкуванні, заборони розголошення інформації про факт існування ЗО, її склад, структуру та діяльність.

Миронюк І.М. як виконавець у складі злочинної організації:

- координував дії члена ЗО Басова Д.М. та, разом з ним, члена ЗО – одного з керівників органу прокуратури;

- організовував одержання Басовим Д.М. грошових коштів, як неправомірної вигоди, за вчинення ним дій з використанням службового становища в інтересах контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом»;

- акумулював одержані раніше за участі Басова Д.М. злочинним шляхом грошові кошти;

- забезпечував належні заходи конспірації шляхом спільного з Басовим Д.М. отримання інформації, що могла становити загрозу розкриття діяльності злочинної організації та викриття вчинюваних нею злочинів, а також організував залучення до складу злочинної організації представника сектору безпеки і оборони.

Окрім того, Миронюк І.М. особисто вчиняв дії з легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Басов Д.М. як виконавець у складі злочинної організації:

- координував разом з Миронюком І.М. дії члена ЗО – одного з керівників органу прокуратури;

- одержував грошові кошти, як неправомірну вигоду, за вчинення ним дій з використанням службового становища в інтересах контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом»;

- систематично передавав одержані ним раніше злочинним шляхом грошові кошти для Миронюка І.М. з метою здійснення їх подальшої легалізації (відмивання);

- забезпечував належні заходи конспірації шляхом спільного з Миронюком І.М. отримання інформації, що становить загрозу розкриття діяльності злочинної організації та викриття вчинюваних нею злочинів.

Один з керівників органу прокуратури як виконавець у складі злочинної організації:

- здійснював моніторинг та отримання будь-якої інформації, що могла становити загрозу розкриття діяльності ЗО та викриття вчинюваних нею злочинів;

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

– отримував інформацію, необхідну ЗО, про напрямки діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

– передавав для Миронюка І.М. та Басова Д.М. інформацію про хід, стан та перспективу здійснення досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України окремих кримінальних проваджень.

Невстановлені особи, що діяли як пособники та виконавці у складі злочинної організації, які відповідно до відведених їм функцій у складі ЗО, зокрема:

– забезпечували приховування злочинної діяльності, зокрема, шляхом свосчасного повідомлення членам ЗО інформації щодо можливих загроз діяльності ЗО з боку правоохоронних та контролюючих органів;

– брали безпосередню участь в готуванні та вчиненні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також пов'язаних із легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом;

– сприяли вчиненню легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, виконуючи роль «кур'єра»;

– за дорученням організаторів ЗО здійснювали фактичне переміщення по м. Київ та Київській області готівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, з одного приміщення в інше;

– за дорученням організаторів ЗО здійснювали подальшу зміну форми готівкових коштів, одержаних злочинним, а саме – переведення у криптовалюту, або ж зміну їх місцезнаходження з метою маскування походження або володіння ними, права на них, джерела їх походження.

Заходи конспірації

Керівництвом ЗО було детально забезпечено заходи з приховування злочинної діяльності, які одночасно вказують на спільний умисел всіх учасників щодо зайняття злочинною діяльністю.

Так, оскільки ЗО надавались послуги з легалізації (відмивання) злочинних коштів, одержаних у готівковій формі, усіма її членами було прийнято рішення про використання різних місць для зустрічей з особами, які сприятимуть в діяльності ЗО чи потребуватимуть послуг цієї організації.

Водночас, у виключних випадках зустрічі відбувались в приміщенні офісу ЗО.

Окрім того, учасниками ЗО в переважній більшості випадків не називалась валюта коштів, з якими здійснювались операції з легалізації, однак, зауважено вказувалось про її зовнішній вигляд.

Так, учасники ЗО щодо позначення валюти використовували терміни «синие» або «красивые», що свідчило про новий дизайн 100-доларової купюри США з виразною синьою захисною 3D-стрічкою, які було представлено Федеральною резервною системою США у 2010 році та які надійшли в обіг з 08.10.2013, а також «некрасивые» та «96 года», що свідчило про дизайн 100-доларової купюри США,

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

виданої Федеральною резервною системою США у 1996 році та є банкнотами з минулим дизайном.

Додатковим безпековим заходом діяльності ЗО були дії із здійснення контрольного спостереження за поведінкою оточуючих осіб під час перебування її учасника в громадських місцях.

Також, Устименко Л.М., Фурсенко І.Л., Зоріна Л.Л. усвідомлювали, що керівниками організації є Цукерман О.Д. та Міндіч Т.М. та називали вказаних вищих за ієрархією осіб «шеф» (позначення Цукермана О.Д.) та «Карлсон» (позначення Міндіча Т.М.).

Разом з цим, усі учасники ЗО усвідомлювали існування загрози їх викриття та припинення розроблених ними злочинних схем правоохоронними органами, а також притягнення до кримінальної відповідальності.

Тому, з метою забезпечення максимальної конспірації Цукерманом О.Д. визначено псевдоніми для окремих осіб, які користувались послугами легалізації (відмивання) ЗО грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, Цукерманом О.Д. для Міністра енергетики України Галущенка Германа Валерійовича обрано псевдонім «Сигізмунд», а також при спілкуванні з Миронюком І.М. та Басовим Д.М. – «Професор», а для Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України Чернишова Олексія Михайловича обрано псевдонім «Чегевара».

Крім того, для вчинення окремих фінансових операцій із віртуальними активами учасниками ЗО за невстановлених обставин, але не пізніше 24.02.2025 було залучено Ковалю Анатолія Анатолійовича, який мав досвід вчинення операцій даного виду.

Одночасно, з метою конспірації та недопущення викриття злочинної діяльності, учасниками ЗО обрано Ковалю А.А. псевдонім «Болек», який використовувався у спілкуванні між собою.

З метою виконання фінансових операцій із віртуальними активами за невстановлених обставин, але не пізніше 11.03.2025 учасниками ЗО залучено особу, якій обрано псевдонім «Капелла».

Окрім цього, з метою мінімізації розкриття діяльності ЗО, за невстановлених обставин, не пізніше 30.05.2025 залучено Дюльдіна Олексія Олександровича, який є фахівцем у галузі ІТ-індустрії.

Зокрема, Дюльдін О.О. контролював встановлене програмне забезпечення у телефонах та ноутбуках, що використовувались в роботі учасниками ЗО.

Звітність про надходження та рух коштів, що акумулювались ЗО в ході злочинної діяльності здійснювалась у файлі, який мав умовну назву «Манхеттен» та вівся в електронному вигляді.

Зазначений облік також враховував усі витрати на діяльність ЗО (придбання телефонів, техніки, перевірки приміщень на наявність встановлення прослуховуючих пристроїв тощо).

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Місцем здійснення діяльності учасниками ЗО обрано квартиру № 12 по вул. Володимирська, 20/1-А в місті Києві (далі – «офіс»), що належить родині колишнього народного депутата України, наразі члена ради федерації федеральних зборів російської федерації Деркача А.Д., помічником якого тривалий час був член ЗО Миронюк І.М.

Таким чином, організація приховування злочинної діяльності ЗО полягала у скоординованих спільних діях усіх учасників ЗО щодо вчинення злочинів та маскуванні їх злочинів.

Встановлені злочини, вчинені у складі ЗО

Створивши злочинну організацію та забезпечивши її функціонування Міндіч Т.М., Цукерман О.Д., Устименко Л.М., Фурсенко І.Л., Зоріна Л.Л., Миронюк І.М. та Басов Д.М., а також інші невстановлені учасники, починаючи з 15.01.2025 до моменту їх викриття, діяли згідно з планом діяльності злочинного об'єднання, зокрема – здійснювали одержання грошових коштів, як неправомірної вигоди, за вчинення дій з використанням службового становища в інтересах контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом» та їх подальшу легалізацію (відмивання), а один з керівників органу прокуратури починаючи з 26.10.2025, до моменту його викриття передавав відомості щодо досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення злочинів ЗО.

Так, діючи на виконання спільного злочинного плану ЗО не пізніше 14.05.2025 Миронюк І.М. організував отримання Басовим Д.М. від невстановленої особи, яка діяла в інтересах ТОВ «Еласт Атом», грошових коштів в сумі 53 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 2 199 521, 20 грн за вчинення ним дій в інтересах ТОВ «Еласт Атом» з використанням службового становища, а саме з метою здійснення оплати АТ «НАЕК «Енергоатом» грошових коштів до ТОВ «Еласт Атом» на виконання укладених договорів.

Також, в період часу з 10.02.2025 до 09.05.2025 Устименко Л.М. та Фурсенко І.Л. під керівництвом Цукермана О.Д. та контролем Міндіча Т.М., діючи на виконання спільного злочинного плану ЗО легалізували грошові кошти – 1 227 300 дол. США та 96 700 Євро, що становить в загальній сумі 55 144 841, 03 грн., шляхом розпорядження та використання ними та вчиненням дій, спрямованих на приховування, маскування факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження, передавши їх у власність Віце-прем'єр-міністру України – Міністру національної єдності України Чернишову Олексію Михайловичу.

Окрім цього, в період часу з 12.02.2025 по 21.05.2025 Устименко Л.М., Зоріна Л.Л. та Фурсенко І.Л., під керівництвом Цукермана О.Д. і контролем Міндіча Т.М., діючи на виконання спільного злочинного плану ЗО легалізували грошові кошти – 5 563 523 дол. США та 450 000 Євро, що становить в загальній сумі 256 097 084, 42 грн., які отримали від Миронюка І.М., шляхом вчиненням дій, спрямованих на їх приховування, маскування факту їх одержання злочинним шляхом, джерела їх походження та місцезнаходження, а також їх використання.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Крім того, один з керівників органу прокуратури будучи членом злочинної організації, очолюваної Міндічем Т.М. та Цукерманом О.Д., діючи на виконання спільного злочинного плану ЗО, виконуючи відведену йому роль, в період часу з 16.10.2025 по 26.10.2025 передав відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 5202500000000472 від 21.08.2025, таким чином забезпечивши вжиття заходів із приховування злочинної діяльності шляхом завчасного інформування членів ЗО про ризики їх викриття детективами Національного антикорупційного бюро України та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За вказаних обставин, Міндіч Т.М. спільно із Цукерманом О.Д. створив злочинну організацію та здійснював керівництво нею.

Враховуючи вищевикладене, Міндіч Тімур Михайлович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, а саме в створенні злочинної організації та керівництві нею.

2. Обставини вчинення Міндічем Т.М. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України

Встановлено, що метою діяльності ЗО була легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з різних галузей економіки України та отримання прибутку від цієї діяльності.

Так, за вчинення дій з легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним ЗО отримувала прибуток у розмірі від 0,2%²² до 8%²³ від суми легалізованих коштів.

Цей прибуток залежав від таких чинників:

- виду фінансових операцій, які потрібно здійснити;
- суб'єктів (фізичних та/або юридичних осіб), які залучатимуться до етапів легалізації, їх юрисдикції, кількісний склад компаній–нерезидентів;
- кінцевої форми легалізованих коштів (кошти на банківському рахунку та/або видані готівкою);
- потреби доставки готівкових коштів до завчасно обумовленого місця;
- місця отримання готівкових коштів (м. Київ або інше місто, незалежно від територіального місцезнаходження);
- необхідності використання криптовалюти.

Легалізація грошових коштів полягала у:

- вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження;
- передання їх у володіння іншим особам;

²² Протокол № 19/7165 від 23.07.2025, аркуш 57

²³ Протокол № 19/7165 від 23.07.2025, аркуш 105-106, 387-388

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

- їх розпорядження шляхом вчинення фінансових операцій та зміни форми;
- використання цих коштів з метою введення їх в легальний обіг під виглядом законно одержаних.

Так, легалізація (відмивання) здійснювалася трьома шляхами:

1) переміщення готівкових коштів з місць їх отримання до офісу ЗО, змішування та маскування коштів злочинного походження для унеможливлення їх ідентифікації з коштами, які вже знаходяться в розпорядженні ЗО;

2) після змішування та маскування грошових коштів, джерела їх походження на території України, здійснювались дії з їх подальшого переміщення на рахунки компаній, у тому числі нерезидентів, або передача у власність фізичним та юридичним особам;

3) зміна форми (переміщення) відбувалась шляхом здійснення операцій з обміну виду валюти, а також придбання та подальшого переміщення криптоактивів.

Реалізація схеми такого складного рівня потребувала чітко узгоджених та консолідованих дій всіх учасників ЗО, що свідчить про існування спільного умислу на вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідування встановлено наступні факти легалізації

2.1. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена в інтересах Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України Чернишова О.М.

Епізод 1

Досудовим розслідування встановлено, що станом на 10.02.2025 в розпорядженні ЗО знаходились грошові кошти на суму щонайменше 300 000 дол. США, 96 500 Євро та 150 тис грн, одержані злочинним шляхом за невідомими обставинами.

На факт злочинного походження грошових коштів вказують відсутність законних джерел походження цих коштів, перебування коштів в розпорядженні учасників ЗО, а також їх поведінка, задокументована в період з 04.02.2025 по час припинення злочинної діяльності правоохоронним органом.

Відтак, злочинність походження майна встановлено на основі фактичних обставин.

З метою легалізації (відмивання) частини з цих коштів, а також коштів, що передавались у розпорядження ЗО в майбутньому, Цукерман О.Д. 10.02.2025 організував вчинення ЗО розпорядження ними та вчиненням дій, спрямованих на приховування, маскування факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження, передавши їх Віце-прем'єр-міністру України – Міністру національної єдності України Чернишову О.М.

Цукерманом О.Д. обрано передання грошових коштів в готівковому вигляді у власність Чернишову О.М., з яким він щонайменше з 21.06.2024 був знайомим та підтримував дружні відносини.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Так, Чернишов О.М. був одним із учасників організованих Цукерманом О.Д. зустрічей, які останній іменував як «інтелектуальний клуб», а тому він був добре обізнаний із займаною Чернишовим О.М. посадою та обмеженнями, що пов'язані з нею.

Чернишов О.М. у свою чергу розумів рід діяльності ЗО, очолюваної Цукерманом О.Д. та Міндічем Т.М.

Обраний спосіб легалізації мав на меті унеможливити або принаймні максимально ускладнити (відтермінувати) викриття діяльності ЗО, про що свідчить наступне:

- грошові кошти завуальовано та опосередковано переміщувались до офісу ЗО зі зміною місць їх отримання;

- передача коштів здійснювалась у готівковій формі без використання української банківської сфери, що забезпечувало корупційну схему від зайвої уваги органів правопорядку або фінансового моніторингу на території України.

Так, за невстановлених обставин, водночас до 11.02.2025, до «офісу» ЗО надійшло (переміщено) щонайменше 227 000 дол. США та 96 500 Євро, одержані злочинним шляхом.

11.02.2025 в період часу з 12 год. 33 хв по 12 год. 37 хв. Цукерман О.Д., перебуваючи в приміщенні квартири № 12 по вул. Володимирська, 20/1-А в місті Києві, офісі ЗО, надав вказівку члену ЗО Устименко Л.М. підготувати 300 тис. дол. США для Чернишова О.М.

На виконання вказівки керівника ЗО Устименко Л.М. 11.02.2025 знаходячись в приміщенні офісу, підготувала грошові кошти в сумі 227 300 дол. США та 96 500 Євро, фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом для передачі Чернишову О.М.

З метою конспірації та на виконання плану ЗО щодо вчинення злочину під час спілкування 11.02.2025 щодо особи Чернишова О.М. між Цукерманом О.Д. та Устименко Л.М. використовувався псевдонім «Чегевара».

Того ж дня, у період часу з 18 год. 33 хв до 18 год. 40 хв., Цукерман О.Д., перебуваючи в приміщенні офісу ЗО, переслідуючи мету вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, передав Віце-прем'єр-міністру України – Міністру національної єдності України Чернишову О.М. у власність в готівковій формі грошові кошти в сумі 200 000 дол. США, що згідно з курсом Національного Банку України (далі – НБУ, станом на 11.02.2025 - 41,5936 за 1 дол. США) складає 8 318 720 грн. та 96 500 Євро, що за курсом НБУ (станом на 11.02.2025 - 42,8955 за 1 Євро) складає 4 139 415,75 грн., а всього на загальну суму 12 458 135,75 грн.

Також, в цей же час та за цих же обставин, Цукерманом О.Д. передано Чернишову О.М. у власність в готівковій формі грошові кошти в сумі 27 300 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ на 11.02.2025 становить 1 135 505,28 грн.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Одночасно під час зустрічі Цукерман О.Д. повідомив Чернишову О.М. про те, що грошові кошти в сумі 27 300 дол. США ним отримано у відомому Чернишову О.М. місці, вказавши так: *«Я ети снял в кассе, понятной тебе»*, *«Это приятная программа, накопилась, я тебе отдал»*. На що Чернишов О.М. відповів: *«Я это понимаю, и я это ценю. Я слышу это»*, *«Да, дякую.»*

Таким чином, 11.02.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. за участю члена ЗО Устименко Л.М. вчинено легалізацію (відмивання) грошових коштів у загальній сумі 13 593 641, 03 грн., одержаних злочинним шляхом, зокрема шляхом розпорядження та використання таких коштів, їх переміщення, приховування, маскуванню факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження, та подальшого їх передання Чернишову О.М.

Епізод 2

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність ЗО тривала й в період березня 2025 року.

Так, 03.03.2025 у період часу з 10 год. 41 хв. до 10 год. 46 хв., перебуваючи в приміщенні офісу ЗО, її учасник Фурсенко І.Л. повідомив Цукерману О.Д. про отримання прохання від Чернишова О.М., якого в розмові позначено *«Чегевара»*, щодо його потреби в отриманні грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Чернишов О.М. був одним із учасників організованих Цукерманом О.Д. зустрічей, які останній іменував як *«інтелектуальний клуб»*, а тому він був добре обізнаний із займаною Чернишовим О.М. посадою та обмеженнями, що пов'язані з нею.

З огляду на те, що Цукерману О.Д. було не відомо про необхідність вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, шляхом їх передачі Чернишову І.М., останній вирішив узгодити це питання із керівником ЗО – Міндічем Т.М.

Так, 03.03.2025, перебуваючи в приміщенні офісу ЗО, в присутності Фурсенка І.Л., Цукерман О.Д. здійснив телефонний дзвінок Міндічу Т.М., після чого отримав погодження від останнього на видачу Чернишову О.М. 500 000 доларів США, про що повідомив Фурсенку І.Л.

Станом на 03.03.2025 в розпорядженні членів ЗО були відсутні у готівковій формі 500 000 дол. США, тому Цукерманом О.Д. відкладено питання легалізації учасниками ЗО цієї суми коштів на 04.03.2025.

Після цього, за невстановлених обставин, водночас до 11 год. 33 хв. 04.03.2025, до офісу ЗО надійшло (переміщено) щонайменше 500 000 дол. США, одержані злочинним шляхом.

Того ж дня, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 12 год. 00 хв. до 18 год. 26 хв. Цукерман О.Д., перебуваючи в приміщенні «офісу» ЗО, переслідуючи мету вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, передав через невстановлену особу Віце-прем'єр-міністру

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

України – Міністру національної єдності України Чернишову О.М. у власність в готівковій формі грошові кошти в сумі 500 000 дол. США, що згідно з курсом НБУ (41,5911 за 1 дол. США) складає 20 795 550 грн.

Таким чином, 04.03.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. за участю Фурсенка І.Л. вчинено легалізацію (відмивання) грошових коштів у загальній сумі 20 795 550 грн., одержаних злочинним шляхом, зокрема шляхом розпорядження та використання таких коштів, їх переміщення, приховування, маскуванню факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження, та подальшого їх передання Чернишову О.М.

Епізод 3

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність ЗО тривала й в період травня 2025 року.

За невстановлених обставин, водночас до 08.05.2025, до офісу ЗО надійшло (переміщено) щонайменше 500 000 дол. США, одержані злочинним шляхом.

Так, 08.05.2025 в період часу з 13 год. 28 хв. до 13 год. 30 хв. Цукерман О.Д., перебуваючи в приміщенні офісу ЗО надав вказівку Фурсенку І.Л. та Устименку Л.М. підготувати 500 000 дол. США, фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом для передання 09.05.2025 Чернишову О.М., що виконано останніми.

Водночас, 08.05.2025 в період часу з 17 год. 13 хв. до 17 год. 15 хв. в ході здійснення телефонного дзвінка Цукерман О.Д. узгодив із Чернишовим О.М. обставини отримання 09.05.2025 вказаних грошових коштів.

Так, з метою максимальної конспірації особи Чернишова О.М., ним під час розмови повідомлено Цукермана О.Д. про залучення до передачі грошових коштів його дружини – Чернишової Світлани Олександрівни, яку співрозмовники позначили псевдонімом «Професор».

Про узгодженість та потребу передачі 09.05.2025 коштів для Чернишова О.М. через його дружину Цукерман О.Д. повідомив члену ЗО Фурсенку І.Л.

Поряд з цим, 09.05.2025 о 10 год. 48 хв. на виконання вказівки Чернишова О.М. – Чернишова С.О. зателефонувала Цукерману О.Д. з використанням застосунку WhatsApp. Цей застосунок забезпечував наскрізне шифрування дзвінків та не дозволяв здійснювати заходи з перехоплення змісту розмови працівниками правоохоронних органів, що свідчить про свідомі дії Чернишова О.М., Чернишової С.О. та Цукермана О.Д. на приховання факту, змісту та злочинної мети спілкування.

Так, під час телефонної розмови Чернишова С.О. та Цукерман О.Д. домовились про зустріч 09.05.2025 в приміщенні приватного медичного центру

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

краси «DMC Clinic»²⁴, розташованій за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Чикаленка (до перейменування – Пушкінська), 19-Б, що належить Цукерману О.Д.

Відповідно до узгодженого часу та місця, Чернишова С.О. о 14 год. 06 хв. 09.05.2025 перебуваючи в приміщенні зазначеного медичного центру краси проінформувала Цукермана О.Д. про своє місцезнаходження.

Після чого, 09.05.2025, Цукерман О.Д., за погодження Міндіча Т.М., перебуваючи в приміщенні власного медичного центру краси, переслідуючи мету вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, передав через Чернишову С.О. для Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України Чернишова О.М., за його дорученням, у власність в готівковій формі грошові кошти в сумі 500 000 дол. США, що за курсом НБУ (41,5113 за 1 дол. США) склadas 20 755 650 грн.

Таким чином, 09.05.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. за участю Фурсенка І.Л. та Устименко Л.М. вчинено легалізацію (відмивання) грошових коштів у загальній сумі 20 755 650 грн., одержаних злочинним шляхом, зокрема шляхом розпорядження та використання таких коштів, їх переміщення, приховування, маскуванню факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження, та подальшого їх передання Чернишову О.М.

Враховуючи вищевикладене, Міндіч Т.М. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме в організації розпорядження та використання грошових коштів в загальній сумі 55 144 841,03 грн, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, їх переміщення, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскуванню їх походження або володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, вчинених особою, яка знала або повинна була знати, що кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, вчинене злочинною організацією.

2.2. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена за участі радника Міністра енергетики України Миронюка І.М.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 12.02.2025 керівництвом ЗО прийнято рішення про те, що грошові кошти, одержані злочинним шляхом, будуть легалізовані членом ЗО Миронюком І.М. з використанням послуг «офісу» злочинної організації.

Легалізація (відмивання) здійснювалася трьома шляхами:

²⁴ Клініка «DMC Clinic», що має напрямки роботи: 1) анти вікова діагностика; 2) стоматологія.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

1) переміщення готівкових коштів з місць їх отримання до офісу ЗО, змішування та маскуванню коштів злочинного походження для унеможливлення їх ідентифікації з коштами, які вже знаходяться в розпорядженні ЗО;

2) після змішування та маскуванню грошових коштів, джерела їх походження на території України, здійснювались дії з їх подальшого переміщення на рахунки компаній, у тому числі нерезидентів, або передача у власність фізичним та юридичним особам;

3) зміна форми (переміщення) відбувалась шляхом здійснення операцій з обміну виду валюти, а також придбання та подальшого переміщення криптоактивів.

Поряд з цим, з метою максимальної конспірації та недопущення викриття злочинної діяльності, учасниками ЗО під час спілкування про особу МIRONЮКА І.М. йому обрано псевдонім – «Рокет».

Епізод 1

Станом на 12.02.2025 в розпорядженні члена ЗО МIRONЮКА І.М. знаходились щонайменше 350 000 доларів США, одержані злочинним шляхом за невстановлених обставин.

На факт злочинного походження зазначених грошових коштів вказують відсутність законних джерел походження цих коштів та подальша їх передача МIRONЮКОМ І.М. в розпорядження учасників ЗО.

Відтак, злочинність походження майна встановлено на основі фактичних обставин.

З метою легалізації (відмивання) цих коштів ЦУКЕРМАН О.Д. 12.02.2025 організував їх отримання ЗО та подальше вчинення з ними дій, спрямованих на приховування, маскуванню факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Так, 12.02.2025 за невстановлених обставин МIRONЮК І.М. з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаними злочинним шляхом, зустрівся із ЦУКЕРМАНОМ О.Д.

Під час зустрічі МIRONЮК І.М. передав ЦУКЕРМАНУ О.Д. грошові кошти в сумі 349 900 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ (1 дол. США = 41,6696 грн.) становить 14 580 193, 04 грн.

У подальшому, 12.02.2025 об 14 год. 49 хв. ЦУКЕРМАН О.Д. за погодженням Міндіча Т.М. перемістив грошові кошти в сумі 349 900 дол. США, одержані від МIRONЮКА І.М. до приміщення офісу ЗО.

Після чого, в цей же день, перебуваючи в приміщенні офісу ЗО ЦУКЕРМАН О.Д. передав кошти УСТИМЕНКО Л.М., яка у свою чергу, на виконання відведеної їй ролі, здійснила обрахунок та помістила їх до інших, наявних у розпорядженні ЗО коштів, приховавши їх та замаскувавши факт одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Таким чином, 12.02.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та ЦУКЕРМАНА О.Д. за участю УСТИМЕНКО Л.М. вчинено легалізацію

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

(відмивання) грошових коштів в сумі 349 900 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ (1 дол. США = 41,6696 грн.) становить 14 580 193, 04 грн., одержаних злочинним шляхом від Миронюка І.М., зокрема шляхом набуття та використання таких коштів, їх переміщення, приховування, маскуванню факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Епізод 2

Продовжуючи злочинну діяльність, в період після 15 год. 00 хв. 12.02.2025 по 13 год. 17 хв. 17.02.2025 в розпорядженні члена ЗО Миронюка І.М. знаходились щонайменше 500 000 доларів США та 150 000 Євро, одержані злочинним шляхом за невстановлених обставин.

На факт злочинного походження зазначених грошових коштів вказують відсутність законних джерел походження цих коштів та подальша їх передача Миронюком І.М. в розпорядження інших учасників ЗО.

Відтак, злочинність походження майна встановлено на основі фактичних обставин.

З метою легалізації (відмивання) цих коштів Цукерман О.Д. 17.02.2025 організував їх отримання ЗО та подальше вчинення з ними дій, спрямованих на приховування, маскуванню факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Так, в період після 15 год. 00 хв. 12.02.2025 по 13 год. 17 хв. 17.02.2025 за невстановлених обставин Миронюк І.М. з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаними злочинним шляхом, зустрівся із Цукерманом О.Д.

Під час зустрічі Миронюк І.М. передав Цукерману О.Д. грошові кошти в сумі 500 000 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ (на 17.02.2025, 1 дол. США = 41,6299 грн.) становить 20 814 950 грн. та 150 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ (на 17.02.2025, 1 Євро = 43,5907 грн.) становить 6 538 605 грн, а всього коштів на загальну суму 27 353 555 грн.

У подальшому, не пізніше 13 год. 32 хв. 17.02.2025 Цукерман О.Д. за погодженням Міндіча Т.М. перемістив грошові кошти в сумі 500 000 доларів США та 150 000 Євро, одержані від Миронюка І.М. до приміщення офісу ЗО.

Після чого, в цей же день, перебуваючи в приміщенні офісу ЗО Цукерман О.Д. передав кошти Устименко Л.М., яка у свою чергу, на виконання відведеної їй ролі, здійснила їх обрахунок та помістила їх до інших, наявних у розпорядженні ЗО коштів, приховавши їх та замаскувавши факт одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Таким чином, в період часу з 15 год. 00 хв. 12.02.2025 по 13 год. 32 хв. 17.02.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. за участю Устименко Л.М. вчинено легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 500 000 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ (на 17.02.2025, 1 дол. США = 41,6299 грн.) становить 20 814 950 грн. та 150 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ (на 17.02.2025, 1 Євро = 43,5907

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

грн.) становить 6 538 605 грн, а всього коштів на загальну суму 27 353 555 грн, одержаних злочинним шляхом від Миронюка І.М., зокрема шляхом набуття та використання таких коштів, їх переміщення, приховування, маскуванню факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Епізод 3

Продовжуючи злочинну діяльність, в період не пізніше 21.02.2025 в розпорядженні члена ЗО Миронюка І.М. знаходились щонайменше 874 323 доларів США, одержані злочинним шляхом за невстановлених обставин.

На факт злочинного походження зазначених грошових коштів вказують відсутність законних джерел походження цих коштів та подальша їх передача Миронюком І.М. в розпорядження учасників ЗО.

Відтак, злочинність походження майна встановлено на основі фактичних обставин.

З метою легалізації (відмивання) цих коштів Цукерман О.Д. 21.02.2025 організував їх отримання ЗО та подальше вчинення з ними дій, спрямованих на приховування, маскуванню факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Так, 21.02.2025 об 10 год. 51 хв. член ЗО Фурсенко І.Л. повідомив Цукерману О.Д. про те, що об 11 год. 30 хв. матиме зустріч із «кур'єром» від Миронюка І.М.

Місцем зустрічі Фурсенком І.Л. обрано вул. Стрілецьку в м. Київ, що розташована паралельно до вул. Володимирської.

Вказані дії вчинені з метою максимального ускладнення викриття злочинної діяльності ЗО та додатково вказують на злочинність джерел походження коштів, які отримав Фурсенко І.Л. від Миронюка І.М. з метою вчинення дій з їх подальшої легалізації (відмивання).

Під час зустрічі 21.02.2025, яка відбулась за невстановлених обставин, водночас в період з 10 год. 58 хв. до 12 год. 27 хв. Миронюком І.М. передано для Фурсенка І.Л. грошові кошти в сумі 874 323 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ (станом на 21.02.2025 1 дол. США = 41,7316 грн) становить 36 486 897, 71 грн.

У подальшому, Фурсенко І.Л. перемістив грошові кошти, одержані від Миронюка І.М. до приміщення офісу ЗО.

Після чого, в цей же день, перебуваючи в приміщенні офісу ЗО Фурсенко І.Л. та Устименко Л.М. під керівництвом Цукермана О.Д., на виконання відведеної для них ролі, здійснили обрахунок коштів та помістили їх до інших, наявних у розпорядженні ЗО коштів, приховавши їх та замаскувавши факт одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Таким чином, в період часу з 10 год. 58 хв. до 12 год. 27 хв. 21.02.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

за участю Устименко Л.М. та Фурсенко І.Л. вчинено легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 874 323 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ (станом на 21.02.2025 1 дол. США = 41,7316 грн) становить 36 486 897, 71 грн. одержаних злочинним шляхом від Миронюка І.М., зокрема шляхом набуття та використання таких коштів, їх переміщення, приховування, маскуванню факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Епізод 4

Станом на 24.02.2025 в розпорядженні ЗО знаходились грошові кошти на суму щонайменше 39 300 дол. США, одержані злочинним шляхом за невстановлених обставин.

На факт злочинного походження зазначених грошових коштів вказують відсутність законних джерел походження цих коштів, перебування коштів в розпорядженні учасників ЗО, а також їх поведінка, задокументована правоохоронним органом в цей період.

Відтак, злочинність походження майна встановлено на основі фактичних обставин.

З метою легалізації (відмивання) цих коштів Цукерман О.Д. організував подальше вчинення розпорядження ними шляхом здійснення їх переміщення.

В цей же день, перебуваючи в приміщенні офісу ЗО Фурсенко І.Л. повідомив члена ЗО Устименко Л.М. про необхідність вчинення дій з легалізації (відмивання) коштів на користь близької особи члена ЗО Миронюка І.М. з видачею коштів у Сполучених Штатах Америки. Також, в ході розмови вказав, що відповідні послуги коштуватимуть 5 % від суми, з яких 1% – послуги залученого посередника та 4 % – послуги злочинної організації.

25.02.2025 перебуваючи в приміщенні офісу ЗО член ЗО Фурсенко І.Л. отримав телефонний дзвінок від Миронюка І.М.

В ході розмови Миронюк І.М. повідомив Фурсенку І.Л. про необхідність зустрітись з його співмешканкою Шматок Наталією Василівною. Шматок Н.В. мала потребу надіслати грошові кошти у вигляді криптовалюти для своєї матері, яка проживає в Сполучених Штатах Америки.

Про факт зазначеної розмови Фурсенко І.Л. 25.02.2025 повідомив керівнику ЗО Цукерману О.Д. та члену ЗО Зоріній Л.Л.

Зустріч із Шматок Н.В. була доручена члену ЗО Зоріній Л.Л.

Так, 25.02.2025 на виконання відведеної у ЗО ролі Зоріна Л.Л. в період з 11 год. 27 хв. по 12 год. 54 хв. зустрілась із Шматок Н.В., від якої за невстановлених обставин отримала 39 300 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ становить (1 дол. США = 41,7015 грн) 1 638 868, 95 грн.

У подальшому, Зоріна Л.Л. перемістила грошові кошти, одержані від Шматок Н.В. до приміщення офісу ЗО.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Водночас, до вчинення дій з переміщення коштів, членами ЗО вирішено залучити Ковалю А.А., який на прохання членів ЗО, здійснював окремі фінансові операції з віртуальними активами.

Так, Фурсенко І.Л. на виконання відведеної йому ролі, перебуваючи в приміщенні офісу ЗО 25.02.2025, у присутності Цукермана О.Д., здійснив телефонний дзвінок Ковалю А.А. та повідомив про необхідність вчинення фінансової операції на суму 37 730 дол. США з використанням криптовалюти, на що останній погодився.

Поряд з цим, з отриманих грошових коштів від Шматок Н.В., учасниками ЗО отримано винагороду в сумі 1570 дол. США за надану послугу з легалізації (відмивання) коштів, які використані на підтримання функціонування ЗО.

Таким чином, в період часу 11 год. 27 хв. по 12 год. 54 хв. 25.02.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. за участю та пособництва Устименко Л.М., Фурсенко І.Л. та Зоріної Л.Л. вчинено легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 39 300 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ становить (1 дол. США = 41,7015 грн) 1 638 868, 95 грн, одержаних злочинним шляхом від Миронюка І.М., зокрема шляхом набуття та використання таких коштів, їх переміщення, приховування, маскування факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Епізод 5

03.03.2025 за невстановлених обставин член ЗО Миронюк І.М. повідомив члену ЗО Фурсенку І.Л. про свій намір легалізувати готівкові кошти, одержані злочинним шляхом, в сумі щонайменше 500 000 дол. США.

У подальшому, в цей же день в період часу з 15 год 15 хв. по 15 год. 19 хв. перебуваючи в приміщенні офісу ЗО Фурсенко І.Л. повідомив Цукерману О.Д. про отримане прохання від Миронюка І.М. щодо отримання коштів, яке Цукерман О.Д. погодив.

Водночас, Цукерман О.Д. повідомив Фурсенку І.Л. про необхідність передання частини з отриманих від Миронюка І.М. коштів для Чернишова О.М.

У подальшому, в період часу з 17 год 03 хв. 03.03.2025 до 11 год. 33 хв. 04.03.2025 членами ЗО за невстановлених обставин отримано від Миронюка І.М. грошові кошти в сумі щонайменше 500 000 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ становить (1 дол. США = 41,5911 грн) 20 795 550 грн.

На факт злочинного походження зазначених грошових коштів вказують відсутність законних джерел походження цих коштів та подальша їх передача Миронюком І.М. в розпорядження учасників ЗО.

Відтак, злочинність походження майна встановлено на основі фактичних обставин.

У подальшому грошові кошти, одержані від Миронюка І.М. переміщено до приміщення офісу ЗО.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Після чого, в цей же день, перебуваючи в приміщенні офісу ЗО Фурсенко І.Л. та Устименко Л.М. під керівництвом Цукермана О.Д., на виконання відведеної для них ролі, здійснили обрахунок коштів та помістили їх до інших, наявних у розпорядженні ЗО коштів, приховавши їх та замаскувавши факт одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Таким чином, в період часу з 17 год 03 хв. 03.03.2025 до 11 год. 33 хв. 04.03.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. за участю Фурсенка І.Л. вчинено легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 500 000 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ становить (1 дол. США = 41,5911 грн) 20 795 550 грн, одержаних злочинним шляхом від Миронюка І.М., зокрема шляхом набуття та використання таких коштів, їх переміщення, приховування, маскування факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Епізод 6

20.03.2025 за невідомості обставин член ЗО Миронюк І.М. повідомив члену ЗО Фурсенку І.Л. про свій намір легалізувати готівкові кошти, одержані злочинним шляхом.

У подальшому, в цей же день період з 17 год 00 хв. по 17 год. 03 хв. перебуваючи в приміщенні офісу ЗО Фурсенко І.Л. повідомив Цукерману О.Д. про отримане прохання від Миронюка І.М. щодо отримання коштів, яке Цукерман О.Д. погодив.

У подальшому, за невідомості обставин, в період часу з 11 год 40 хв. 03.03.2025 до 15 год. 30 хв. 21.03.2025 членами ЗО отримано від Миронюка І.М. грошові кошти в сумі 300 000 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 12 462 300 грн. (1 дол. США = 41,5410 грн) та 99 800 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ становить 4 491 139, 72 грн (1 Євро = 45,0014 грн).

На факт злочинного походження зазначених грошових коштів вказують відсутність законних джерел походження цих коштів та подальша їх передача Миронюком І.М. в розпорядження учасників ЗО.

Відтак, злочинність походження майна встановлено на основі фактичних обставин.

У подальшому грошові кошти, одержані від Миронюка І.М. переміщено до приміщення офісу ЗО.

Після чого, в цей же день, перебуваючи в приміщенні офісу ЗО Фурсенко І.Л. та Устименко Л.М. під керівництвом Цукермана О.Д., на виконання відведеної для них ролі, здійснили обрахунок коштів та помістили їх до інших, наявних у розпорядженні ЗО коштів, приховавши їх та замаскувавши факт одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Таким чином, в період часу з 11 год 40 хв. 03.03.2025 до 15 год. 30 хв. 21.03.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. за участю Фурсенко І.Л. та Устименко Л.М. вчинено легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 300 000 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 12 462 300 грн. (1 дол. США = 41,5410 грн) та 99 800 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ становить 4 491 139, 72 грн (1 Євро = 45,0014 грн), одержаних злочинним шляхом від Миронюка І.М., зокрема шляхом набуття та використання таких коштів, їх переміщення, приховування, маскуванню факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Епізод 7

У продовження злочинної діяльності, в квітні 2025 року за невстановлених обставин, маючи намір на вчинення дій з легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом Миронюк І.М. передав 3 000 000 дол. США. членам ЗО.

Так, в період часу до 11 год. 01 хв. 02.04.2025, членами ЗО отримано від Миронюка І.М. за невстановлених обставин грошові кошти в сумі 500 000 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 20 686 500 грн. (1 дол. США = 41,3730 грн).

Про отримання цих коштів членом ЗО Фурсенко І.М. проінформовано співорганізатора Цукермана О.Д.

Окрім цього, в період часу до 12 год. 51 хв. 08.04.2025, за невстановлених обставин, членами ЗО Цукерманом О.Д. та Фурсенко І.Л. отримано від Миронюка І.М. грошові кошти в сумі 1 000 000 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 41 080 700 грн. (1 дол. США = 41,0807 грн).

Також, в період часу до 10 год. 57 хв. 18.04.2025, за невстановлених обставин, членом ЗО Фурсенко І.Л. отримано від Миронюка І.М. грошові кошти в сумі 250 000 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 10 345 625 грн. (1 дол. США = 41,3825 грн).

Решту грошових коштів у сумі 1 250 000 дол. США членами ЗО було отримано від Миронюка І.М. за невстановлених обставин в період з 19.04.2025 по 16 год. 26 хв. 29.04.2025, що згідно офіційного курсу НБУ становить 52 180 125 грн. (1 дол. США = 41,7441 грн).

На факт злочинного походження зазначених грошових вище коштів вказують відсутність законних джерел походження цих коштів та подальша їх передача Миронюком І.М. в розпорядження учасників ЗО.

Відтак, злочинність походження майна встановлено на основі фактичних обставин.

У подальшому грошові кошти, одержані від Миронюка І.М. упродовж квітня місяця 2025 року переміщено до приміщення офісу ЗО.

Після чого, перебуваючи в приміщенні офісу ЗО Фурсенком І.Л. під керівництвом Цукермана О.Д., на виконання відведеної ролі, здійснено обрахунок

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

та облік коштів, та поміщено їх до інших, наявних у розпорядженні ЗО коштів, приховавши їх та замаскувавши факт одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Таким чином, в період часу з 01.04.2025 до 16 год. 29 хв. 29.04.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. за участю Фурсенко І.Л. вчинено легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 3 000 000 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 124 292 950 грн, одержаних злочинним шляхом від Миронюка І.М., зокрема шляхом набуття та використання таких коштів, їх переміщення, приховування, маскування факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Епізод 8

Продовжуючи злочинну діяльність, 21.05.2025 за невстановлених обставин, член ЗО Миронюк І.М. повідомив іншим членам ЗО про свій намір легалізувати готівкові кошти, одержані злочинним шляхом.

У подальшому, в період часу до 12 год. 41 хв. 21.05.2025 членом ЗО Фурсенко І.Л. за невстановлених обставин отримано від Миронюка І.М. грошові кошти в сумі 300 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ становить 13 995 630 грн. (1 Євро = 46,6521 грн).

Про отримання зазначеної суми грошових коштів для вчинення дій з їх подальшої легалізації (відмивання) Фурсенко І.Л. цього ж дня інформовано члена ЗО Устименко Л.М. та співорганізатора Цукермана О.Д.

На факт злочинного походження зазначених грошових коштів вказують відсутність законних джерел походження цих коштів та подальша їх передача Миронюком І.М. в розпорядження учасників ЗО.

Відтак, злочинність походження майна встановлено на основі фактичних обставин.

У подальшому грошові кошти, одержані від Миронюка І.М., переміщено до приміщення офісу ЗО.

Після чого, в цей же день, перебуваючи в приміщенні офісу ЗО Фурсенко І.Л. під керівництвом Цукермана О.Д., на виконання відведеної для нього ролі, здійснив обрахунок коштів та помістив їх до інших, наявних у розпорядженні ЗО коштів, приховавши їх та замаскувавши факт одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Так, в період часу до 12 год. 41 хв. 21.05.2025 злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. за участю Фурсенко І.Л. та Устименко Л.М. вчинено легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 300 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ становить 13 995 630 грн. (1 Євро = 46,6521 грн), одержаних злочинним шляхом від Миронюка І.М., зокрема шляхом набуття та використання таких коштів, їх переміщення, приховування,

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

маскування факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження.

Враховуючи вищевикладене, Міндіч Тімур Михайлович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме в організації набуття та використання грошових коштів на загальну суму 256 097 084, 42 грн, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі їх переміщення, вчинення дій, спрямованих на їх приховування, маскування походження, джерела їх походження, вчинених особою, яка знала або повинна була знати, що кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, вчинене злочинною організацією.

Загальна сума легалізованих злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. коштів становить 311 241 925, 45 грн.

3. Обставини Міндічем Т.М. вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 344 КК України

Згідно з постановою Верховної Ради України від 06.09.2023 № 3376-IX Умєрова Рустема Енверовича призначено на посаду Міністра оборони України.

Постановою Верховної Ради України від 17.07.2025 № 4550-IX Умєрова Р.Е. звільнено з посади Міністра оборони України.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII, до складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри та міністри України.

Відповідно п. 37 ч. 1 ст. 1 до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX, Умєров Р.Е., як член Кабінету Міністрів України, є національним публічним діячем.

З огляду на викладене, у період з 06.09.2023 по 17.07.2025 Умєров Р.Е. був членом Кабінету Міністрів України та національним публічним діячем втручання у діяльність якого є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 344 КК України.

Згідно з Положенням про Міністерство оборони України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671, Міноборони очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Президента України і звільняє з посади Верховна Рада України.

Міністр, зокрема, очолює Міноборони, здійснює керівництво його діяльністю, військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами безпосередньо та через підпорядкованих йому першого заступника Міністра,

заступників Міністра та Головнокомандувача Збройних Сил; визначає пріоритети роботи Міноборони і відповідає за формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективно та належно використання оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвиток та застосування Збройних Сил, затверджує плани роботи Міноборони, звіти про їх виконання; спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Міноборони; спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади; приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міноборони, тощо.

Згідно з Порядком використання державним підприємством Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» коштів, передбачених у державному бюджеті для оборонних закупівель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2023 № 1142, цей Порядок визначає механізм використання державним підприємством Міністерства оборони України «Державний оператор тилу», уповноваженим на здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - Служба державного замовника), коштів, передбачених у державному бюджеті за загальним та спеціальним фондами за бюджетною програмою 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» (у тому числі коштів, отриманих із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку Збройних Сил) (далі - бюджетні кошти), та встановлює особливості виконання ним функцій Служби державного замовника. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міноборони. Використання бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюється у період дії правового режиму воєнного стану - у межах переліку та обсягів товарів, робіт і послуг, затверджених Міноборони. Розподіл бюджетних коштів, що спрямовуються на закупівлю товарів, робіт і послуг та інших пов'язаних послуг, здійснюється Міноборони за напрямками використання бюджетних коштів.

27.02.2025 між Державним підприємством Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» (далі - ДОТ) в особі директора портфоліо Виноградової Вікторії Валентинівни та ТОВ «МІЛІКОН ЮА»²⁵ в особі Директора Цюрупало Олександра Михайловича укладено державний контракт (договір) № 594/02-25-РМ про постачання 10 000 комплектів бронежилетів модульних (Тип2, Рівень П, Вид 5, комплектність 1-5)» (далі - Договір та Товар відповідно) на суму 217 520 000 ,00 грн.

²⁵ Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЛІКОН ЮА», код ЄДРПОУ 44785002, основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 78, засновники: Бреніг Хаїм, ТОВ «Фортеця захисту»

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

Пунктом 6.1 Договору визначено, що товар за кількістю поставляється ОТРИМУВАЧУ після приймального контролю (якості) представниками Центрального управління контролю якості Міністерства оборони України.

04.03.2025 ДОТ сформовано ТОВ «МІЛІКОН ЮА» заявку на поставку 5000 комплектів Товару з яких 2500 комплектів повинні бути поставлені у період 01.04.2025-21.04.2025, а інші 2500 - у період з 01.04.2025 - 20.05.2025.

06.06.2025 ДОТ сформовано ТОВ «МІЛІКОН ЮА» заявку на поставку 2500 комплектів Товару з терміном поставки у період 01.07.2025 – 21.07.2025.

Цього ж дня ДОТ сформовано ТОВ «МІЛІКОН ЮА» заявку на поставку 2500 комплектів Товару з яких 120 комплектів у розмірі S терміном поставки у період 01.07.2025 – 20.08.2025, та 2380 комплектів з терміном поставки у період 01.04.2025 – 20.08.2025.

Пунктом 6.5 Договору визначено, що здійснення контролю за якістю Товару регламентується Розділом 7 Договору та Додатком № 3 до цього Договору та складається з етапів затвердження контрольного зразка та приймального контролю Товару за якістю.

11.04.2025 ТОВ «МІЛІКОН ЮА» надав на затвердження контрольні зразки Товару.

Під час перевірки зразків Товару виявлено невідповідність зразків вимогам нормативно-технічної документації та зразка еталона. Повторна перевірка зразків знову ж виявила невідповідності.

За цих обставин Товар не міг бути поставлений на виконання умов Договору.

Пунктом 8.2 Договору передбачено, що у разі порушення строку поставки, не передачу (несвочасну передачу, повернення з підстав встановлених цим Договором) Товару, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі 0,2 відсотка від ціни Товару, строк поставки якого порушено, за кожен день прострочення або ціни не переданого (несвочасно переданого, повернутого) Товару, за кожен день затримки передачі.

Водночас, 08.07.2025 у період часу з 07:37:31 по 08:50:01 Міндіч Т.М., перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, В18-1, В18-2, діючи умисно та незаконно, з метою добитися прийняття незаконного рішення від Міністра оборони України Умєрова Р.Е. щодо приймання Державним підприємством Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» бронежилетів за контрактом № 594/02-25-РМ від 27.02.2025, які не пройшли приймального контролю за якістю, та отримання внаслідок цього матеріальної вигоди, втрутився в службову діяльність Міністра оборони України та у формі умовляння й переконань щодо необхідності прийняти бронежилети за контрактом № 594/02-25-РМ від 27.02.2025 та здійснити їх оплату, здійснив незаконний вплив на Умєрова Р.Е.

На факти умовлять та переконань вказують такі вирази Міндіча Т.М.:

*«Прошу тебя не уйди ну бронижилеты это большие деньги», «Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи,*

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

я не хочу больше слышать от Тимура про бронезилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю», «ну это одна твоя команды и все», «Реши этот вопрос прошу тебя или это пи*дец какой-то будет», «Просто там 7 илиб-300 миллионов вложено, половина моих денег».

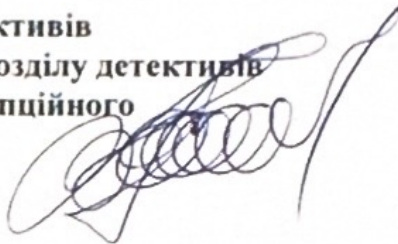
За цих же обставин Умсров Р.Е. повідомив співрозмовнику наступне:

«Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно что бы вы сделали».

Станом на 20.08.2025 Товар не був поставлений, а тому 29.08.2025 ДОТ інформовано ТОВ «МІЛІКОН ЮА» про розірвання Договору.

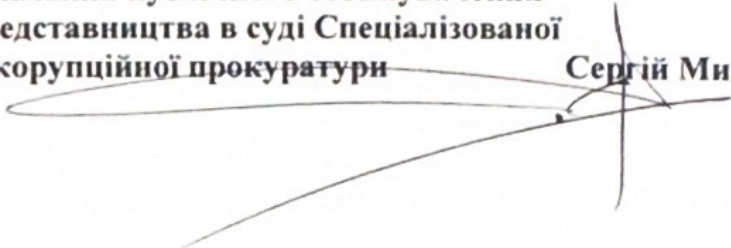
Таким чином, Міндіч Тімур Михайлович, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 344 КК України, а саме в незаконному впливі у будь-якій формі на члена Кабінету Міністрів України з метою добитися прийняття незаконного рішення.

Заступник Керівника
Першого підрозділу детективів
Першого Головного підрозділу детективів
Національного антикорупційного
бюро України



Ірина Вікторівна СПІЧАК

ПОГОДЖЕНО
Начальник другого відділу
управління процесуального керівництва,
підтримання публічного обвинувачення
та представництва в суді Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури



Сергій Миколайович САВИЦЬКИЙ

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

У зв'язку з повідомленням про підозру відповідно до ст. ст. 42, 277-278 КПК України, підозрюваному **Міндічу Т.М.** роз'яснені його процесуальні права:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або в будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями ст. 213 КПК України;

8) збирати докази і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді;

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 технічні засоби з додержанням вимог цього Кодексу 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 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 КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК України;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

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

Продовження повідомлення про підозру Міндіча Т.М.

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

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

Підозрюваний має також інші процесуальні права, передбачені КПК України.

Підозрюваний, 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.

Згідно з ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний, обвинувачений зобов'язаний(а):

1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

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.

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

Підозрюваний: _____

« ____ » год. « ____ » хв. « ____ » листопада 2025 року

Письмове повідомлення про підозру вручив, процесуальні права та обов'язки підозрюваному роз'яснив:

отримано 10.11.2025 *Сл. Т. Волчок*

Іванів Сергій

Детектив

Першого підрозділу детективів

Першого Головного підрозділу детективів

Національного антикорупційного

бюро України

[Підпис] *В. Бучинський*