



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, тел. (0382)69-23-46

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

31 червня 2024 року

м. Хмельницький

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції Кравчук Олег Васильович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12024240000000106 від 27.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Парашуку Степану Васильовичу, 16.02.1995 року народження, уродженцю села Ясениця-Замкова Старосамбірського району Львівської області, громадянину України, українцю, який проживає по вул. Зарічна, 9, с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрованому по вул. Гагаріна, 11, с. Кудринці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, раніше не судимому,

про те, що він підозрюється у незаконному виготовленні тютюну, а також у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Парашук Степан Васильович, діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог ст. ст. 212.1.17, 213.3.13, 215.1, 222.1 ПК України, ст. 1, ч. 12 ст. 2, ч. 1 ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», які передбачають, що виробники тютюну є платниками акцизного податку, оскільки тютюн є підакцизним товаром, його виробництво здійснюється на підставі ліцензії або тютюново-ферментаційними заводами або суб'єктами господарювання, які займаються вирощуванням тютюну, встановлюють обов'язок подання до контролюючого органу звітності щодо обсягів сировини, виготовленого тютюну, обов'язок реєстрації в Єдиному реєстрі обладнання для

підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, а також передбачають відповідальність виробників та продавців тютюну, не будучи зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішив зайнятись незаконним виготовленням тютюну (тютюнової сировини) задля подальшого збуту.

Для цього, Паращук С.В. у невстановлений спосіб здобув технологію незаконного кустарного виготовлення тютюну (тютюнової сировини), його ферментації та подрібнення.

Реалізуючи свій злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюну (тютюнової сировини) у невстановлений досудовим розслідуванням час (не пізніше 27.06.2023) Паращук С.В. придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листа без маркування.

Після чого, на території домоволодіння по вул. Зарічна, 7 в с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області Паращук С.В. облаштував місця для зберігання сировини, сушіння листа тютюну, розмістив станок для його подрібнення, забезпечив тарою, необхідною для зберігання сировини та готової продукції.

У подальшому, Паращук С.В. у період з 2022 року по 27.06.2023 на присадибній земельній ділянці поблизу домоволодіння по вул. Зарічна, 7, що в с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, виростив невстановлену кількість тютюну справжнього (*Nicotiana tabacum* L.), зібрав листя тютюну, провів його післязбиральну обробку, повітря-сонячну сушку та після завершення ферментації тютюну вагою 74,75 кг за допомогою металевого станка частину його вагою 49,595 кг подрібнив, отримавши тютюн (тютюнову сировину) призначений для виробництва тютюнових виробів, який зберігав на території домоволодіння з метою подальшого збуту.

Однак, протиправна діяльність Паращука С.В. з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюну була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні на території домоволодіння по вул. Зарічна, 7 в с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, де Паращук С.В. незаконно виготовляв тютюн та його зберігав з метою збуту, виявлено та вилучено 74,75 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листових пластинок, їх фрагментів, який він зберігав з метою збуту.

Вказаний ферментований тютюн у суміші із неферментованим тютюном, які Паращук С.В. незаконно виготовив та зберігав з метою збуту є незаконно виготовленим підакцизним товаром та відповідає характеристикам коду 2401 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: «Тютюнова сировина, тютюнові відходи» та наступним визначальним товарним характеристикам згідно з УКТЗЕД:

Розділ IV – «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замітники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини»;

Група - «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».

Товарна позиція товарна підпозиція/товарна категорія «Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; "гомогенізованій" або "відновлений" тютюн, тютюнові екстракти та есенції».

Товарна підкатегорія – «тютюн для куріння з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції».

Таким чином, *Паращук Степан Васильович*, діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог ст. ст. 212.1.17, 213.3.13, 215.1, 222.1 ПК України, ст. 1, ч. 12 ст. 2, ч. 1 ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», які передбачають, що виробники тютюну є платниками акцизного податку, оскільки тютюн є подакцизним товаром, його виробництво здійснюється на підставі ліцензії або тютюново-ферментаційними заводами або суб'єктами господарювання, які займаються вироццуванням тютюну, встановлюють обов'язок подання до контролюючого органу звітності щодо обсягів сировини, виготовленого тютюну, обов'язок реєстрації в Єдиному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, а також передбачають відповідальність виробників та продавців тютюну, не будучи зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішив зайнятися незаконним виготовленням тютюну (тютюнової сировини) задля подальшого збуту.

Для цього, *Паращук С.В.* у невстановлений спосіб здобув технологію незаконного кустарного виготовлення тютюну (тютюнової сировини), його ферментації та подрібнення.

Реалізуючи свій злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюну (тютюнової сировини) у невстановлений досудовим розслідуванням час (не пізніше 27.06.2023) *Паращук С.В.* придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листа без маркування.

Після чого, на території домоволодіння по вул. Зарічна, 7 в с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області *Паращук С.В.* облаштував місця для зберігання сировини, сушіння листа тютюну, розмістив станок для його подрібнення, забезпечив тарою, необхідною для зберігання сировини та готової продукції.

У подальшому, *Паращук С.В.* у період з 2022 року по 27.06.2023 на присадибній земельній ділянці поблизу домоволодіння по вул. Зарічна, 7, що в с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, виростив невстановлену кількість тютюну справжнього (*Nicotiana tabacum L.*), зібрав листа тютюну, провів його післязбиральну обробку, повітря-сонячну сушку та після завершення ферментації тютюну вагою 74,75 кг за допомогою металевого станка частину його вагою 49,595 кг подрібнив, отримавши

тютюн (тютюнову сировину) призначений для виробництва тютюнових виробів, який зберігав на території домоволодіння з метою подальшого збуту.

Однак, протиправна діяльність Паращука С.В. з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюну була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні на території домоволодіння по вул. Зарічна, 7 в с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, де Паращук С.В. незаконно виготовляв тютюн та його зберігав з метою збуту, виявлено та вилучено 74,75 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який він зберігав з метою збуту.

Вказаний ферментований тютюн у суміші із неферментованим тютюном, які Паращук С.В. незаконно виготовив та зберігав з метою збуту є незаконно виготовленим підакцизним товаром та відповідає характеристикам коду 2401 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: «Тютюнова сировина, тютюнові відходи» та наступним визначальним товарним характеристикам згідно з УКТЗЕД:

Розділ IV – «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замітники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини»;

Група - «Тютюн і промислові замітники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».

Товарна позиція товарна підпозиція/товарна категорія «Інший тютюн промислового виробництва та замітники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн, тютюнові екстракти та есенції».

Товарна підкатегорія – «тютюн для куріння з вмістом або без вмісту заміників тютюну у будь-якій пропорції».

Своїми умисними діями, що виразилися у незаконному виготовленні тютюну Паращук С.В. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, Паращук Степан Васильович, діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог ст. ст. 212.1.17, 213.3.13, 215.1, 222.1 ПК України, ст. 1, ч. 12 ст. 2, ч. 1 ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», які передбачають, що виробники тютюну є платниками акцизного податку, оскільки тютюн є підакцизним товаром, його виробництво здійснюється на підставі ліцензії або тютюново-ферментаційними заводами або суб'єктами господарювання, які займаються вирощуванням тютюну, встановлюють обов'язок подання до контролюючого органу звітності щодо обсягів сировини, виготовленого тютюну, обов'язок реєстрації в Єдиному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини,

а також передбачають відповідальність виробників та продавців тютюну, не будучи зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, у невстановлений досудовим розслідуванням час (не пізніше 27.06.2023) придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листа без маркування.

У подальшому, Паращук С.В. у період з 2022 року по 27.06.2023 на присадибній земельній ділянці поблизу домоволодіння по вул. Зарічна, 7, що в с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, виростив невстановлену кількість тютюну справжнього (*Nicotiana tabacum* L.), зібрав листя тютюну, провів його післязбиральну обробку, повітря-сонячну сушку та після завершення ферментації тютюну вагою 74,75 кг за допомогою металевого станка частину його вагою 49,595 кг подрібнив, отримавши тютюн (тютюнову сировину) призначений для виробництва тютюнових виробів, який зберігав на території домоволодіння з метою подальшого збуту.

27.06.2023 у приміщенні на території домоволодіння по вул. Зарічна, 7 в с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, де Паращук С.В. незаконно виготовляв тютюн та його зберігав з метою збуту, виявлено та вилучено 74,75 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який він зберігав з метою збуту.

Вказаний ферментований тютюн у суміші із неферментованим тютюном, які Паращук С.В. незаконно виготовив та зберігав з метою збуту є незаконно виготовленим підакцизним товаром та відповідає характеристикам коду 2401 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: «Тютюнова сировина, тютюнові відходи» та наступним визначальним товарним характеристикам згідно з УКТЗЕД:

Розділ IV – «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замітники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини»;

Група - «Тютюн і промислові замітники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».

Товарна позиція товарна підпозиція/товарна категорія «Інший тютюн промислового виробництва та замітники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн, тютюнові екстракти та есенції».

Товарна підкатегорія – «тютюн для куріння з вмістом або без вмісту заміників тютюну у будь-якій пропорції».

Таким чином, Паращук Степан Васильович, діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог ст. ст. 212.1.17, 213.3.13, 215.1, 222.1 ПК України, ст. 1, ч. 12 ст. 2, ч. 1 ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», які передбачають, що виробники тютюну є платниками акцизного податку, оскільки тютюн є підакцизним товаром, його виробництво здійснюється на підставі ліцензії або тютюново-

ферментаційними заводами або суб'єктами господарювання, які займаються виробництвом тютюну, встановлюють обов'язок подання до контролюючого органу звітності щодо обсягів сировини, виготовленого тютюну, обов'язок реєстрації в Єдиному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, а також передбачають відповідальність виробників та продавців тютюну, не будучи зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, у невстановлений досудовим розслідуванням час (не пізніше 27.06.2023) придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листа без маркування.

У подальшому, Паращук С.В. у період з 2022 року по 27.06.2023 на присадибній земельній ділянці поблизу домоволодіння по вул. Зарічна, 7, що в с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, виростив невстановлену кількість тютюну справжнього (*Nicotiana tabacum L.*), зібрав листя тютюну, провів його післязбиральну обробку, повітря-сонячну сушку та після завершення ферментації тютюну вагою 74,75 кг за допомогою металевого станка частину його вагою 49,595 кг подрібнив, отримавши тютюн (тютюнову сировину) призначений для виробництва тютюнових виробів, який зберігав на території домоволодіння з метою подальшого збуту.

27.06.2023 у приміщенні на території домоволодіння по вул. Зарічна, 7 в с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, де Паращук С.В. незаконно виготовляв тютюн та його зберігав з метою збуту, виявлено та вилучено 74,75 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який він зберігав з метою збуту.

Вказаний ферментований тютюн у суміші із неферментованим тютюном, які Паращук С.В. незаконно виготовив та зберігав з метою збуту є незаконно виготовленим підакцизним товаром та відповідає характеристикам коду 2401 Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: «Тютюнова сировина, тютюнові відходи» та наступним визначальним товарним характеристикам згідно з УКТЗЕД:

Розділ IV – «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замітники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини»;

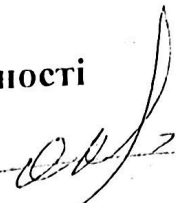
Група - «Тютюн і промислові замітники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».

Товарна позиція товарна підпозиція/товарна категорія «Інший тютюн промислового виробництва та замітники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн, тютюнові екстракти та есенції».

Товарна підкатегорія – «тютюн для куріння з вмістом або без вмісту заміників тютюну у будь-якій пропорції».

Своїми умисними діями, що виразилися у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого тютюну Паращук С.В. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий відділу розслідування злочинів
у сфері господарської та службової діяльності
слідчого управління
ГУНП в Хмельницькій області
капітан поліції


О.В. Кравчук

ПОГОДЖЕНО
Прокурор відділу
Хмельницької обласної прокуратури
« 1 » червня 2024 року


В.О. Балюк

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. « _____ » _____ 2024 року.

Підозрюваному роз'яснено його права та обов'язки, передбачені ст. 42 КПК України:
Підозрюваний, обвинувачений має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри 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;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з дотриманням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься 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, та вимагати відкриття матеріалів;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

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

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

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.

Підозрюваний зобов'язаний:

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.

Крім того, 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. « ____ » _____ 2023 року.

Вручив:

**Слідчий відділу розслідування злочинів
у сфері господарської та службової діяльності
слідчого управління
ГУНП в Хмельницькій області
капітан поліції**

О.В. Кравчук