



# СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Главное следственное управление  
ул. Владимирская, 33, г. Киев, 01601, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88  
www.ssu.gov.ua e-mail: san@ssu.gov.ua Код ЄГРПОУ 00034074

## СООБЩЕНИЕ о подозрении

г. Киев

«24» мая 2024 года

Старший следователь по особо важным делам 2 отдела 3 управления досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины майор юстиции Кузнецов Павел Александрович, рассмотрев материалы уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по № 220220000000000409 от 05.08.2022, и установив наличие достаточных доказательств для сообщения лицу о подозрении, согласно ст. ст. 2, 36, 40, 42, 91-94, 276, 277, 278 УПК Украины, -

### СООБЩИЛ:

**Арефьеву Руслану Георгиевичу**, 20.03.1974 г.р., уроженцу г. Москва, СССР, гражданину Российской Федерации, с высшим образованием, проживающему по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом. 33, корп. 1, кв. 34, РНОКПН РФ: 502770344505,

о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины, то есть в пособничестве умышленным действиям, совершенным с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжким последствиям.

### **Фактические обстоятельства уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается Арефьев Р.Г.:**

Украина является суверенным и независимым государством.

Согласно описанию и карте государственной границы, которые являются приложениями к Договору между Украиной и Российской Федерацией (далее - РФ) о украинско-российской государственной границе от 28.01.2003 (ратифицированный РФ 22.04.2004), Автономная Республика Крым (далее - АР Крым), г. Севастополь, Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская и Запорожская области входят в состав Украины.

В течение 2013 года, в связи с демократическими процессами, которые происходили на территории Украины, у представителей власти РФ и служебных

лиц из числа руководства Вооруженных Сил РФ (далее - ВС РФ), возник умысел совершения противоправных действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Свой преступный умысел представители власти РФ, нарушая Устав ООН, решили достичь путем ведения агрессивной войны против Украины с использованием подчиненных подразделений и военнослужащих Вооруженных Сил РФ, других лиц, в том числе граждан Украины и РФ, осознавая, что такие действия в любом случае приведут к гибели людей и другим тяжким последствиям.

20.02.2014 на территорию суверенного государства Украина, а именно АР Крым и г. Севастополь, совершено вторжение военным, морским и воздушным транспортом отдельных подразделений ВС РФ.

С целью аннексии захваченной территории в АР Крым и г. Севастополе властью РФ был проведен фиктивный референдум, по результатам которого 21.03.2014 Республику Крым и город федерального значения Севастополь принято в состав РФ как субъекты Федерации.

Поскольку умысел по изменению границ территории и государственной границы Украины военно-политического руководства РФ не ограничивался АР Крым и г. Севастополь, представителями власти и ВС РФ 07.04.2014 на оккупированной территории Донецкой области Украины создана террористическая организация «Донецкая народная республика» (далее – «ДНР»), а 27.04.2014 на оккупированной территории Луганской области Украины - террористическая организация «Луганская народная республика» (далее – «ЛНР»), в состав которых образованы незаконные вооруженные формирования.

22.02.2022 президент РФ, реализуя умысел на совершение противоправных действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, подписал с руководителями ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и направил в Совет Федерации РФ обращение о применении вооруженных сил РФ за пределами РФ, которое было удовлетворено.

23.02.2022 руководители российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, действуя с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении намеренной ими военной агрессии «украинского режима в отношении населения» так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

24.02.2022 продолжая реализацию преступного умысла по изменению границ территории и государственной границы Украины, президент РФ объявил о своем решении начать «специальную военную операцию» в Украине.

С тех пор, с 24.02.2022 по настоящее время, подразделения ВС и других военных формирований РФ, контролируемых ими ДНР и ЛНР, осуществляют попытки оккупации всей территории Украины, сопровождаемые боевым применением авиации, артиллерийскими и ракетными ударами, а также применением бронетехники и другого вооружения.

С учетом изложенного, между государствами РФ и Украина с 20.02.2014 по состоянию на день сообщения о подозрении продолжается вооруженный конфликт международного характера и РФ совершает агрессию в отношении Украины.

Указанное подтверждается Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН № ES-11/1 от 02.03.2022 и № ES-11/2 от 24.03.2022, № ES-11/4 от 12.10.2022, № ES-11/5 от 14.11.2022, Резолюциями ПАСЕ от 27.04.2022 и от 26.01.2023.

Одним из видов агрессии является военная оккупация территорий, согласно положениям статей 1-5 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1974 № 3314.

В соответствии с Законом Украины «О национальной безопасности Украины», национальная безопасность Украины - защищенность государственного суверенитета, территориальной целостности, демократического конституционного строя и других национальных интересов Украины от реальных и потенциальных угроз.

Согласно со статьей 17 Конституции Украины экономическая безопасность является одним из элементов национальной безопасности.

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня экономической безопасности Украины, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 29.10.2013 г. № 1277, составными частями финансовой безопасности являются банковская безопасность, безопасность небанковского финансового сектора, долговая безопасность, бюджетная безопасность, валютная безопасность, денежно-кредитная безопасность.

Денежной единицей Украины является гривна. Обеспечение стабильности денежной единицы является основной функцией центрального банка страны - Национального банка Украины (статья 99 Конституции Украины).

В соответствии с п. 4 Указа Президента Украины № 762/96 от 25.08.1996 «О денежной реформе в Украине» с 24 часов 16 сентября 1996 года прекращается функционирование украинского карбованца в наличном обращении. С этого момента единственным законным средством платежа на территории Украины является гривна.

В соответствии со статьей 6 Закона Украины «О Национальном банке Украины» основной функцией Национального банка является обеспечение стабильности денежной единицы Украины. При выполнении своей основной функции Национальный банк должен исходить из приоритетности достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве. Национальный банк в пределах своих полномочий способствует финансовой стабильности, в том числе стабильности банковской системы, при условии, что это не препятствует достижению цели, определенной во второй части этой статьи.

В соответствии с третьей частью статьи 24 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» Национальный банк Украины осуществляет

аккредитацию филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины в порядке и на условиях, определенных этим Законом и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Таким образом, стабильность денежной единицы Украины - гривны является элементом конституционного строя и национальной безопасности.

Поскольку целью военно-политического руководства РФ является изменение границ территории Украины и ее государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, на оккупированных территориях Украины представителями власти РФ создавались условия для их дальнейшего включения в состав РФ.

Для этого после захвата вооруженными силами РФ части территории Украины и обеспечения таким образом их военной оккупации, высшее военно-политическое руководство РФ устанавливало здесь собственные органы власти - представительства российских органов власти в АР Крым и оккупационные администрации в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях, на которые, помимо прочего, возлагались задачи по подготовке к аннексии территорий и их включению в состав РФ, то есть изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Поскольку аннексия территорий предполагает их присоединение в состав государства-оккупанта, одного лишь военного контроля не достаточно для эффективного управления населением. Поэтому для быстрой интеграции оккупированных территорий РФ помимо карательных методов также были применены средства экономического воздействия.

Так, нарушая статью 99 Конституции Украины, военно-политическое руководство РФ в неустановленной досудебным расследованием форме, времени и месте приняло решение о введении на оккупированных территориях Украины рубля как платежного средства (создание так называемой «рублевой зоны»), то есть использовало свою валюту как один из методов оккупации с целью подавления возможного сопротивления изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Воплощение этого решения осуществлялось на территории АР Крым и на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей различными способами, в реализации каждого из которых участвовал Арефьев Р.Г.

Так, в результате военной оккупации АР Крым и проведения псевдореферендума 17.03.2014 президент РФ Путин В.В. подписал указ «О признании Республики Крым» (далее - названия и выдержки из нормативно-правовых актов РФ языком оригинала) в качестве суверенного и независимого государства с особым статусом г. Севастополя, а 18.03.2014 между РФ и АР Крым заключено «Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».

21.03.2014 принят Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города

федерального значения Севастополя». Согласно ст. 16 этого Закона (в редакции от 21.03.2014) «1. Денежной единицей на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя является рубль. 2. До 1 января 2016 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя допускается обращение национальной денежной единицы Украины - гривны и осуществление расчетов в наличной и безналичной формах в гривнах».

Федеральным конституционным законом от 27.05.2014 № 7-ФКЗ изменен срок обращения гривны для осуществления расчетов до 01.06.2014.

02.04.2014 приняты Федеральные законы № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» и № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

В дальнейшем Банк России издал ряд приказов о порядке функционирования банковской системы на территории так называемой Республики Крым и привлек руководителей ряда российских финансовых учреждений, в том числе Арефьева Р.Г., для организации банковской системы на оккупированном полуострове с целью введения «рублевой зоны».

Так, 31.03.2014 года в г. Симферополе начал свою деятельность российский банк - Публичное акционерное общество «Российский национальный коммерческий банк» (далее - ПАО «РНКБ»).

В период с 20.02.2014 по 04.03.2016 года Арефьев Р.Г. занимал должность председателя Совета директоров ПАО «РНКБ». Учитывая социальный и возрастной статус, Арефьев Р.Г. отчетливо осознавал, что Автономная Республика Крым является частью Украины, денежной единицей на этой территории является гривна, и деятельность любого иностранного банка здесь возможна только на основании разрешения Национального банка Украины.

Однако, несмотря на это, а также на примененные к ПАО «РНКБ» санкций Евросоюза в июле 2014 года и США - в марте 2015 года, Арефьев Р.Г. умышленно в период с 31.03.2014 по 04.03.2016 года, работая на должности председателя Совета директоров ПАО «РНКБ», согласно статье 44 устава ПАО «РНКБ» организовывал работу Совета директоров, созывал заседания Совета директоров и председательствовал на них, обеспечивал ведение протокола на заседаниях, председательствовал на Общих собраниях акционеров. При этом в компетенцию Совета директоров в соответствии со статьей 43 устава входило, в том числе, определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Банка; утверждение годового бизнес-плана Банка, корректировка его, рассмотрение отчета о выполнении бизнес-плана; создание (закрытие/ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Банка и т.д.

Для выполнения общего плана по введению «рублевой зоны» Арефьев Р.Г. как председатель Совета директоров ПАО «РНКБ» в период с 31.03.2014 по 04.03.2016 года без согласования с Национальным банком Украины способствовал открытию и функционированию 210 отделений ПАО «РНКБ» на территории АР Крым, тем самым предоставив высшему военно-политическому

руководству РФ средства для введения «рублевой зоны» на оккупированных территориях с целью их дальнейшей аннексии, то есть изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел по содействию высшему военно-политическому руководству РФ в изменении границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе путем введения «рублевой зоны», Арефьев Р.Г. 29.04.2016 занял должность Президента-Председателя правления ООО «ЦМРБанк», а с 05.09.2017 года вошел в состав Совета директоров ООО «Банк ЦМР Абхазия».

Согласно статье 41 устава ООО «ЦМРБанк» в компетенцию Правления Банка входят открытие (закрытие) внутренних структурных подразделений (дополнительных) офисов, операционных касс за пределами кассового узла и т.д.).

Пользуясь своими полномочиями, без согласования с Национальным банком Украины Арефьев Р.Г. организовал открытие 16.05.2022 года и последующую работу дополнительного офиса (отделения) ООО «ЦМРБанк» по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 55а.

Кроме того, в период с 29.04.2016 по 04.10.2022 года (день принятия РФ федеральных конституционных законов № 5-ФКЗ и № 6-ФКЗ о принятии в РФ так называемых Донецкой и Луганской республик и образовании в составе РФ новых субъектов) Арефьев Р.Г. как Президент-Председатель правления ООО «ЦМРБанк» способствовал введению «рублевой зоны» на территории оккупированных РФ Донецкой и Луганской областей путем обеспечения проведения расчетов между контрагентами с оккупированных территорий и РФ.

Так, во исполнение постановления Национального банка Украины №466 от 06.08.2014, к концу 2014 года украинские коммерческие банки прекратили свою деятельность на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Для проведения расчетов на оккупированных территориях руководство банковского сектора РФ привлекло Главу правления Общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Международный расчетный банк» (далее – КБ «МРБ Банк»), зарегистрированного в непризнанной Украиной Республике Южной Осетии, Дзгоева Олега Черменовича, материалы досудебного расследования относительно которого выделены в отдельное производство.

Дзгоев О.Ч. в 2018 году организовал открытие и работу на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей 1 филиала КБ «МРБ Банк» по адресу: г. Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, 102, который осуществлял свою деятельность при непосредственном участии банка-партнера ООО «ЦМРБанк».

Таким образом, расчеты между физическими и юридическими лицами из так называемой ЛНР и ДНР и контрагентами в РФ проводились путем зачисления средств на счет КБ «МРБ Банк», а затем перечислялись на счет ООО «ЦМРБанк» и только после этого – на счет российского контрагента, открытый в любом российском банке. Для этого между ООО «ЦМРБанк» и КБ «МРБ Банк»

в точно не установленное досудебным следствием время, но не позднее 01.01.2018 было заключено соглашение о совместной системе расчетов и признано их банками-партнерами.

После масштабного вторжения на территорию Украины 24.02.2022 военно-политическое руководство РФ продолжило реализацию своего плана по захвату новых территорий и их быстрому присоединению к составу РФ, в том числе, со стороны финансово-экономического сектора.

Так, 27.02.2022 ВС и другие воинские подразделения РФ оккупировали город Купянск Харьковской области, а 03.03.2022 - город Херсон. Кроме того, под оккупацией оказалась часть Запорожской области.

Реализация политики по введению на этих территориях «рублевой зоны» осуществлялась несколькими путями: ввоз рубля на оккупированные территории наличными для выдачи по 10 000 рублей отдельным категориям местных жителей в качестве социальной помощи; открытие на этих территориях структурных подразделений российских или подчиненных РФ банковских учреждений; создание условий для невозможности инкассации гривны, установление заниженного курса гривны относительно рубля.

Продолжая предоставлять высшему военно-политическому руководству РФ средства в виде банковской инфраструктуры для оккупации этих территорий с помощью рубля, Арефьев Р.Г. с 16.05.2022 по день сообщения о подозрении организовал открытие и работу 17 отделений ООО «ЦМРБанк» по следующим адресам:

- 17.10.2022 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Запорожская область, г. Бердянск, ул. Университетская, 22;
- 22.11.2023 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Запорожская область, г. Бердянск, просп. Азовский, 5 (которое создано на базе бывшего дополнительного офиса № 3 Филиала № 3 КБ «МРБ Банк»);
- 22.11.2023 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Херсонская область, г. Геническ, просп. Мира, 35 (которое создано на базе бывшего дополнительного офиса № 7 Филиала № 4 КБ «МРБ Банк»);
- 14.03.2023 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Херсонская область, г. Геническ, просп. Мира, 52;
- 17.10.2022 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Донецкая область, г. Донецк, просп. Мира, 17;
- 27.03.2023 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Луганская область, г. Луганск, площадь Героев Великой Отечественной Войны, 4;
- 17.10.2022 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Луганская область, г. Луганск, ул. Демехина, 22;
- 17.10.2022 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, ул. 250-летия Донбасса, 4а;
- 01.03.2023 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Донецкая область, смт. Володарское, ул. Пушкина, 77;
- 17.10.2022 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Монастырская, 1/3;

- 05.12.2023 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 65 (которое создано на базе бывшего филиала № 3 КБ «МРБ Банк» по адресу: Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Героев Украины, д. 65);
- 16.11.2023 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Херсонская область, смт. Новотроицкое, ул. Соборная, 88 (которое создано на базе бывшего дополнительного офиса № 5 Филиала № 4 КБ «МРБ Банк»);
- 16.05.2022 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: АР Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55а;
- 28.06.2023 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Херсонская область, г. Скадовск, ул. Сергиевская, 10 (которое создано на базе бывшего дополнительного офиса № 6 Филиала № 4 КБ «МРБ Банк»);
- 01.03.2023 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Луганская область, г. Старобельск, ул. Коммунаров, 34;
- 16.11.2023 дополнительное отделение ООО «ЦМРБанк» по адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Центральная, 49.

Кроме того, Дзгоев О.Ч. при содействии Арефьева Р.Г. и других неустановленных сотрудников ООО «ЦМРБанк» в период с 24.02.2022 по день сообщения о подозрении организовал открытие и работу 10 отделений КБ «МРБ Банк», а именно:

- В период с мая-июня, но не позднее 01.06.2022, по середину августа 2022 года - филиала № 5 КБ «МРБ Банк» по адресу: г. Купянск, ул. Химушина, д. 10 (на материально-технической базе отделения государственного банка АО «Ощадбанк»), который возглавила гражданка Украины Канцедал И.Н., материалы по обвинению которой направлены в суд для рассмотрения по существу;
- В период с мая 2022, но не ранее 18.05.2022, по настоящее время - филиала № 3 КБ «МРБ Банк» по адресу: Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Героев Украины, д. 65;
- В неустановленный период времени - дополнительного офиса № 3 Филиала № 3 КБ «МРБ Банк» по адресу: Запорожская обл., г. Бердянск, просп. Азовский, д. 5;
- В неустановленный период времени - дополнительного офиса № 4 Филиала № 3 КБ «МРБ Банк» по адресу: Запорожская обл., г. Токмак, ул. Центральная, д. 5;
- В неустановленный период времени - дополнительного офиса № 6 Филиала № 3 КБ «МРБ Банк» по адресу: Запорожская обл., г. Энергодар, ул. Строителей, д. 24А;
- В период времени: с марта 2022 года (не ранее 04.03.2022) по ноябрь 2022 года (не позднее 11.11.2022), более точно досудебным расследованием не установлено, - филиала № 4 КБ «МРБ Банк» по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, д. 29А;
- В период времени: с марта 2022 года (не ранее 04.03.2022) по ноябрь 2022 года (не позднее 11.11.2022), более точно досудебным расследованием не



установлено, - дополнительного офиса № 1 Филиала № 4 КБ «МРБ Банк» по адресу: г. Херсон, ул. Суворова, д. 24;

- В неустановленный период времени - дополнительного офиса № 5 Филиала № 4 КБ «МРБ Банк» по адресу: Херсонская обл., Генический р-н, смт. Новотроицкое, ул. Соборная, д. 88;
- В неустановленный период времени - дополнительного офиса № 6 Филиала № 4 КБ «МРБ Банк» по адресу: Херсонская обл., г. Скадовск, ул. Сергиевская, д. 10;
- В неустановленный период времени - дополнительного офиса № 7 Филиала № 4 КБ «МРБ Банк» по адресу: Херсонская обл., г. Геническ, пр. Мира, д. 35.

При этом деятельность КБ «МРБ Банк» на оккупированных территориях Украины осуществлялась под непосредственным контролем и при содействии Арефьева Р.Г. и других неустановленных сотрудников ООО «ЦМРБанк».

Указанными незаконно созданными структурными подразделениями КБ «МРБ Банк» и ООО «ЦМРБанк» предоставлялись услуги по открытию и обслуживанию банковских счетов (текущих, депозитных) физических и юридических лиц, в том числе незаконно созданных органов власти оккупационной администрации государства-агрессора, выдачи зарплатных карт, проведения кассовых операций, обмена валют и т. д., реализовывалось решение высшего военно-политического руководства РФ об ограничении оборота наличной и безналичной гривны и введении оборота рубля (создание так называемых «рублевых зон») на временно оккупированных РФ территориях Украины для их последующей аннексии, то есть изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

При этом Арефьев Р.Г., будучи Президентом-Председателем правления ООО «ЦМРБанк», достоверно знал о совершении РФ в отношении Украины агрессии, нанесении РФ ударов по территории Украины, в результате чего погибло мирное население, разрушены здания, имущество и инфраструктура, осознавал факт открытия дополнительных офисов и филиалов ООО «ЦМРБанк», КБ «МРБ Банк» на оккупированной территории Украины, что позволяет РФ контролировать оккупированные территории с экономической точки зрения.

Таким образом, Арефьев Р.Г., нарушая статьи 17, 99 Конституции Украины, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя их общественно опасные последствия и сознательно допуская их наступление, в период с 31.03.2014 по 04.03.2016 года в качестве председателя Совета директоров ПАО «РНКБ» умышленно организовал открытие и деятельность 210 отделений ПАО «РНКБ» на территории АР Крым, в период с 29.04.2016 по 04.10.2022 года в качестве председателя ООО «ЦМРБанк» обеспечил возможность проведения расчетов между физическими и юридическими лицами с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с контрагентами в РФ, в период с 16.05.2022 по настоящее время содействовал открытию и организации работы структурных подразделений ООО «ЦМРБанк» и КБ «МРБ Банк» на оккупированных территориях АР Крым, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины. Такими действиями Арефьев Р.Г. предоставил средства и инструменты в виде банковской инфраструктуры

высшему военно-политическому руководству РФ для вытеснения гривны и введения «рублевой зоны» для применения экономического давления на население и подавления возможного сопротивления на оккупированных территориях, которые РФ пытается аннексировать, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде нарушения территориальной целостности Украины, то есть умышленно совершил содействие высшему военно-политическому руководству РФ в изменении границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, что представляет собой уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Таким образом, Арефьев Руслан Георгиевич, 20.03.1974 г.р., обоснованно подозревается в содействии умышленным действиям, совершенным с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжким последствиям, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Старший следователь по особо важным делам  
2 отдела 3 управления досудебного расследования  
Главного следственного управления  
Службы безопасности Украины  
майор юстиции



Павел КУЗНЕЦОВ

**СОГЛАСОВАНО**

Прокурор в уголовном производстве –  
заместитель начальника первого отдела  
управления процессуального руководства  
и поддержания публичного обвинения  
Департамента противодействия преступлениям,  
совершенным в условиях вооруженного конфликта,  
Офиса Генерального прокурора



Елена МЕТЕЛКИНА

«14» мая 2024 года

*Перевод осуществлен Верой  
Переводчик*

*Slavinaf*

*Бориславская М.А.*

Кроме того, в связи с сообщением о подозрении, в соответствии с требованиями ст. ст. 42, 277 УПК Украины подозреваемому **Арефьеву Р.Г.** разъяснены его процессуальные права:

Подозреваемый, обвиняемый имеет право:

- 1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения его подозревают, обвиняют;
- 2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, предусмотренных Уголовным процессуальным Кодексом, а также получить их разъяснение;
- 3) по первому требованию иметь защитника и встречу с ним независимо от времени в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, а также после первого допроса – встречи без ограничения во времени и количестве в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни; участие защитника в проведении допроса и других процессуальных действиях; на отказ от защитника в любой момент уголовного производства; на получение правовой помощи защитника за счет государства в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и/или законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи, в том числе в связи с отсутствием средств для оплаты такой помощи;
- 4) не говорить ничего по поводу подозрения против него или в любой момент отказаться отвечать на вопросы;
- 5) давать пояснения, показания по поводу подозрения или в любой момент отказаться их давать;
- 6) требовать проверки обоснованности задержания;
- 7) в случае задержания или применения меры пресечения в виде содержания под стражей - на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или других лиц о задержании и месте своего пребывания в соответствии с положениями статьи 213 настоящего Кодекса;
- 8) собирать и представлять следователю, прокурору, следственному судье доказательства;
- 9) участвовать в совершении процессуальных действий;
- 10) во время проведения процессуальных действий задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол;
- 11) применять с соблюдением требований УПК Украины технические средства при совершении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд вправе запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих охраняемую законом тайну, касающиеся интимной жизни лица, о чем выносится (постановляется) мотивированное постановление (определение);
- 12) заявлять ходатайство о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности относительно себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и т.п.;
- 13) заявлять отводы;
- 14) ознакомиться с материалами досудебного расследования в порядке, предусмотренном статьей 221 УПК Украины, и потребовать открытия материалов согласно статье 290 УПК Украины;
- 15) получать копии процессуальных документов и письменные уведомления;
- 16) обжаловать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, следственного судьи в порядке, предусмотренном УПК Украины;

17) требовать возмещения ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, в порядке, определенном законом, а также восстановление репутации, если подозрение не подтвердилось;

18) пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или другом языке, которым он владеет, и при необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.

Подозреваемый, обвиняемый имеет также другие процессуальные права, предусмотренные настоящим Кодексом.

Подозреваемый, обвиняемый, который является иностранцем и содержится под стражей, имеет право на встречу с представителем дипломатического или консульского учреждения своего государства, которое ему обязана обеспечить администрация места заключения.

Подозреваемый, обвиняемый обязан:

1) прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, в суд, а в случае невозможности прибыть по вызову в установленный срок – заблаговременно предупредить об этом указанных лиц;

2) исполнять обязанности, возложенные на него решением о применении меры пресечения уголовного производства;

3) подчиняться законным требованиям и распоряжениям следователя, прокурора, следственного судьи, суда;

4) предоставлять достоверную информацию представителю персонала органа пробации, необходимую для подготовки досудебного доклада.

**Старший следователь в ОВД 2 отдела  
3 управления досудебного расследования  
Главного следственного управления СБ Украины  
майор юстиции**

**Павел КУЗНЕЦОВ**

О подозрении мне сообщено, уведомление о подозрении и памятка о процессуальных правах и обязанностях вручены, права подозреваемого объявлены и разъяснены.

Подозреваемый: / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия и инициалы)

«\_\_» ч. «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

**Сообщение о подозрении и памятку вручил:  
Старший следователь в ОВД 2 отдела  
3 управления досудебного расследования  
Главного следственного управления СБ Украины  
майор юстиции**

**Павел КУЗНЕЦОВ**

*Перевод осуществлен веро  
Переводчица С. Шарина Бессмертная М. Я.*