



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідче управління
вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88
www.ssu.gov.ua e-mail: san@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034074

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

м. Київ

«24» травня 2024 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майор юстиції Кузнецов Павло Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022000000000409 від 05.08.2022 року, і встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру, відповідно до ст. ст. 2, 36, 40, 42, 91-94, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Ареф'єву Руслану Георгійовичу, 20.03.1974 року народження, уродженцю м. Москва, СРСР, громадянину Російської Федерації, із вищою освітою, проживаючому за адресою: м. Москва, проспект Миру, буд. 33, корп. 1, кв. 34, РНОКПП РФ: 502770344505,

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, тобто в пособництві умисним діям, вчиненим з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Ареф'єв Р.Г.:

Україна є суверенна і незалежна держава.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та Російською Федерацією (далі – РФ) про українсько-російський державний кордон від 28.01.2003 (ратифікований РФ 22.04.2004), Автономна Республіка Крим (далі – АР Крим), м. Севастополь, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська і Запорізька області входять до складу України.

Упродовж 2013 року, у зв'язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва Збройних Сил РФ (далі – ЗС РФ), виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і

територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Свій злочинний умисел представники влади РФ, порушуючи Статут ООН, вирішили досягти шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців збройних сил РФ, інших осіб, у тому числі громадян України та РФ, усвідомлюючи, що такі дії в будь-якому випадку призведуть до загибелі людей і інших тяжких наслідків.

20.02.2014 на територію суверенної держави Україна, а саме АР Крим і м. Севастополь, здійснено вторгнення військовим, морським та повітряним транспортом окремих підрозділів ЗС РФ.

З метою анексії захопленої території в АР Крим і м. Севастополі владою РФ було проведено фіктивний референдум, за результатом якого 21.03.2014 Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь прийнято до складу РФ як суб'єктів Федерації.

Оскільки умисел на зміну меж території та державного кордону України військово-політичного керівництва РФ не обмежувався АР Крим і м. Севастополем, представниками влади та ЗС РФ 07.04.2014 на окупованій території Донецької області України створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі – «ДНР»), а 27.04.2014 на окупованій території Луганської області України – терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі – «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування.

22.02.2022 президент РФ, реалізуючи умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, підписав з керівниками ДНР і ЛНР договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу і направив до Ради Федерації РФ звернення про використання збройних сил РФ за межами РФ, яке було задоволено.

23.02.2022 керівники російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, діючи з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, звернулися до президента Російської Федерації з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії «українського режиму щодо населення» так званих Донецької та Луганської народних республік.

24.02.2022 продовжуючи реалізацію злочинного умислу на зміну меж території та державного кордону України, президент РФ оголосив про своє рішення почати «спеціальну військову операцію» в Україні.

Відтоді, з 24.02.2022 по теперішній час, підрозділи ЗС та інших військових формувань РФ, підконтрольних їм ДНР і ЛНР, здійснюють спроби окупації всієї території України, що супроводжується бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння.

З огляду на викладене, між державами РФ та Україна з 20.02.2014 станом на день повідомлення про підозру триває збройний конфлікт міжнародного характеру і РФ вчиняє агресію відносно України.

Вказане підтверджується Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН № ES-11/1 від 02.03.2022 і № ES-11/2 від 24.03.2022, № ES-11/4 від 12.10.2022, № ES-11/5 від 14.11.2022, Резолюціями ПАРЄ від 27.04.2022 і від 26.01.2023.

Одним з видів агресії є військова окупація територій, згідно з положеннями статей 1-5 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1974 № 3314.

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України», національна безпека України – захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз.

Згідно зі статтею 17 Конституції України економічна безпека є одним з елементів національної безпеки.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, що затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 складовими фінансової безпеки є банківська безпека, безпека небанківського фінансового сектору, боргова безпека, бюджетна безпека, валютна безпека, грошово-кредитна безпека.

Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України (стаття 99 Конституції України).

Згідно з п. 4 Указу Президента України № 762/96 від 25.08.1996 «Про грошову реформу в Україні» починаючи з 24 годин 16 вересня 1996 року, функціонування українського карбованця в готівковому обігу припиняється. З цього моменту єдиним законним засобом платежу на території України є гривня.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний банк України» основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. Національний банк у межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі, визначеної у частині другій цієї статті.

Згідно з частиною третьою статті 24 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України здійснює акредитацію філій та представництв іноземних банків на території України в порядку та на умовах, визначених цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Таким чином, стабільність грошової одиниці України-гривні є елементом конституційного ладу і національної безпеки.

Оскільки метою військово-політичного керівництва РФ є зміна меж території України та її державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, на окупованих ЗС РФ територіях України представниками влади РФ створювалися умови для їх подальшого включення до складу РФ.

Для цього після захоплення збройними силами РФ частини території України і забезпечення таким чином їх військової окупації, вище військово-політичне керівництво РФ встановлювало тут власні органи влади – представництва російських органів влади в АР Крим та окупаційні адміністрації в Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях, на які, окрім іншого, покладалися завдання з підготовки до анексії територій і включення їх до складу РФ, тобто зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Оскільки анексія територій передбачає їх приєднання до складу держави-окупанта, одного лише військового контролю не достатньо для ефективного управління населенням. Тому для швидкої інтеграції окупованих територій РФ окрім каральних методів також були застосовані засоби економічного впливу.

Так, на порушення ст. 99 Конституції України військово-політичне керівництво РФ у невстановлених досудовим розслідуванням формі, часі і місці прийняло рішення про введення на окупованих територіях України рубля як платіжного засобу (створення т.зв. «рубльової зони»), тобто використало свою валюту як один із методів окупації з метою придушення можливого опору зміні меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Втілення цього рішення відбувалася на території АР Крим і на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської і Херсонської областей різними шляхами, в реалізації кожного з яких брав участь Ареф'єв Р.Г.

Так, в результаті військової окупації АР Крим і проведення псевдореферендуму 17.03.2014 президент РФ Путін В.В. підписав указ «О признании Республики Крым» (далі – *назви і витяги з нормативно-правових актів РФ мовою оригіналу*) в якості суверенної і незалежної держави з особливим статусом м. Севастополя і 18.03.2014 між РФ і АР Крим укладено «Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».

21.03.2014 прийнято Федеральний конституційний 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». Згідно зі ст. 16 цього Закону (в редакції від 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 **допускаются обращение** национальной денежной единицы Украины - **гривны** и осуществление расчетов в наличной и безналичной формах в гривнах.».

Федеральним конституційним законом від 27.05.2014 № 7-ФКЗ змінено строк обігу гривні для здійснення розрахунків до 01.06.2014.

02.04.2014 прийнято Федеральні закони № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» і № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных».

структурних подразделениях банків, зареєстрованих і (или) діючих на території Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя».

В подальшому Банк Росії видав ряд наказів про порядок функціонування банківської системи на території так званої Республіки Крим і залучив керівників низки російських фінансових установ, в тому числі, Ареф'єва Р.Г., для організації банківської системи на окупованому півострові з метою введення «рубльової зони».

Так, 31.03.2014 в м. Сімферополь розпочав свою діяльність російський банк - Публічне акціонерне товариство «Російський національний комерційний банк» (далі – ПАТ «РНКБ»).

У період з 20.02.2014 і по 04.03.2016 Ареф'єв Р.Г. займав посаду голови Ради директорів ПАТ «РНКБ». Враховуючи соціальний і віковий статус, Ареф'єв Р.Г. достеменно усвідомлював, що Автономна Республіка Крим є частиною України, грошовою одиницею на цій території є гривня і діяльність будь-якого іноземного банку тут можлива лише на підставі дозволу Національного банку України.

Однак, не дивлячись на це, а також застосовані до ПАТ «РНКБ» санкції Євросоюзу в липні 2014 року і США – в березні 2015 року, Ареф'єв Р.Г. умисно в період з 31.03.2014 по 04.03.2016 працюючи на посаді голови Ради директорів ПАТ «РНКБ», згідно зі ст. 44 статуту ПАТ «РНКБ» організовував роботу Ради директорів, скликав засідання Ради директорів і головував на них, забезпечував на засіданнях ведення протоколу, головував на Загальних зборах акціонерів. При цьому, до компетенції Ради директорів згідно зі ст. 43 статуту віднесено, зокрема, визначення пріоритетних напрямів діяльності та стратегії розвитку Банку; затвердження річного бізнес-плану Банку, коригування до нього, розгляд звіту про виконання бізнес-плану; створення (закриття/ліквідація) філій та відкриття (закриття) представництв Банку тощо.

На виконання загального плану по введенню «рубльової зони» Ареф'єв Р.Г. як голова Ради директорів ПАТ «РНКБ» за період з 31.03.2014 по 04.03.2016 без погодження з Національним Банком України сприяв відкриттю і діяльності 210 відділень ПАТ «РНКБ» на території АР Крим, чим надав вищому військово-політичному керівництву РФ засоби для введення «рубльової зони» на окупованих територіях з метою їх подальшої анексії, тобто зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на сприяння вищому військово-політичному керівництву РФ у зміні меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в тому числі шляхом введення «рубльової зони», Ареф'єв Р.Г. 29.04.2016 зайняв посаду Президента-Голови правління ТОВ «ЦМРБанк», а з 05.09.2017 – увійшов до складу Ради директорів ТОВ «Банк ЦМР Абхазія».

Відповідно ст. 41 статуту ТОВ «ЦМРБанк» до компетенції Правління Банку належать відкриття (закриття) внутрішніх структурних підрозділів (додаткових) офісів, операційних кас поза касовим вузлом та ін.).

Користуючись своїми повноваженнями, без погодження з Національним банком України Ареф'єв Р.Г. організував відкриття 16.05.2022 і подальшу

роботу додаткового офісу (відділення) ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 55а.

Крім того, в період з 29.04.2016 по 04.10.2022 (день прийняття РФ федеральних конституційних законів № 5-ФКЗ і № 6-ФКЗ про прийняття в РФ так званих Донецької і Луганської республік і утворення в складі РФ нових суб'єктів) Ареф'єв Р.Г. як Президент-Голова правління ТОВ «ЦМРБанк» сприяв введенню «рубльової зони» на території окупованих РФ Донецької і Луганської областей шляхом забезпечення проведення розрахунків між контрагентами з окупованих територій і РФ.

Так, на виконання постанови Національного банку України №466 від 06.08.2014 до кінця 2014 року українські комерційні банки припинили свою діяльність на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Для проведення розрахунків на окупованих територіях керівництво банківського сектору РФ залучило Голову правління Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Міжнародний розрахунковий банк» (далі – КБ «МРБ Банк»), зареєстрованого в невизнаній Україною Республіці Південній Осетії, Дзгоев Олега Черменовича, матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження.

Дзгоев О.Ч. в 2018 році організував відкриття і роботу на окупованих частинах Донецької і Луганської областей 1 філіалу КБ «МРБ Банк» за адресою: м. Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, 102, який здійснював свою діяльність за безпосередньої участі банку-партнера ТОВ «ЦМРБанк».

Таким чином, розрахунки між фізичними і юридичними особами з т.зв. ЛНР і ДНР та контрагентами в РФ проводилися шляхом зарахування коштів на рахунок КБ «МРБ Банк», а потім перераховувалися на рахунок ТОВ «ЦМРБанк» і тільки після цього – на рахунок російського контрагента, відкритий в будь-якому російському банку. Для цього між ТОВ «ЦМРБанк» і КБ «МРБ Банк» у точно не встановлений досудовим слідством час, але не пізніше 01.01.2018 було укладено угоду про спільну систему розрахунків та визнано їх банками-партнерами.

Після широкомасштабного вторгнення на територію України 24.02.2022 військово-політичне керівництво РФ продовжило реалізацію свого плану по захопленню нових територій і їх швидкому приєднанню до складу РФ, в тому числі, з боку фінансово-економічного сектору.

Так, 27.02.2022 зс та інші військові підрозділи РФ окупували місто Куп'янськ Харківської області і 03.03.2022 - місто Херсон. Крім того, під окупацією опинилася частина Запорізької області.

Реалізація політики по введенню на цих територіях «рубльової зони» відбувалася декількома шляхами: завезення рубля на окуповані території готівкою для видачі по 10 000 рублів окремим категоріям місцевих жителів в якості соціальної допомоги; відкриття на цих територіях структурних підрозділів російських або підпорядкованих РФ банківських установ; створення умов для неможливості інкасації гривні, встановлення заниженого курсу гривні відносно рубля.

Продовжуючи надавати вищому військово-політичному керівництву РФ засоби у вигляді банківської інфраструктури для окупації цих територій за допомогою рубля, Ареф'єв Р.Г. з 16.05.2022 по день повідомлення про підозру

організував відкриття і роботу 17 відділень ТОВ «ЦМРБанк» за наступними адресами:

- 17.10.2022 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Університетська, 22;
- 22.11.2023 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, просп. Азовський, 5 (яке створено на базі колишнього додаткового офісу № 3 Філіалу № 3 КБ «МРБ Банк»);
- 22.11.2023 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, просп. Миру, 35 (яке створено на базі колишнього додаткового офісу № 7 Філіалу № 4 КБ «МРБ Банк»);
- 14.03.2023 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, просп. Миру, 52;
- 17.10.2022 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Донецька область, м. Донецьк, просп. Миру, 17;
- 27.03.2023 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Луганська область, м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної Війни, 4;
- 17.10.2022 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Дем'яніна, 22;
- 17.10.2022 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, 4а;
- 01.03.2023 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Донецька область, смт. Володарське, вул. Пушкіна, 77;
- 17.10.2022 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Монастирська, 1/3;
- 05.12.2023 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кірова, 65 (яке створено на базі колишнього філіалу № 3 КБ «МРБ Банк» за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 65);
- 16.11.2023 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Херсонська область, смт. Новотроїцьке, вул. Соборна, 88 (яке створено на базі колишнього додаткового офісу № 5 Філіалу № 4 КБ «МРБ Банк»);
- 16.05.2022 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 55а;
- 28.06.2023 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Сергієвська, 10 (яке створено на базі колишнього додаткового офісу № 6 Філіалу № 4 КБ «МРБ Банк»);
- 01.03.2023 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Комунарів, 34;
- 16.11.2023 додаткове відділення ТОВ «ЦМРБанк» за адресою: Запорізька область, м.Токмак, вул. Центральна, 49.

Крім того, Дзгоев О.Ч. за сприяння Ареф'єва Р.Г. і інших невстановлених працівників ТОВ «ЦМРБанк» за період з 24.02.2022 по день повідомлення про підозру організував відкриття і роботу 10 відділень КБ «МРБ Банк», а саме:

- У період з травня-червня, але не пізніше 01.06.2022, по середину серпня 2022 року - філіалу № 5 КБ «МРБ Банк» за адресою: м. Куп'янськ, вул. Хімушина, буд. 10 (на матеріально-технічній базі відділення державного

банку АТ «Ощадбанк»), який очолила громадянка України Канцедал І.М., матеріали за обвинуваченням якої направлено до суду для розгляду по суті;

– У період з травня 2022, але не раніше 18.05.2022, по теперішній час - філіалу № 3 КБ «МРБ Банк» за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 65;

– У невстановлений період часу - додаткового офісу № 3 Філіалу № 3 КБ «МРБ Банк» за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, просп. Азовський, буд. 5;

– У невстановлений період часу - додаткового офісу № 4 Філіалу № 3 КБ «МРБ Банк» за адресою: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Центральна, буд. 5;

– У невстановлений період часу - додаткового офісу № 6 Філіалу № 3 КБ «МРБ Банк» за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Будівельників, буд. 24А;

– У період часу: з березня 2022 року (не раніше 04.03.2022) по листопад 2022 року (не пізніше 11.11.2022), більш точно досудовим розслідуванням не встановлено, - філіалу № 4 КБ «МРБ Банк» за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, буд. 29А;

– У період часу: з березня 2022 року (не раніше 04.03.2022) по листопад 2022 року (не пізніше 11.11.2022), більш точно досудовим розслідуванням не встановлено, - додаткового офісу № 1 Філіалу № 4 КБ «МРБ Банк» за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, буд. 24;

– У невстановлений період часу - додаткового офісу № 5 Філіалу № 4 КБ «МРБ Банк» за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, смт. Новотроїцьке, вул. Соборна, буд. 88;

– У невстановлений період часу - додаткового офісу № 6 Філіалу № 4 КБ «МРБ Банк» за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Сергіївська, буд. 10;

– У невстановлений період часу - додаткового офісу № 7 Філіалу № 4 КБ «МРБ Банк» за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, пр. Миру, буд. 35.

При цьому, діяльність КБ «МРБ Банк» на окупованих територіях України здійснювалася під безпосереднім контролем і за сприяння Ареф'єва Р.Г. та інших невстановлених працівників ТОВ «ЦМРБанк».

Вказаними незаконно створеними структурними підрозділами КБ «МРБ Банк» і ТОВ «ЦМРБанк» надавалися послуги з відкриття і обслуговування банківських рахунків (поточних, депозитних) фізичних і юридичних осіб, у т.ч. незаконно створених органів влади окупаційної адміністрації держави-агресора, видачі зарплатних карток, проведення касових операцій, обміну валют тощо, реалізовувалося рішення вищого військово-політичного керівництва РФ про обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні та запровадження обігу рубля (створення т.зв. «рубльових зон») на тимчасово окупованих РФ територіях України для їх подальшої анексії, тобто зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому, Ареф'єв Р.Г., будучи Президентом-Головою правління ТОВ «ЦМРБанк», достеменно знав про вчинення РФ відносно України агресії, нанесення зс РФ ударів по території України, в результаті чого загинуло цивільне населення, знищено будівлі, майно та інфраструктура, усвідомлював факт відкриття додаткових офісів та філіалів ТОВ «ЦМРБанк», КБ «МРБ Банк» на

окупованій ЗС РФ території України, що дає змогу РФ контролювати окуповані території з економічної точки зору.

Таким чином, Ареф'єв Р.Г., в порушення статей 17, 99 Конституції України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо припускаючи їх настання, в період з 31.03.2014 по 04.03.2016 як голова Ради директорів ПАТ «РНКБ» умисно організував відкриття і діяльність 210 відділень ПАТ «РНКБ» на території АР Крим, в період з 29.04.2016 року по 04.10.2022 як голова ТОВ «ЦМРБанк» забезпечив можливість проведення розрахунків між фізичними і юридичними особами з окупованих територій Донецької і Луганської областей з контрагентами в РФ, в період з 16.05.2022 по теперішній час сприяв відкриттю і організації роботи структурних підрозділів ТОВ «ЦМРБанк» і КБ «МРБ Банк» на окупованих територіях АР Крим, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України. Такими діями Ареф'єв Р.Г. надав засоби і знаряддя у вигляді банківської інфраструктури вищому військово-політичному керівництву РФ для витіснення гривні і введення «рубльової зони» для застосування економічного тиску на населення і придушення можливого опору на окупованих територіях, які РФ намагається анексувати, що завдало тяжкі наслідки у вигляді порушення територіальної цілісності України, тобто умисно вчинив пособництво вищому військово-політичному керівництву РФ у зміні меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України.

Таким чином, Ареф'єв Руслан Георгійович, 20.03.1974 р.н., обґрунтовано підозрюється в пособництві умисним діям, вчиненим з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України.

**Старший слідчий в ОВС 2 відділу
З управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
майор юстиції**

Павло КУЗНЄЦОВ

ПОГОДЖЕНО

**Прокурор у кримінальному провадженні –
заступник начальника першого відділу
управління процесуального керівництва
та підтримання публічного обвинувачення
Департаменту протидії злочинам, вчиненим
в умовах збройного конфлікту,
Офісу Генерального прокурора**

Олена МЕТЕЛКІНА

«24» Телебач 2024 року

Крім того, у зв'язку з повідомленням про підозру, у відповідності до ст.ст. 42, 277 КПК України, підозрюваному **Ареф'єву Р.Г.** роз'яснені його процесуальні права:

Підозрюваний, обвинувачений має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);
- 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
- 13) заявляти відводи;
- 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

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

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

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

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

Підозрюваний, обвинувачений зобов'язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

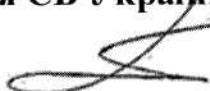
2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

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

4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробачії, необхідну для підготовки досудової доповіді.

**Старший слідчий в ОВС 2 відділу
3 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
майор юстиції**

Павло КУЗНЄЦОВ



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

Підозрюваний: _____ / _____ /
(підпис) (прізвище та ініціали)

« ___ » год. « ___ » хвилин « ___ » _____ 20__ року.

Повідомлення про підозру та пам'ятку вручив:
**Старший слідчий в ОВС 2 відділу
3 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
майор юстиції**

Павло КУЗНЄЦОВ

