



# 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

«26» січня 2024 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління 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:

**Спиридоновій Вікторії Борисівні**, 22.04.1963 р.н., уродженці Республіки Молдова, громадянці України, зареєстрованій за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Сенявіна, буд. 152, корп. 2, кв. 29, паспорт громадянки України серії МО № 334606 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області, РНОКПП 2494901922,

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 1 ст. 111-2 КК України**, тобто вчиненні громадянкою України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора.

### Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Спиридонова В.Б.:

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 16.07.1990 Декларацією про державний суверенітет України (далі - Декларація) проголосила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

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.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ.

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 т.ч. 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.

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.

При цьому вогневі удари здійснюються по об'єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі щонайменше 10 500 цивільних осіб, у т.ч. як мінімум 494 дитини, отримання щонайменше 15000 особами тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення та пошкодження понад 115000 об'єктів цивільної інфраструктури.

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 ПАРС від 27.04.2022 і від 26.01.2023.

Відповідно до постанови Верховної Ради від 27.01.2015 № 129-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської

Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором», Закону України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» Російська Федерація визнана державою-агресором по відношенню до України.

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.

Функції представників влади РФ на окупованих територіях було покладено на окупаційні адміністрації, до складу яких, окрім військових ЗС РФ, увійшли невстановлені цивільні особи з числа громадян РФ та громадяни України, які погодилися на співпрацю з представниками держави-агресора РФ.

Один із етапів анексії окупованих територій України полягав у введенні в обіг російського рубля як платіжного засобу і єдиної грошової одиниці на таких територіях для швидкої їх інтеграції в банківську систему РФ і створення економічного важелю тиску на населення з метою придушення можливого опору.

Для реалізації цієї частини плану 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»).

Реалізація цього рішення 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.

Для досягнення поставлених цілей вище військово-політичне керівництво РФ залучило представників банківської сфери РФ, окупаційні адміністрації, військових і цивільних РФ, які у свою чергу, залучили громадян України на окупованих територіях.

03.03.2022 ЗС та інші військові підрозділи РФ окупували частину Херсонської області, у т.ч. м. Херсон.

З квітня 2022 року на окупованій території Херсонської області було створено окупаційну адміністрацію держави-агресора.

Наведені вище факти розв'язання та ведення РФ агресивної війни проти України, широкомасштабного вторгнення ЗС РФ, спроби окупації всієї території України, що супроводжується бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння у т.ч. на території Херсонської області, а також окупації м. Херсон, широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав, у зв'язку з чим були достовірно відомі громадянці України Спиридоновій Вікторії Борисівні, 22.04.1968 р.н.

При цьому, у період часу з 03 березня по липень 2022 року, але не пізніше 18.07.2022, на тимчасово окупованій території Херсонської області, у т.ч. в м. Херсон, більш точні час та місце в ході досудового розслідування не встановлені, у Спиридоновій В.Б. виник злочинний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора щодо введення рубля як платіжного засобу на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Одночасно з цим, у невстановлені досудовим розслідуванням часі та місці, за невстановлених обставин, вищим військово-політичним керівництвом РФ до

організації вчинення зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, було залучено Голову правління Публічного акціонерного товариства «Промсвязьбанк» (далі - ПАТ «Промсвязьбанк»), Фрадкова Петра Михайловича, 07.02.1978 р.н., досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

На Фрадкова П.М. було покладено завдання з організації відкриття та забезпечення безперервного функціонування структурних підрозділів ПАТ «Промсвязьбанк» на тимчасово окупованих територіях України, у т.ч. в м. Херсон, з метою запровадження обігу рубля (створення т.зв. «рубльових зон») на вказаних територіях, що в свою чергу повинно було стимулювати до співпраці з окупаційною владою держави-агресора і на першопочаткових етапах створити ілюзію функціонування банківської системи, а в подальшому сприяти організації та налагодженню роботи банківської системи РФ на цих територіях для їх анексії.

На виконання вказаного рішення Фрадкова П.М., визначені ним та підпорядковані йому працівники ПАТ «Промсвязьбанк», використовуючи матеріальні, технічні і людські ресурси Банку, а також залучаючи місцеве населення окупованих територій, організували створення та відкриття 191 додаткового офісу та 2 філій ПАТ «Промсвязьбанк».

В свою чергу, у невстановлені досудовим розслідуванням часі та місці, але не раніше 03.03.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, Фрадков П.М. прийняв рішення про створення та відкриття без акредитації Національного банку України структурного підрозділу Банку - додаткового офісу (далі - ДО) «Дніпровський» у м. Херсон за адресою: вул. Перекопська, 21, у приміщенні відділення АТ «Укргазбанк», який припинив свою діяльність у зв'язку з окупацією.

У подальшому Фрадков П.М. визначив невстановлених на даний час підлеглих працівників банку, на яких поклав функції щодо безпосередньої організації виконання рішення про відкриття означених структурних підрозділів банку на окупованих територіях України, у т.ч. у м. Херсон.

ДО «Дніпровський» розпочав свою роботу не пізніше 18.07.2022.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.07.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, Спиридонова В.Б., продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, добровільно погодилася на пропозицію невстановлених представників ПАТ «Промсвязьбанк» зайняти посаду керуючого ДО «Дніпровський» ПАТ «Промсвязьбанк».

У липні 2022 року, але не пізніше 18.07.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Херсон, громадянка України Спиридонова В.Б., діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, добровільно зайняла посаду керуючого ДО «Дніпровський» ПАТ «Промсвязьбанк», та у подальшому допомогла реалізувати рішення держави-агресора про введення в обіг на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російського рубля як основної платіжної одиниці та створення т.зв. «рубльової зони».

У період з липня 2022 року, але не пізніше 18.07.2022, по невстановлений час, але не пізніше 11.11.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, Спиридонова В.Б., діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, добровільно виконуючи обов'язки керуючого незаконно створеного ДО «Дніпровський» ПАТ «Промсвязьбанк», забезпечила

інкасацію рубля, надання Банком послуг з відкриття і обслуговування банківських рахунків (поточних, депозитних) фізичних і юридичних осіб, у т.ч. незаконно створених органів влади та комунальних підприємств окупаційної адміністрації держави-агресора, видачі зарплатних карток, проведення касових операцій, обміну валют тощо, чим допомогла державі-агресору в реалізації рішення про введення в обіг на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російського рубля.

Таким чином, громадянка України Спиридонова В.Б. у період з липня 2022 року, але не пізніше 18.07.2022, по середину осені 2022 року, але не пізніше 11.11.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області, в т.ч. в м. Херсон, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо припускаючи їх настання, з метою завдання шкоди економічній безпеці України, добровільно займаючи посаду та виконуючи обов'язки керуючого незаконно створеного ДО «Дніпровський» ПАТ «Промсвязьбанк», забезпечила інкасацію рубля, надання названим банком послуг з відкриття і обслуговування банківських рахунків (поточних, депозитних) фізичних і юридичних осіб, у т.ч. незаконно створених органів влади та комунальних підприємств окупаційної адміністрації держави-агресора, видачі зарплатних карток, проведення касових операцій, обміну валют тощо, чим допомогла державі-агресору в реалізації рішення про введення в обіг на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російського рубля.

Таким чином, громадянка України Спиридонова Вікторія Борисівна, 22.04.1968 р.н., обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

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



Павло КУЗНЄЦОВ

**ПОГОДЖЕНО**

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 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

«\_\_» січня 2024 року

**Одночасно, у відповідності до вимог ст. ст. 42, 277 КПК України роз'яснено, що підозрюваний Спиридонова В.Б. має право:**

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення її підозрюють, обвинувачують;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленою 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 - 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 дотриманням 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.

Підозрювана має також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Підозрювана, 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.

Підозрювана зобов'язана:

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.

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.

Підозрювана / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«\_\_» год. «\_\_» хвилин «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 року


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. «\_\_» хвилин «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 року

Захисник: \_\_\_\_\_

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

 **Павло КУЗНЕЦОВ**