



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 КОД ЄДР 00034074

Сообщение о подозрении

город Киев

«5» сентября 2023 года

Следователь группы следователей в уголовном производстве – старший следователь в ОВД 2 отделения 2 отдела 4 управления досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины Махнев Виталий Викторович, рассмотрев материалы досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по № 42022000000000480 от 20.04.2022, установив наличие оснований для сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, в соответствии со ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 УПК Украины,

СООБЩИЛ:

Фридману Михаилу Маратовичу,
21.04.1964 года рождения, уроженца города Львов, гражданина Российской Федерации, прописанного по адресу: российская федерация, г. Москва, пер. Большой Афанасьевский, 30, кв.7, ранее не судимого

о том, что он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

Фактические обстоятельства уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается гражданин рф Фридман М.М.

Проведенным досудебным расследованием в уголовном производстве по № 42022000000000480 от 20.04.2022 установлено, что гражданин рф Фридман Михаил Маратович (21.04.1964 г.р., уроженец города Львов, СССР) является одним из самых богатых предпринимателей российской федерации, имеющий тесные связи с высшим военно-политическим руководством страны-агрессора.

Переклад повідомлення про підозру Фридману М.М. вірний  Вероніка ЛИХНО

Фридман М.М. является основателем и бенефициарным собственником (40%) основанного в 1989 году российского финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» (Alfa Group Consortium), осуществляющего собственную хозяйственную деятельность в ряде наиболее контролируемых органами государственной власти в сферах деятельности, в том числе: финансовые услуги («Альфа Банк»), лизинг («Альфа-Лизинг»), страхование («АльфаСтрахование»), инвестиции («А1» и «Альфа-Капитал»), телекоммуникации («VEON» («Билайн»), водоснабжение и водоотвод («Росводоканал»), розничная торговля (X5 Group (ранее – X5 Retail Group, ООО «Корпоративный центр ИКС 5»): торговые сети розничной торговли «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель») и других.

Фактическое управление операционной деятельностью «Альфа-Групп» (Alfa Group Consortium) осуществляется при непосредственном участии Фридмана М.М., который до февраля 2022 года возглавлял Наблюдательный совет консорциума «Альфа-Групп», входил в состав: Совета директоров АВН Holdings S.A. и "Альфа Банк"; Наблюдательный совет «X5 Group» (ООО «Корпоративный центр ИКС 5»); Бюро правления российского союза промышленников и бизнесменов; российский Национальный совет по корпоративному управлению.

Дочерние компании консорциума "Альфа-Групп" (X5 Group, "Росводоканал", "ВымпелКом") относятся к категории системообразующих организаций экономики рф, обеспечивают значительное поступление средств в государственный бюджет рф и являются существенным источником дохода для правительства российской федерации с целью осуществления полномасштабного вторжения на территорию Украины.

В неустановленное досудебное расследование время, однако не позднее 01.01.2010, неустановленные досудебным расследованием лица (из числа высших руководителей страны-агрессора), преследуя идеи экономического и военного доминирования рф в мире, располагая разветвленной системой правоохранительных органов и государственных органов-контроля, используя их как инструмент влияния на представителей «большого бизнеса», приняли Фридмана М.М. и других неустановленных в настоящее время учредителей и бенефициарных владельцев консорциума «Альфа-Групп» (далее – неустановленные лица) под собственный контроль, привлекая последних к реализации внутренней и внешней политики российской федерации (в том числе к софинансированию военно-промышленного комплекса и государственных военизированных организаций рф).

Понимая, что действующее политическое устройство в рф фактически является авторитарным, а функционирование дочерних компаний консорциума «Альфа-Групп» на местности российской федерации без тесного сотрудничества с высшим военно-политическим управлением страны-агрессора будет затруднено, Фридман М.М. и другие неустановленные лица, в неустановленное досудебное расследование время, однако не позднее

01.01.2010, согласились участвовать в реализации внутренней и внешней политики рф (в том числе, путем софинансирования военно-промышленного комплекса и государственных военизированных организаций рф).

Фридман М.М., возглавляя один из крупнейших частных финансово-промышленных консорциумов в рф («Альфа-Групп»), понимал, что вместе с ним к софинансированию военно-промышленного комплекса и государственных военизированных организаций (далее – ВПК и ГВО) также привлечено и других представителей «большого бизнеса» рф, контролируемых военно-политическим руководством страны-агрессора.

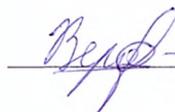
Реализацию взятых на себя обязательств по софинансированию ВПК и ГВО Фридман М.М. вместе с другими неустановленными лицами решили осуществлять с использованием своего служебного положения и связанных с этим возможностей, путем предоставления управленческих поручений подконтрольным себе должностным лицам дочерних компаний, входивших в состав российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" (Alfa Group Consortium).

Формы и характер софинансирования ВПК и ГВО представителями «большого бизнеса» рф определены военно-политическим руководством страны-агрессора с учетом специфики (направлений) их деятельности. С учетом изложенного, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах, на Альфа-Групп возложена обязанность софинансирования ВПК и ГВО в основных сферах деятельности консорциума: финансовые услуги, страхование, розничная торговля, телекоммуникации.

Начиная с 2000-х годов российская федерация (в лице правительства, парламента, органов государственной власти, государственных военизированных организаций, подконтрольных себе хозяйствующих субъектов и физических лиц), преследуя идею дальнейшего развития Украины, исходя из собственных геополитических интересов, предусматривающих пребывание Украины в сфере своего влияния, начала планирование и подготовку к изменению границ территории в т.ч. путем захвата части территории Украины. Указанную политику было решено реализовывать, в том числе, путем повышения собственного военного потенциала, обеспечения надлежащего функционирования предприятий-производителей оружия и государственных военизированных организаций, поддержания их боеспособности.

Следствием ведения вышеуказанной политики стало то, что 20 февраля 2014 года российской федерацией начато ведение агрессивной войны против Украины, осуществление подрывной деятельности, в том числе, и путем вторжения подразделений вооруженных сил рф на территорию полуострова Крым, захват государственных учреждений и организаций, воинских частей.

После начала ведения 20 февраля 2014 российской федерацией агрессивной войны против Украины (точное время органом досудебного расследования не установлено), у Фридмана М.М. и других неустановленных

Переклад повідомлення про підозру Фридману М.М. вірний  Вероніка ЛИХНО

лиц, находившихся на территории российской федерации (более точного места в ходе досудебного расследования установить не удалось), ранее привлеченных к софинансированию ВПК и ГВО рф, которые были осведомлены о введенной Законом Украины № 1533-VII от 19.06.2014 уголовную ответственность за финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя, либо же захвата государственной власти, изменение границ территории или государственной границы Украины, возник умысел совершить по предварительному сговору группой лиц опосредованное финансирование действий, совершаемых с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, путем продолжение выполнения возложенных на консорциум «Альфа-Групп» обязанностей софинансировать ВПК и ГВО рф.

Так, установлено, что по адресу: рф, город москва, улица Большая Пироговская, д. 23, 30.04.2009 зарегистрировано акционерное общество «ВОЕНТОРГ» (ИНН 7704726183), единственным акционером которого является Министерство обороны рф.

Хозяйственная деятельность указанного акционерного общества направлена на поддержание боеспособности армии рф, а именно общество выполняет функции:

- торгово-бытового обеспечения войск рф на полевых учениях, маневрах и лагерях, а также в зонах конфликтов и чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение продуктами и услугами военнослужащих, членов их семей в отдаленных и малочисленных гарнизонах, в закрытых административно-территориальных образованиях, где функционирование в торговых магазинах является экономически нерентабельным.

После начала 20 февраля 2014 российской федерацией агрессивной войны против Украины, однако не позднее 10.11.2014 (точное время органом досудебного расследования не установлено), Фридман М.М. и другие неустановленные лица вместе с неустановленными должностными лицами Министерства обороны рф, решили открыть специализированную сеть торговых магазинов под общим брендом «ВОЕНТОРГ-Пятерочка».

С этой целью Фридман М.М. и другие неустановленные лица, используя свое служебное положение и связанные с этим возможности, привлекли к совершению преступления неустановленных должностных лиц компании X5 Group (ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН 7728632689), предоставив им соответствующие поручения.

Открытие магазинов под общим брендом «ВОЕНТОРГ-Пятерочка» было запланировано в отдаленных и немногочисленных гарнизонах, в закрытых административно-территориальных образованиях Министерства обороны рф, целью было поддержание боеспособности армии рф, через обеспечение доступными товарами и услугами военнослужащих и членов их семей.

Также, открытие указанных магазинов преследовало общую целостную преступную цель опосредованного финансирования действий, совершаемых с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, путем генерации хозяйственной прибыли для АО «ВОЕНТОРГ», которая будет использована, в том числе, для торгово-бытового обеспечения войск рф в зонах военных конфликтов с Украиной.

10.11.2014 по адресу: рф, город москва, улица Кочновский проезд, д. 5, здание 7, этаж 3, помещение II зарегистрировано ООО «ВОЕНТОРГ-РИТЕЙЛ» (ИНН 7721851829), основателями которого выступили принадлежащие Министерству обороны рф АО «ВОЕНТОРГ» (ИНН 7704726183) и АО «ВОЕНТОРГ-москва» (ИНН 9721002000).

Неустановленными должностными лицами Министерства обороны рф и российской компании «X5 Group», которая фактически контролируется Фридманом М.М. и другими неустановленными лицами, указанное общество определено как субъект хозяйствования, который будет осуществлять операционное управление деятельностью сети торговых магазинов «ВОЕНТОРГ-Пятерочка».

Компанией «X5 Group» в лице принадлежащего ей ООО «АГРОТОРГ» (ИНН 7825706086) на основании договора коммерческой концессии передано ООО «ВОЕНТОРГ-РИТЕЙЛ» право пользоваться брендом магазина «Пятерочка», а также взята на себя обязанность по обратной схеме франчайзинга снабжать вновь созданную торговую сеть продовольственной группой товаров.

25.12.2014 с участием заместителя Министра обороны рф Булгакова Д.В., командующего ракетными войсками стратегического назначения Каракаева С.В., генерального директора АО «ВОЕНТОРГ» Павлова В.В., председателя городского округа закрытого административно-территориального образования Власиха (московская область) Агафонова О.В. состоялось открытие первого магазина «ВОЕНТОРГ-Пятерочка».

В дальнейшем, на протяжении 2014-2022 годов, неустановленные должностные лица Министерства обороны рф и российской компании «X5 Group», реализуя общую целостную преступную цель Фридмана М.М. и других неустановленных лиц по опосредованному финансированию действий, совершаемых с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организовали открытие не менее 57 магазинов «ВОЕНТОРГ-Пятерочка», операционное управление деятельностью которых осуществляется ООО «ВОЕНТОРГ-РИТЕЙЛ». Указанные выше действия предоставили возможность генерировать хозяйственную прибыль для АО «ВОЕНТОРГ» для его использования в том числе для торгово-бытового обеспечения войск рф в зонах военных конфликтов с Украиной. Организацией деятельности магазинов «ВОЕНТОРГ-Пятерочка» по обеспечению товарами и услугами военнослужащих, членов их семей Фридман М.М. и другие неустановленные лица обеспечили поддержку обороноспособности рф в рамках обязательств, взятых на себя консорциумом «Альфа-Групп», что

предоставило рф возможность начать и продолжать вооруженную агрессию против Украины в объемах, определенных военно-политическим руководством страны-агрессора.

Также установлено, что 05.02.1992 по адресу: рф, город москва, ул. Шаболовка, д. 31 зарегистрировано АО «Альфастрахование» (ИНН 7713056834), которое через кипрскую компанию ALFASTRAKHOVANIE HOLDINGS LIMITED (HE 379118) входит в состав финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» и относится к категории системообразующих компаний.

АО «Альфастрахование» (ИНН 7713056834) на основании действующих лицензий банка россии СЛ № 2239, СИ № 2239, ОС № 2239 – 04, ОС № 2239 – 03, ОС № 2239 – 05, ПС № 2239, ОС № 2239 – 02 совершает хозяйственную деятельность, кроме других, в сферах: обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные собрания, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел российской федерации, государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии российской федерации, сотрудников органов принудительного исполнения российской федерации (далее – услуги обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих).

Не позднее 13.09.2021 (точное время органом досудебного расследования не установлено), Фридман М.М. и другие неустановленные лица, под фактическим управленческим контролем которых находилось АО «Альфастрахование», находясь на территории российской федерации (более точного места в ходе досудебного расследования установить не удалось), действуя умышленно, противоправно и добровольно, по предварительному сговору группой лиц, преследуя единый преступный умысел, направленный на опосредованное финансирование действий, которые совершаются с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, осознавая то, что государственные военизированные организации используются высшим военно-политическим руководством рф для изменения границ территории и государственной границы Украины, по собственной инициативе решили предоставить им услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также услуги обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих. Для совершения преступления Фридман М.М. и другие неустановленные лица, используя свое служебное положение и связанные с этим возможности, привлекли неустановленных должностных лиц АО «Альфастрахование», предоставив им соответствующие поручения.

Так, 13.09.2021 между АО «Альфастрахование» и федеральным казенным учреждением «Приволжский центр материально-технического

Переклад повідомлення про підозру Фридману М.М. вірний  Вероніка ЛИХНО

обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии российской федерации» заключен контракт №376-ЭА о предоставлении услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (срок выполнения 31.12.2023) на сумму 45 546 650, 22 российских рублей. Услуги по контракту № 376-ЭА фактически предоставлены (в т.ч. после 24.02.2022).

Пунктом 8 технического задания к контракту от 13.09.2021 № 376-ЭА определен перечень воинских частей (далее – В/Ч) и управлений росгвардии, являющихся владельцами транспортных средств, страхование которых осуществляло АО «АльфаСтрахование», а именно: В/Ч № 7408 (Нижний Новгород); В/Ч № 3671 (Богородск); В/Ч № 6795 (Уфа); В/Ч № 5598 (Казань); В/Ч № 5578 (Богородск); В/Ч № 3731 (Энгельс); В/Ч № 6900 (п. Расково Саратовской области); В/Ч № 6622 (Тольятти); В/Ч № 3706 (Димитровград); В/Ч № 3684 (Балаково); В/Ч № 3473 (Заречный); В/Ч № 3450 (Саратов); В/Ч № 3796 (Саратов); В/Ч № 3274 (Саратов); В/Ч № 3424 (Дзержинск); В/Ч № 3426 (Пермь); В/Ч № 3479 (Воткинск); В/Ч № 3730 (Казань); В/Ч № 5561 (Казань); В/Ч № 6819 (Зеленый); В/Ч 6676 (Киров); управление росгвардии по республике Башкортостан, федеральное государственное казенное учреждение (далее – ФГКУ) «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии (далее – УВО ВНГ) россии по республике Башкортостан»; управление росгвардии по республике Марий Эл, ФГКУ «УВО ВНГ россии по республике Марий Эл»; управление росгвардии по республике Мордовия, ФГКУ «УВО ВНГ россии по республике Мордовия»; управление росгвардии по республике Татарстан, ФГКУ «УВО ВНГ россии по республике Татарстан»; управление росгвардии по Удмуртской республике, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Удмуртской республике»; управление росгвардии по Чувашской республике, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Чувашской республике»; управление росгвардии по Пермскому краю, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Пермскому краю»; управление росгвардии по Кировской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Кировской области»; управление росгвардии по Нижегородской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Нижегородской области»; управление росгвардии по Оренбургской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Оренбургской области»; управление росгвардии по Пензенской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Пензенской области»; управление росгвардии по Самарской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Самарской области»; управление росгвардии по Саратовской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Саратовской области»; управления росгвардии по Ульяновской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Ульяновской области».

Кроме того, 27.12.2021 между АО «АльфаСтрахование» и федеральным казенным учреждением «Московский центр материально-технического обеспечения федеральной службы войск национальной гвардии российской федерации» заключен контракт №0576 о предоставлении услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств (срок выполнения – 26.01.2024) на сумму 61 467 630, 00 российских рублей. Услуги по контракту № 0576 фактически предоставлены (в т.ч. после 24.02.2022).

Содержанием контракта № 0576 определен перечень воинских частей и управлений росгвардии, являющихся владельцами транспортных средств, страхование которых осуществляло АО «АльфаСтрахование», а именно: воинские части №№ 3734, 3792, 5126, 5128, 5129, 582, 5401, 3382, 3512, 3527, 3559, 3651, 3677, 3678, 3679, 3795, 6549, 6891, 3270, 3641, 3734, 5583, 6681, 6796, 6892, 6898, 6901, 7456, 7459, 3691, 3179, 3187, 3419, 3421, 3492, 3500, 3532, 6771, 6909, 6923, управление росгвардии по Белгородской области, ФГКУ «УПО ВНГ россии по Белгородской области», управление росгвардии по Брянской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Брянской области», управление росгвардии по Калужской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Калужской области», управление росгвардии по Воронежской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Воронежской области», управление росгвардии по Тульской области, ФГКУ «УВО ВНГ россии по Тульской области» и другие.

Кроме того, 07.02.2023 между АО «АльфаСтрахование» и федеральным казенным учреждением «Военная часть 26116» заключен контракт № 11/2/23 о предоставлении услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (срок выполнения – 11.12.2023) в сумме 7161, 41 российских рублей. Услуги по контракту № 11/2/23 фактически предоставлены.

Кроме того, 07.02.2023 г. между АО «АльфаСтрахование» и федеральным казенным учреждением «Военная часть 26116» заключен контракт № 11/2/23 о предоставлении услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 41 российских рублей. Услуги по контракту № 11/2/23 фактически предоставлены.

Установлено, что застрахованные АО «АльфаСтрахование» транспортные средства, а также военные части и управления росгвардии, которым они принадлежат (ФГКУ «УВО ВНГ россии по Брянской области», В/Ч № 6681 (Калуга), В/Ч № 5598 (Казань); ФГКУ «УВО ВНГ россии по Калужской области», ФГКУ «УВО ВНГ россии по Воронежской области», ФГКУ «УВО ВНГ россии по Тульской области» и другие) непосредственно участвовали в осуществлении военной агрессии РФ на территории Украины.

Кроме того, установлено, что АО "АльфаСтрахование", наряду с другими страховыми компаниями ("ВСК", "Росгосстрах", "МАКС", "Ингосстрах", "Согаз", "Ресо-Гарантия", "Согласие"), контролируемые военно-политическим руководством страны-агрессора, во исполнение требований закона РФ № 52-ФЗ от 28.03.1998, привлечено к обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих (в т.ч. участвующих в «так называемой СВО»).

Указанными действиями Фридман М.М. и другие неустановленные лица способствовали выполнению ГПО обязательных требований,

Переклад повідомлення про підозру Фридману М.М. вірний  Вероніка ЛИХНО

установленных законодательством по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и при наступлении страхового случая взяли на себя обязательство выплатить потерпевшим третьим лицам страховое возмещение, обеспечили поддержку обороноспособности РФ, в пределах обязательств, которые взял на себя консорциум «Альфа-Групп», что предоставило РФ возможность начать и продолжать вооруженную агрессию против Украины, в объемах, определенных военно-политическим руководством страны-агрессора.

Также установлено, что 24.02.1998 по адресу: РФ, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27 зарегистрировано АО Альфа-Банк, которое через кипрскую компанию AVH Financial Limited входит в состав финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп. АО «Альфа-Банк» является крупнейшим частным банком российской федерации, который банком россии включен в перечень системно значимых кредитных организаций россии, осуществляет деятельность во всех банковских секторах финансового рынка россии, таких как межбанковские операции, кредитование юридических и физических лиц, депозиты, валютно-обменные операции, торговля долговыми и паевыми ценными бумагами.

Не позднее 01.01.2015, Фридман М.М. и другие неустановленные лица, под фактическим управленческим контролем которых находилось АО «Альфа-Банк», находясь на территории российской федерации (более точного места в ходе досудебного расследования установить не удалось), действуя по предварительному сговору группой лиц, преследуя единый преступный умысел, направленный на опосредованное финансирование действий, совершаемых с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, осознавая то, что российские предприятия-производители оружия используются высшим военно-политическим руководством рф для изменения границ территории и государственной границы Украины, решили предоставить им кредитные услуги (в т.ч. на льготных условиях).

Фридман М.М. и другие неустановленные лица понимали, что российские предприятия-производители оружия по своей природе экономически нестабильны, а их бесперебойная работа является решающей для поднятия военного потенциала рф.

Так, на протяжении 2015-2020 годов неустановлены должностные лица АО «Альфа-Банк», действуя по указаниям Фридмана М.М. и других неустановленных лиц, обеспечивших заключение кредитных договоров между АО «Альфа-Банк» и предприятиями военно-промышленного комплекса рф, в том числе:

- концерном "УРАЛВАГОНЗАВОД" государственной корпорации "РОСТЕХ" (производитель танков, боевых машин пехоты, боевых машин огневой поддержки, танковых бульдозеров);

- Дальневосточным центром судостроения и судоремонта (производитель оружия и боеприпасов);

Переклад повідомлення про підозру Фридману М.М. вірний  Вероніка ЛИХНО

- НПО «Прибор» государственной корпорации «РОСТЕХ» (производитель боеприпасов к малокалиберным автоматическим пушкам, к автоматическим гранатометам, к подствольным и ручным гранатометам; подрывникам боеприпасов);

- НПО «ИСКРА» (производитель составных частей ракетных комплексов, ракетных двигателей);

- АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» (производитель оптико-локационных станций для боевых самолетов и оптико-электронных систем вертолетов российского производства, бортового радиоэлектронного оборудования самолетов и вертолетов);

- АО «Тульский патронный завод» (производитель боеприпасов);

- АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (производитель двигателей для военной авиации).

Указанными действиями Фридман М.М. и другие неустановленные лица обеспечили поддержку обороноспособности рф, в рамках обязательств, взятых на себя консорциум «Альфа-Групп», что предоставило рф возможность начать и продолжать вооруженную агрессию против Украины, в объемах, определенных военно-политическим руководством страны-агрессора.

Также установлено, что 28.07.1993 г. по адресу: г. москва, ул. 8 марта, 10, здание 14 зарегистрировано ЧАО «Вымпел-Коммуникации» (далее – ЧАО «ВымпелКом», ИНН 7713076301).

ЧАО «ВымпелКом» – российская телекоммуникационная компания, которая под брендом «Билайн» предоставляет на территории российской федерации услуги сотовой (GSM, 2G, UMTS (3G) и LTE) и фиксированной связи, проводной и беспроводной (Wi-Fi) высокоскоростной доступ в Интернет.

Указанное общество опосредовано через компании «Letterone Holdings S.A.» (Люксембург) и Veon LTD (Бермудские острова) входит в состав финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" и находится под фактическим управленческим контролем Фридмана М.М. и других неустановленных лиц.

После оккупации частей территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, перед военно-политическим руководством страны-агрессора, помимо прочих, встали задачи: обеспечение представителей оккупационных властей и вооруженных сил рф средствами коммуникации в виде мобильной связи и Интернета; притворство перед жителями оккупированных территорий и представителями стран свободного мира, что действительной целью пребывания представителей власти рф на временно оккупированных территориях является обеспечение жизненных интересов местного населения, а не насильственное изменение границ территории и государственной границы Украины.

Для решения указанных задач, помимо прочих, привлечен финансово-инвестиционный консорциум «Альфа-Групп», в структуру собственности которого входило ЧАО «ВымпелКом».

В дальнейшем, в неустановленное досудебное расследование время, однако не позднее 31.05.2022, Фридман М.М. и другие неустановленные лица, под фактическим управленческим контролем которых находился российский оператор сотовой связи «Билайн», действуя по предварительному сговору группой лиц, преследуя единый преступный умысел, направленный на опосредованное финансирование действий, совершаемых с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, осознавая то, что: обеспечение представителей оккупационных властей средствами коммуникации посредством мобильной связи является составной частью вооруженной агрессии рф против Украины; обеспечение стабильной мобильной связи на временно оккупированных территориях снижает протестные настроения местного населения, решили установить скидку на телефонные звонки абонентов «Билайн» на операторы сотовой связи («Феникс», «Лугаком», «+7Телеком»), действующие на временно оккупированных территориях Украины, с 25 до 3 российских рублей в минуту (на уровне средних цен на услуги мобильной связи внутри рф). Для совершения преступления Фридман М.М. и другие неустановленные лица, используя свое служебное положение и связанные с этим возможности, привлекли неустановленных должностных лиц ЧАО «ВымпелКом», предоставив им соответствующие поручения.

Предоставлением указанных выше скидок Фридман М.М. и другие неустановленные лица косвенно профинансировали действия, совершаемые с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, обеспечили коммуникацию между собой представителей оккупационных властей, продемонстрировали цивилизованному миру «решительность» военно-политического руководства страны-агрессора на интеграцию оккупированных территорий Украины в единое общее пространство с территорией российской федерации, тем самым поддержали обороноспособность рф, в рамках обязательств, которые на себя взял консорциум «Альфа-Групп», что предоставило рф возможность продолжать вооруженную агрессию против Украины в объемах, определенных военно-политическим руководством страны-агрессора.

При вышеприведенных обстоятельствах, проведенным досудебным расследованием установлено, что Фридман М.М. и другие неустановленные лица, находясь на территории российской федерации (более точного места в ходе досудебного расследования установить не удалось), в течение 2014-2023 годов, по предварительному сговору группой лиц, действуя умышленно, противоправно и добровольно, с целью опосредованного финансирования действий, совершаемых с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, софинансировали военно-промышленный комплекс и государственные военизированные организации

Переклад повідомлення про підозру Фридману М.М. вірний  Вероніка ЛИХНО

рф, которые непосредственно были привлечены военно-политическим руководством страны-агрессора к изменению границ территории или государственной границы Украины.

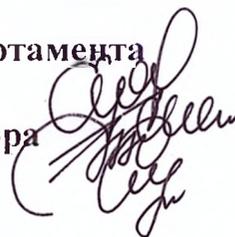
Таким образом, гражданин рф Фридман М.М. обоснованно подозревается в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

Следователь группы следователей
в уголовном производстве -
следователь в ОВД 2 отделения
2 отдела 4 управления
досудебного расследования
Главного следственного управления
Службы безопасности Украины



Виталий МАХНЕВ

Прокурор первого отдела управления
организации и процессуального руководства
досудебным расследованием и поддержания
публичного обвинения в уголовных
производствах органов безопасности Департамента
надзора за соблюдением законов органами
безопасности Офиса Генерального прокурора



Иван БУКАЛО

« 5 » сентября 2023 года

