



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

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Київ

«_5_» вересня 2023 року

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні – старший слідчий в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Махньов Віталій Вікторович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000480 від 20.04.2022, встановивши наявність підстав для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Фрідмана Михайла Маратовича, 21.04.1964 року народження, уродженця міста Львів, громадянина Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: російська федерація, м. Москва, пров. Большой Афанасьєвський, 30, кв.7, раніше не судимого

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється громадянин рф Фрідман М.М.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 42022000000000480 від 20.04.2022 встановлено, що громадянин рф Фрідман Михайло Маратович (21.04.1964 р.н., уродженець міста Львів, УРСР) є одним з найбагатших підприємців російської федерації, який має тісні зв'язки із вищим військово-політичним керівництвом країни-агресора.

Фрідман М.М. є засновником та бенефіціарним власником (40%) заснованого у 1989 році російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium), який здійснює власну господарську діяльність у ряді найбільш контрольованих органами державної влади рф сферах діяльності, в тому числі: фінансові послуги («Альфа Банк»), лізинг

(«Альфа-Лізинг»), страхування («АльфаСтрахування»), інвестиції («А1» та «Альфа-Капітал»), телекомунікації («VEON» («Білайн»)), водопостачання та водовідведення («Росводоканал»), роздрібна торгівля (X5 Group (раніше - X5 Retail Group, ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5»): торговельні мережі роздрібною торгівлі «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель») та інших.

Фактичне управління операційною діяльністю «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium) здійснюється за безпосередньої участі Фрідмана М.М., який до лютого 2022 року очолював Наглядову раду консорціуму «Альфа-Груп», входив до складу: Ради директорів АВН Holdings S.A. та «Альфа Банк»; Наглядової ради «X5 Group» (ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5»); Бюро правління російського союзу промисловців та підприємців; російську Національну раду з корпоративного управління.

Дочірні компанії консорціуму «Альфа-Груп» (X5 Group, «Росводоканал», «ВимпелКом») відносяться до категорії системоутворюючих організацій економіки рф, забезпечують значне надходження коштів до державного бюджету рф та є суттєвим джерелом доходу для уряду російської федерації з метою здійснення повномасштабного вторгнення на територію України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 01.01.2010, невстановлені досудовим розслідуванням особи (з числа вищих керівників країни-агресора), переслідуючи ідеї економічного та військового домінування рф в світі, маючи у своєму розпорядженні розгалужену систему правоохоронних органів та державних органів-контролю, використовуючи їх як інструмент впливу на представників «великого бізнесу», взяли Фрідмана М.М. та інших невстановлених на теперішній час засновників та бенефіціарних власників консорціуму «Альфа-Груп» (надалі – невстановлені особи) під власний контроль, залучивши останніх до реалізації внутрішньої та зовнішньої політики російської федерації (в тому числі до співфінансування військово-промислового комплексу та державних воєнізованих організацій рф).

Розуміючи, що діючий політичний устрій в рф фактично є авторитарним, а функціонування дочірніх компаній консорціуму «Альфа-Груп» на території російської федерації без тісної співпраці із вищим військово-політичним керівництвом країни-агресора буде ускладнено, Фрідман М.М. та інші невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 01.01.2010, погодились брати участь у реалізації внутрішньої та зовнішньої політики рф (в тому числі, шляхом співфінансування військово-промислового комплексу та державних воєнізованих організацій рф).

Фрідман М.М., очолюючи один із найбільших приватних фінансово-промислових консорціумів в рф («Альфа-Груп»), розумів, що разом із ним до співфінансування військово-промислового комплексу та державних воєнізованих організацій (далі – ВПК та ДВО) також залучено й інших представників «великого бізнесу» рф, контрольованих військово-політичним керівництвом країни-агресора.

Реалізацію взятих на себе зобов'язань щодо співфінансування ВПК та ДВО Фрідман М.М. разом із іншими невстановленими особами вирішили здійснювати із використанням свого службового становища та пов'язаних із цим можливостей, шляхом надання управлінських доручень підконтрольним

собі посадовим особам дочірніх компаній, які входили до складу російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium).

Форми та характер співфінансування ВПК та ДВО представниками «великого бізнесу» рф визначено військово-політичним керівництвом країни-агресора з урахуванням специфіки (напрямків) їх діяльності. З урахуванням викладеного, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на «Альфа-Груп» покладено обов'язок співфінансування ВПК та ДВО у основних сферах діяльності консорціуму: фінансові послуги, страхування, роздрібна торгівля, телекомунікації.

Починаючи з 2000-х років російська федерація (в особі уряду, парламенту, органів державної влади, державних воєнізованих організацій, підконтрольних собі суб'єктів господарювання та фізичних осіб), переслідуючи ідею подальшого розвитку України, виходячи з власних геополітичних інтересів, які передбачають перебування України у сфері свого впливу, розпочала планування та підготовку до зміни меж території та державного кордону України, в т.ч. шляхом захоплення частини території України. Вказану політику було вирішено реалізовувати, в тому числі, шляхом підвищення власного воєнного потенціалу, забезпечення належного функціонування підприємств-виробників зброї та державних воєнізованих організацій, підтримання їх боєздатності.

Наслідком ведення вказаної вище політики стало те, що 20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Після початку ведення 20 лютого 2014 року російською федерацією агресивної війни проти України (точний час органом досудового розслідування не встановлено), у Фрідмана М.М. та інших невстановлених осіб, які перебували на території російської федерації (більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося), які були раніше залучені до співфінансування ВПК та ДВО рф, які були обізнаними про введену Законом України № 1533-VII від 19.06.2014 кримінальну відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, виник умисел вчинити за попередньою змовою групою осіб опосередковане фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, шляхом продовження виконання покладених на консорціум «Альфа-Груп» обов'язків співфінансувати ВПК та ДВО рф.

Так, встановлено, що за адресою: рф, місто москва, вулиця Велика Піроговська, буд. 23, 30.04.2009 зареєстровано акціонерне товариство «ВОЄНТОРГ» (ІПН 7704726183), єдиним акціонером якого є Міністерство оборони рф.

Господарська діяльність вказаного акціонерного товариства спрямована на підтримання боєздатності армії рф, а саме товариство виконує функції:

- торгово-побутового забезпечення військ рф на польових навчаннях, маневрах та таборах, а також у зонах конфліктів та надзвичайних ситуацій;

- забезпечення товарами та послугами військовослужбовців та членів їх сімей у віддалених та нечисленних гарнізонах, у закритих адміністративно-територіальних утвореннях, де функціонування торгових магазинів є економічно нерентабельним.

Після початку 20 лютого 2014 року російською федерацією агресивної війни проти України, однак не пізніше 10.11.2014 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), Фрідман М.М. та інші невстановлені особи разом із невстановленими посадовими особами Міністерства оборони рф, вирішили відкрити спеціалізовану мережу торгових магазинів під спільним брендом «ВОЄНТОРГ- П'ятірочка».

З цією метою Фрідман М.М. та інші невстановлені особи, використовуючи своє службове становище та пов'язані із цим можливості, залучили до вчинення злочину невстановлених посадових осіб компанії «X5 Group» (ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5», ІПН 7728632689), надавши їм відповідні доручення.

Відкриття магазинів під спільним брендом «ВОЄНТОРГ- П'ятірочка» було заплановано у віддалених та нечисленних гарнізонах, у закритих адміністративно-територіальних утвореннях Міністерства оборони рф, мало на меті підтримання боєздатності армії рф, через забезпечення доступними товарами та послугами військовослужбовців та членів їх сімей.

Також, відкриття вказаних магазинів переслідувало спільну загальну злочинну мету опосередкованого фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, шляхом генерації господарського прибутку для АТ «ВОЄНТОРГ», який буде використано, в тому числі, для торгово-побутового забезпечення військ рф у зонах військових конфліктів з Україною.

10.11.2014 за адресою: рф, місто москва, вулиця Кочновський проїзд, буд. 5, будівля 7, поверх 3, приміщення ІІ зареєстровано ТОВ «ВОЄНТОРГ-РІТЕЙЛ» (ІПН 7721851829), засновниками якого виступили належні Міністерству оборони рф АТ «ВОЄНТОРГ» (ІПН 7704726183) та АТ «ВОЄНТОРГ-москва» (ІПН 9721002000).

Невстановленими посадовими особами Міністерства оборони рф та російської компанії «X5 Group», яка фактично контролюється Фрідманом М.М. та іншими невстановленими особами, вказане товариство визначено як суб'єкта господарювання, який буде здійснювати операційне управління діяльністю мережі торгових магазинів «ВОЄНТОРГ- П'ятірочка».

Компанією «X5 Group» в особі належного їй ТОВ «АГРОТОРГ» (ІПН 7825706086) на підставі договору комерційної концесії передано ТОВ «ВОЄНТОРГ-РІТЕЙЛ» право користуватися брендом магазину «П'ятірочка», а також взято на себе обов'язок по схемі зворотного франчайзингу забезпечувати новостворену торговельну мережу продовольчою групою товарів.

25.12.2014 за участі заступника Міністра оборони рф Булгакова Д.В., командувача ракетними військами стратегічного призначення Каракаєва С.В., генерального директора АТ «ВОЄНТОРГ» Павлова В.В., голови міського округу закритого адміністративно-територіального утворення Власіха (московська область) Агафонова О.В. відбулося відкриття першого магазину «ВОЄНТОРГ- П'ятірочка».

У подальшому, упродовж 2014-2022 років, невстановлені посадові особи Міністерства оборони рф та російської компанії «Х5 Group», реалізуючи спільну загальну злочинну мету Фрідмана М.М. та інших невстановлених осіб щодо опосередкованого фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, організували відкриття не менше 57 магазинів «ВОЄНТОРГ- П'ятірочка», операційне управління діяльністю яких здійснюється ТОВ «ВОЄНТОРГ-РІТЕЙЛ». Вказані вище дії надали можливість генерувати господарський прибуток для АТ «ВОЄНТОРГ» для його використання в тому числі для торгово-побутового забезпечення військ рф у зонах військових конфліктів з Україною. Організацією діяльності магазинів «ВОЄНТОРГ- П'ятірочка» з забезпечення товарами та послугами військовослужбовців та членів їх сімей Фрідман М.М. та інші невстановлені особи забезпечили підтримку обороноздатності рф в межах зобов'язань, які на себе взяв консорціум «Альфа-Груп», що надало рф можливість розпочати та продовжувати збройну агресію проти України в обсягах, визначених військово-політичним керівництвом країни-агресора.

Також встановлено, що 05.02.1992 за адресою: рф, місто москва, вул. Шаболовка, буд. 31 зареєстровано АТ «Альфастрахування» (ІПН 7713056834), яке через кіпрську компанію ALFASTRAKHOVANIE HOLDINGS LIMITED (HE 379118) входить до складу фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» та відноситься до категорії системоутворюючих російських страхових компаній.

АТ «Альфастрахування» (ІПН 7713056834) на підставі діючих ліцензій банку росії СЛ № 2239, СИ № 2239, ОС № 2239 – 04, ОС № 2239 – 03, ОС № 2239 – 05, ПС № 2239, ОС № 2239 – 02 здійснює господарську діяльність, окрім інших, у сферах: обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; обов'язкового державного страхування життя та здоров'я військовослужбовців, громадян, покликаних на військові збори, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ російської федерації, державної протипожежної служби, співробітників установ та органів кримінально-виконавчої системи, співробітників військ національної гвардії російської федерації, співробітників органів примусового виконання російської федерації (надалі – послуги обов'язкового державного страхування життя та здоров'я військовослужбовців).

Не пізніше 13.09.2021 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), Фрідман М.М. та інші невстановлені особи, під фактичним управлінським контролем яких перебувало АТ «Альфастрахування», перебуваючи на території російської федерації (більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося), діючи умисно, протиправно та добровільно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на опосередковане фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, усвідомлюючи те, що державні воєнізовані організації використовуються вищим військово-політичним керівництвом рф для зміни меж території та державного кордону України, за власної ініціативи вирішили надати їм послуги обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних

засобів, а також послуги обов'язкового державного страхування життя та здоров'я військовослужбовців. Для вчинення злочину Фрідман М.М. та інші невстановлені особи, використовуючи своє службове становище та пов'язані із цим можливості, залучили невстановлених посадових осіб АТ «АльфаСтрахування», надавши їм відповідні доручення.

Так, 13.09.2021 між АТ «АльфаСтрахування» та федеральною казенною установою «Приволзький центр матеріально-технічного забезпечення Федеральної служби військ національної гвардії російської федерації» укладено контракт № 376-ЭА про надання послуг обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (термін виконання 31.12.2023) у сумі 45 546 650, 22 російських рублів. Послуги за контрактом № 376-ЭА фактично надано (в т.ч. після 24.02.2022).

Пунктом 8 технічного завдання до контракту від 13.09.2021 № 376-ЭА визначено перелік військових частин (надалі – В/Ч) та управлінь росгвардії, які є власниками транспортних засобів, страхування яких здійснювало АТ «АльфаСтрахування», а саме: В/Ч № 7408 (Нижній Новгород); В/Ч № 3671 (Богородськ); В/Ч № 6795 (Уфа); В/Ч № 5598 (Казань); В/Ч № 5578 (Богородськ); В/Ч № 3731 (Енгельс); В/Ч № 6900 (п. Расково Саратовської області); В/Ч № 6622 (Тольяті); В/Ч № 3706 (Димитровград); В/Ч № 3684 (Балаково); В/Ч № 3473 (Зарічний); В/Ч № 3450 (Саратов); В/Ч № 3796 (Саратов); В/Ч № 3274 (Саратов); В/Ч № 3424 (Дзержинськ); В/Ч № 3426 (Перм); В/Ч № (Воткінськ); В/Ч № 3730 (Казань); В/Ч № 5561 (Казань); В/Ч № 6819 (Зелений); В/Ч 6676 (Кіров); управління росгвардії по республіці Башкортостан, федеральна державна казенна установа (далі – ФДКУ) «Управління позавідомчої охорони військ національної гвардії (далі – УПО ВНГ) росії по республіці Башкортостан»; управління росгвардії по республіці Марій Ел, ФДКУ «УПО ВНГ росії по республіці Марій Ел»; управління росгвардії по республіці Мордовія, ФДКУ «УПО ВНГ росії по республіці Мордовія»; управління росгвардії по республіці Татарстан, ФДКУ «УПО ВНГ росії по республіці Татарстан»; управління росгвардії по Удмуртській республіці, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Удмуртській республіці»; управління росгвардії по Чуваській республіці, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Чуваській республіці»; управління росгвардії по Перському краю, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Перському краю»; управління росгвардії по Кіровській області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Кіровській області»; управління росгвардії по Нижегородській області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Нижегородській області»; управління росгвардії по Оренбурзькій області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Оренбурзькій області»; управління росгвардії по Пензенській області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Пензенській області»; управління росгвардії по Самарській області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Самарській області»; управління росгвардії по Саратовській області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Саратовській області»; управління росгвардії по Ульяновській області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Ульяновській області».

Крім того, 27.12.2021 між АТ «АльфаСтрахування» та федеральною казенною установою «Московський центр матеріально-технічного забезпечення федеральної служби військ національної гвардії російської федерації» укладено контракт № 0576 про надання послуг обов'язкового страхування цивільної

відповідальності власників транспортних засобів (термін виконання – 26.01.2024) у сумі 61 467 630, 00 російських рублів. Послуги за контрактом № 0576 фактично надано (в т.ч. після 24.02.2022).

Змістом контракту № 0576 визначено перелік військових частин та управлінь росгвардії, які є власниками транспортних засобів, страхування яких здійснювало АТ «АльфаСтрахування», а саме: військові частини №№ 3734, 3792, 5126, 5128, 5129, 5401, 3382, 3512, 3527, 3559, 3651, 3677, 3678, 3679, 3795, 6549, 6891, 3270, 3641, 3734, 5583, 6681, 6796, 6892, 6898, 6901, 7456, 7459, 3694, 3179, 3187, 3419, 3421, 3492, 3500, 3532, 6771, 6909, 6923, управління росгвардії по Білгородській області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Білгородській області», управління росгвардії по Брянській області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Брянській області», управління росгвардії по Калузькій області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Калузькій області», управління росгвардії по Воронізькій області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Воронізькій області», управління росгвардії по Тульській області, ФДКУ «УПО ВНГ росії по Тульській області» та інші.

Крім того, 07.02.2023 між АТ «АльфаСтрахування» та федеральною казенною установою «Військова частина 26116» укладено контракт № 11/2/23 про надання послуг обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (термін виконання – 11.12.2023) у сумі 7 161, 41 російських рублів. Послуги за контрактом № 11/2/23 фактично надано.

Встановлено, що застраховані АТ «АльфаСтрахування» транспортні засоби, а також військові частини та управління росгвардії, яким вони належать (ФДКУ «УПО ВНГ росії по Брянській області», В/Ч № 6681 (Калуга), В/Ч № 5598 (Казань); ФДКУ «УПО ВНГ росії по Калузькій області», ФДКУ «УПО ВНГ росії по Воронізькій області», ФДКУ «УПО ВНГ росії по Тульській області» та інші) безпосередньо брали участь у здійсненні військової агресії рф на території України.

Крім того, встановлено, що АТ «АльфаСтрахування», на ряду із іншими страховими компаніями («ВСК», «Росгосстрах», «МАКС», «Ингосстрах», «Согаз», «Ресо-Гарантия», «Согласие»), контрольованими військово-політичним керівництвом країни-агресора, на виконання вимог закону рф № 52-ФЗ від 28.03.1998, залучено до обов'язкового державного страхування життя та здоров'я військовослужбовців (в т.ч. тих, що беруть участь у «так званій СВО»).

Вказаними діями Фрідман М.М. та інші невстановлені особи сприяли виконанню ДВО обов'язкових вимог, встановлених законодавством щодо страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, та при настанні страхового випадку взяли на себе зобов'язання виплатити потерпілим третім особам страхове відшкодування, забезпечили підтримку обороноздатності рф, в межах зобов'язань, які на себе взяв консорціум «Альфа-Груп», що надало рф можливість розпочати та продовжувати збройну агресію проти України, в обсягах, визначених військово-політичним керівництвом країни-агресора.

Також встановлено, що 24.02.1998 за адресою: рф, м. москва, вул. Каланчевська, будинок 27 зареєстровано АТ «Альфа-Банк», яке через

кіпрську компанію AVH Financial Limited входить до складу фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп». АТ «Альфа-Банк» є найбільшим приватним банком російської федерації, який банком росії включений до переліку системно значимих кредитних організацій рф, здійснює діяльність у всіх банківських секторах фінансового ринку росії, таких як міжбанківські операції, кредитування юридичних та фізичних осіб, депозити, валютно-обмінні операції, торгівля борговими та пайовими цінними паперами.

Не пізніше 01.01.2015, Фрідман М.М. та інші невстановлені особи, під фактичним управлінським контролем яких перебувало АТ «Альфа-Банк», перебуваючи на території російської федерації (більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося), діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на опосередкованого фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, усвідомлюючи те, що російські підприємства-виробники зброї використовуються вищим військово-політичним керівництвом рф для зміни меж території та державного кордону України, вирішили надати їм кредитні послуги (в т.ч. на пільгових умовах).

Фрідман М.М. та інші невстановлені особи розуміли, що російські підприємства-виробники зброї за своєю природою є економічно нестабільними, а їх безперерйна робота є вирішальною для підняття військового потенціалу рф.

Так упродовж 2015-2020 років невстановлені посадові особи АТ «Альфа-Банк», діючи за вказівками Фрідмана М.М. та інших невстановлених осіб, забезпечили укладення кредитних договорів між АТ «Альфа-Банк» та підприємствами військово-промислового комплексу рф, в тому числі з:

- концерном «УРАЛВАГОНЗАВОД» державної корпорації «РОСТЕХ» (виробник танків, бойових машин піхоти, бойових машин вогневої підтримки, танкових бульдозерів);

- Далекосхідним центром суднобудування та судноремонту (виробник зброї та боєприпасів);

- НВО «Прилад» державної корпорації «РОСТЕХ» (виробник боєприпасів до малокаліберних автоматичних гармат, до автоматичних гранатометів, до підствольних та ручних гранатометів; підричників боєприпасів);

- НВО «ІСКРА» (виробник складових частин ракетних комплексів, ракетних двигунів);

- АТ «Виробниче об'єднання «Уральський оптико-механічний завод» (виробник оптико-локаційних станцій для бойових літаків та оптико-електронних систем гелікоптерів російського виробництва, бортового радіоелектронного обладнання літаків та гелікоптерів);

- АТ «Тулський патронний завод» (виробник боєприпасів);

- АТ «Об'єднана двигунобудівна корпорація» (виробник двигунів для військової авіації).

Вказаними діями Фрідман М.М. та інші невстановлені особи забезпечили підтримку обороноздатності рф, в межах зобов'язань, які на себе взяв консорціум «Альфа-Груп», що надало рф можливість розпочати та продовжувати збройну агресію проти України, в обсягах, визначених військово-політичним керівництвом країни-агресора.

Також встановлено, що 28.07.1993 за адресою: м. Москва, вул. 8 березня, 10, будівля 14 зареєстровано ПАТ «Вимпел-Комунікації» (надалі – ПАТ «ВимпелКом», ІПН 7713076301).

ПАТ «ВимпелКом» - російська телекомунікаційна компанія, яка під брендом «Білайн» надає на території російської федерації послуги стільникового (GSM, 2G, UMTS (3G) та LTE) та фіксованого зв'язку, дротового та бездротового (Wi-Fi) високошвидкісного доступу в Інтернет.

Вказане товариство опосередковано через компанії «Letterone Holdings S.A.» (Люксембург) та Veon LTD (Бермудські острови) входить до складу фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» та перебуває під фактичним управлінським контролем Фрідмана М.М. та інших невстановлених осіб.

Після окупації частин територій Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, перед військово-політичним керівництвом країни-агресора, окрім інших, постали задачі: забезпечення представників окупаційної влади та збройних сил рф засобами комунікації у вигляді мобільного зв'язку та Інтернету; удавання перед мешканцями окупованих територій та представниками країн вільного світу, що дійсною метою перебування представників влади рф на тимчасово окупованих територіях є забезпечення життєвих інтересів місцевого населення, а не насильницька зміна меж території та державного кордону України.

Для вирішення вказаних задач, окрім інших, залучено фінансово-інвестиційний консорціум «Альфа-Груп», до структури власності якого входило ПАТ «ВимпелКом».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 31.05.2022, Фрідман М.М. та інші невстановлені особи, під фактичним управлінським контролем яких перебував російський оператор стільникового зв'язку «Білайн», діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на опосередковане фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, усвідомлюючи те, що: забезпечення представників окупаційної влади засобами комунікації у вигляді мобільного зв'язку є складовою частиною збройної агресії рф проти України; забезпечення стабільного мобільного зв'язку на тимчасово окупованих територіях знижує протестні настрої місцевого населення, вирішили встановити знижку на телефонні дзвінки абонентів «Білайн» на оператори стільникового зв'язку («Фенікс», «Лукаком», «+7Телеком»), які діють на тимчасово окупованих територіях України, з 25 до 3 російських рублів за хвилину (на рівні середніх цін на послуги мобільного зв'язку всередині рф). Для вчинення злочину Фрідман М.М. та інші невстановлені особи, використовуючи своє службове становище та пов'язані із цим можливості, залучили невстановлених посадових осіб ПАТ «ВимпелКом», надавши їм відповідні доручення.

Наданням вказаних вище знижок Фрідман М.М. та інші невстановлені особи опосередковано профінансували дії, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, забезпечили комунікацію між собою представників окупаційної влади, продемонстрували цивілізованому світу

«рішучість» військово-політичного керівництва країни-агресора на інтеграцію окупованих територій України в єдиний спільний простір з територією російської федерації, тим самим підтримали обороноздатність рф, в межах зобов'язань, які на себе взяв консорціум «Альфа-Груп», що надало рф можливість продовжувати збройну агресію проти України, в обсягах, визначених військово-політичним керівництвом країни-агресора.

За наведених вище обставин, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Фрідман М.М. та інші невстановлені особи, перебуваючи на території російської федерації (більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося), протягом 2014-2023 років, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, протиправно та добровільно, з метою опосередкованого фінансування дій, які вчинялися з метою зміни меж території або державного кордону України, вчинили співфінансування військово-промислового комплексу та державних воєнізованих організацій рф, які безпосередньо були залучені військово-політичним керівництвом країни-агресора до зміни меж території або державного кордону України.

Таким чином, громадянин рф Фрідман М.М. обґрунтовано підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

**Слідчий групи слідчих
у кримінальному провадженні -
слідчий в ОВС 2 відділення
2 відділу 4 управління
досудового розслідування
Головного слідчого управління
Служби безпеки України**



Віталій МАХНЬОВ

**Прокурор першого відділу управління
організації і процесуального керівництва
досудовим розслідуванням та підтримання
публічного обвинувачення у кримінальних
провадженнях органів безпеки Департаменту
нагляду за додержанням законів органами
безпеки Офісу Генерального прокурора**



Іван БУКАЛО

« 5 » вересня 2023 року