



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
Слідчий відділ

вул. Олександрівська, 62, м. Запоріжжя, 69011, тел./факс (061) 225-26-98
www.ssbu.gov.ua, e-mail: usbu_zap_sv@ssbu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20001556

№ _____ На № _____ від _____

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

місто Запоріжжя

«03» березня 2023 року

Слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області лейтенант Чистякова Олена Олегівна, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022080000002381 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2022 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Борець Анастасію Андріївну, 04.09.1990 р.н., уродженку с. Білоріцьке Веселівського району Запорізької області, громадянку України, українку, заміжно, яка на час вчинення злочину займала посаду головного економіста АТ «Райффайзен Банк» на території смт. Веселе, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, смт. Веселе, вул. Чапаєва, буд. 95, яка не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, передбачений ст. 480 КПК України, раніше не судиму,

про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України – умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України.

Зміст підозри:

Громадянка України **Борець Анастасія Андріївна** підозрюється у тому, що вона, будучи головним економістом Веселівського відділення АТ «Райффайзен Банк», маючи відповідні знання та навички у сфері розробки загальної стратегії розвитку і програм економічних досліджень на регіональному рівні, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи у смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області, територія якого з 25.02.2022 та на час повідомлення про підозру знаходиться під окупацією представників збройних сил російської федерації (далі за

Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, та здійснили збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти військової та цивільної інфраструктури, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, після чого здійснили військову окупацію частини територій України, в тому числі м. Токмак Пологівського району Запорізької області, яке було захоплено не пізніше 01.03.2022.

24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжено відповідними Указами Президента України, затверджених Верховною радою України, зокрема Указом Президента України від 6 лютого 2023 року №58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб затвердженого Законом України від 07.02.2023.

Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (в редакції від 07.05.2022, далі за текстом – Закон №1207-VII), тимчасово окупована російською федерацією територія України (далі – тимчасово окупована територія) є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація російською федерацією територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її тривалості є незаконною і не створює для російської федерації жодних територіальних прав.

За державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, міст, розташованих на тимчасово окупованій території, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами публічного права зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Тимчасово окупованою територією, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону №1207-VII, є частини території України, в межах яких збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування російської федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

Починаючи з 25.02.2022 територія смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області була тимчасово окупована зф держави-агресора рф, в подальшому

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», вся територія Мелітопольського району віднесена до вказаного переліку територіальних громад, розташованих в районі проведення воєнних (бойових) дій або які

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та на час повідомлення про підозру перебуває у ньому.

Починаючи з червня 2022 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 30.06.2022 року) невстановлені представники зс рф спільно з представниками окупаційних адміністрацій Запорізької області, всупереч порядку передбаченого чинним законодавством України, з метою закріплення окупаційної влади, яка сприяє у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, а також впливу на мешканців Запорізької області з метою безумовного виконання останніми вказівок та розпоряджень окупаційної влади, в тому числі мінімізації акцій спротиву представникам держави-агресора та окупаційної адміністрації, спрямовують свою діяльність на створення підрозділів російського банку – мовою оригіналу «ПАО Промсвязьбанка», шляхом відкриття додаткових офісів вказаного банку на базі захоплених банківських відділень центрального банку України та комерційних банків України.

Так, на території України відносини, що виникають під час заснування, реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації банків регулюються законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України» та іншими законами і нормативно-правовими актами України.

Положеннями ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги. Банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших законів України.

Крім того, у ст. 15 Закону України «Про банки і банківську діяльність» закріплено, що слово «банк» та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.

Положеннями ст. 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» забороняється здійснювати банківську діяльність без банківської ліцензії.

Положення ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» закріплюють, що банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. Банк здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У другій половині червня 2022 року, невстановлені представники незаконно створеного органу окупаційної влади – мовою оригіналу «Военно-гражданской администрации Запорожской области», з метою закріплення окупаційної політики та

нанесення шкоди суверенітету, територіальній цілісності, державній та інформаційній безпеці України, започаткували незаконну банківську систему, шляхом відкриття – мовою оригіналу «главного отделения банка ПАО «Промсвязьбанка» по Запорожской области». Діяльність останнього направлена на впровадження та закріплення банківської системи держави-агресора рф на всій тимчасово-окупованій території Запорізької області, що в свою чергу, має на меті запуск банківських продуктів та проведення комерційної діяльності в інтересах держави-агресора рф, що в свою чергу забезпечує проведення представниками рф та окупаційної адміністрації підривної діяльності проти України.

Банківська установа – мовою оригіналу «ПАО «Промсвязьбанк» входить до банківської системи держави-агресора рф, як один із значимих кредитних організацій та є для держави-агресора рф опорним банком для здійснення операцій з державного оборонного замовлення та великих державних контрактів. Разом тим – мовою оригіналу «ПАО «Промсвязьбанк» не входить до переліку банків, які діють чи діяли на території України на підставі банківських ліцензій, наданих Національним банком. Тож, здійснення банківської діяльності відділами, філіями чи окремими офісами російського банку – мовою оригіналу «ПАО «Промсвязьбанку» на території України, є порушенням чинного законодавства України.

Так, не пізніше другої половини липня 2022 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена) громадянка України Борець А.А., маючи відповідні знання банківського законодавства України та навички у сфері розробки загальної стратегії розвитку і програм економічних досліджень на регіональному рівні, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, перебуваючи у смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області, територія якого з 25.02.2022 та на час повідомлення про підозру знаходиться під окупацією представників збройних сил російської федерації (далі за текстом – зс рф), добровільно та ініціативно зайняла посаду керівника – мовою оригіналу «дополнительного офиса «На Молодёжной» ПАО «Промсвязьбанка», створеного на тимчасово окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області. Зайнявши вказану посаду, Борець А.А. розпочала вчиняти активні умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом підтримання рішень та дій держави-агресора у впровадженні банківської системи та організації банківської діяльності країни-агресора на тимчасово-окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області.

Продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність, Борець А.А., з метою реалізації рішень окупаційної адміністрації Запорізької області, у період з липня по вересень 2022 року (більш точні дати органом досудового розслідування не встановлені), здійснювала підбір персоналу у незаконно створене відділення банку нерезидента України, з метою впливу держави-агресора на суспільне життя населення та, таким чином забезпечення сталого функціонування окупаційної влади, шляхом розширення мережі російських банківських установ – мовою оригіналу «ПАО «Промсвязьбанка» та подальше відкриття на тимчасово-окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області, для забезпечення функціонування останнього за умовами та в інтересах держави-агресора рф.

09 вересня 2022 року Борець А.А., достовірно знаючи про рішення та дії окупаційної адміністрації Запорізької області та держави-агресора рф, які направлені на створення платформи здійснення банківських операцій кредитними організаціями,

що мають ліцензію Центрального банку російської федерації – мовою оригіналу «Банка России» на тимчасово-окупованій території Запорізької області, відповідно до законодавства російської федерації, організувала та провела відкриття – мовою оригіналу «дополнительного офиса «На Молодёжной» ПАО «Промсвязьбанка» в порушення порядку, визначеного законодавством України, який розташований за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, смт. Веселе, вул. Молодіжна, 1д, що в свою чергу, перешкоджає діяльності юридичних осіб, зареєстрованих та діючих на території Запорізької області, здійснюючих банківську діяльність чи окремі види банківських операцій на основі ліцензії (дозволу) Національного банку України, та підтримує економічну безпеку та потенціал України.

Так, Борець А.А., отримавши незаконно набуті владні повноваження керівника незаконно відкритого відділення – мовою оригіналу «дополнительного офиса «На Молодёжной» ПАО «Промсвязьбанка», починаючи з другої половини липня 2022 року здійснює загальну організацію роботи і управління банківським відділенням, та його структурними підрозділами, призначення на посади та звільнення з посад, розпоряджається захопленням майном відділення «Райффайзен банк Аваль», на базі якого незаконно утворено та відкрито – мовою оригіналу «дополнительный офис «На Молодёжной» ПАО «Промсвязьбанка».

Починаючи з 09 вересня 2022 року Борець А.А. по теперішній час (на час та дату повідомлення про підозру), з метою реалізації рішень та дій окупаційної адміністрації Запорізької області та держави-агресора рф, здійснює активні дії на впровадження та закріплення банківської системи рф на тимчасово-окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області, зокрема шляхом впровадження іноземної валюти, як основного обігового засобу, шляхом забезпечення надходження обов'язкових платежів – податків і зборів на користь окупаційних органів, підприємств, установ та організацій, сплати останніх у рублях та звернення їх у дохід держави-агресора рф, виплати заробітної плати особам, які працевлаштувались у незаконні органи окупаційної влади, незаконні судові та правоохоронні органи, створені на тимчасово окупованій території Запорізької області, створення умов для безальтернативної соціальної поведінки незахищених верств населення, шляхом вимушеного відкриття рахунків та емісії банківських карток – мовою оригіналу «ПАО Промсвязьбанка», з метою пасивного підтримання діяльності держави-агресора та окупаційної адміністрації, шляхом отримання соціальних виплат та пенсій у рублях.

Серед цього, громадянка України Борець А.А., діючи умисно, перебуваючи на посаді керівника у незаконно створеному відділенні банку нерезидента України – мовою оригіналу «дополнительный офис «На Молодёжной» ПАО «Промсвязьбанка», що функціонує на тимчасово окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області, будучи достовірно обізнаною відносно цинічного рішення вищого військового та політичного керівництва російської федерації про вторгнення на територію України, а також подальшої окупації її територій силами та засобами збройних сил та інших воєнізованих формувань російської федерації, вчиняє активні дії спрямовані на організацію та забезпечення фінансування військовослужбовців держави-агресора, шляхом їх банківського обслуговування та видачі через каси та банківські термінали грошового забезпечення, як військовослужбовцям зс рф.

Таким чином, громадянка України Борець Анастасія Андріївна за викладених вище обставин обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України -

умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України.

Слідчий 2-го відділення
СВ УСБУ в Запорізькій області
лейтенант



Олена ЧИСТЯКОВА

«П О Г О Д Ж Е Н О»

Прокурор, який здійснює процесуальне
керівництво у кримінальному провадженні -
прокурор відділу Запорізької обласної прокуратури



Ольга ПАЛАГУТА

«23» березня 2023 року