



## СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області

### Слідче управління

просп. Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, телефон (044) 281-57-17, факс (044) 253-63-02  
www.sbu.gov.ua, e-mail: gusbu.kiev@ssu.gov.ua, Код ЄДРПОУ 20001792

## ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Київ

«10» грудня 2024 року

Начальник I відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчук Максим Ігорович, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000244 від 05.07.2024 та, встановивши наявність достатніх доказів підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України,

### ПОВІДОМИВ:

**Серьожина Дмитра Олександровича**, який народився 18 жовтня 1975 року народження у місті Москва, СРСР, проживаючого до виїзду за межі України і зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, буд. 2Б, кв. 170, громадянина Російської Федерації,

**про те, що він підозрюється у вчиненні, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, закінченого замаху на заволодіння чужим майно в особливо великому розмірі, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.**

### Зміст підозри:

Наказом ПАТ «Альфа-Банк» (далі Банк) від 25.05.2017 № 2367-К Серьожина Дмитра Олександровича прийнято на посаду Головного фінансового директора банківської установи.

Згідно посадової інструкції затвердженої розпорядженням начальником відділу кадрового адміністрування АТ «Альфа Банк» № 593 від 02.03.2021, Головний фінансовий директор Блоку «Фінанси» АТ «Альфа Банк» Серьожин Дмитро Олександрович уповноважений здійснювати загальне керівництво, оперативне вирішення комплексних та проблемних питань, що

виникають між структурними підрозділами в процесі діяльності, організації та контролю за діяльністю ввірених структурних підрозділів Блоку «Фінанси».

Також Серьожин Д.О. здійснював організацію управлінського та бухгалтерського обліку Банку та контроль за плануванням та використанням бюджету Банку: контроль за дотриманням встановлених для підрозділів Банку в цілому планових показників з бюджету; забезпечував відповідність здійснюваних Банком операцій чинному законодавству України.

Згідно розділу «3. Права» указаної посадової інструкції Серьожин Д.О., як головний фінансовий директор Блоку «Фінанси» АТ «Альфа Банк», мав право підписувати документи в межах компетенції на підставі довіреності.

Таким чином, обіймаючи посаду Головного фінансового директора Блоку «Фінанси» АТ «Альфа Банк» Серьожин Д.О. являвся службовою особою, наділеним організаційно-розпорядчими функціями.

Будучи громадянином Російської Федерації та обіймаючи керівнику посаду у банківській установі, Серьожин Д.О. підтримував постійні зв'язки з іншими працівникам Банку - вихідцями з Російської Федерації, у тому числі після їх звільнення з банківської установи та створення суб'єктів господарювання, як зареєстрованих в Україні, так і нерезидентів.

Серед них громадянин Російської Федерації Бобишев А.О., з яким Серьожин Д.О. познайомився при невстановлених слідством обставинах та працював разом із ним у російській банківській установі «Альфа-Банк» (м. Москва, РФ), а у подальшому у різні періоди на керівних посадах в ПАТ «Альфа-Банк» (Україна).

У період з 2014 по 2018 роки Бобишев А.О. перебував на посаді члена Ради директорів Української міжбанківської валютної біржі, що займався питаннями торгівлі енергоресурсами, а з липня 2018 року - являвся генеральним директором компанії Ukraine Commodity Clearing, що займається поставками сільськогосподарської продукції та природного газу.

Бобишев А.О. мав широке коло зв'язків на ринку енергетичних ресурсів, серед іншого, з керівництвом ТОВ «Юг-Газ» (після перейменування - ТОВ «Ю-Газ», код ЄДРПОУ 30194498, далі - ТОВ «Юг-Газ»).

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, не пізніше березня 2020 року, Серьожин Д.О. був залучений до злочинної схеми заволодіння грошовими коштами Банку, яка була спільно розроблена та реалізовувалася службовими особами Банку, колишніми працівниками Банку - громадянами Російської Федерації, що здійснювали прямий чи опосередкований контроль суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні.

З метою приховання протиправних дій та надання видимої законності виведення грошових коштів з Банку, злочинна схема полягала в укладанні Банком із відповідними суб'єктами господарювання форвардних контрактів з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні без поставки базового активу на завідомо не вигідних умовах для банківської установи, для подальшого виведення цих коштів на товариства, що прямо чи опосередковано

контролювалися громадянами Російської Федерації, колишніми працівниками банківської установи.

В указаній злочинній схемі, участь у якій приймали інші службові особи Банку, а також колишні працівники Банку – громадяни Російської Федерації, для реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами, Серьожин Д.О., як уповноважена службова особа Банку, повинен був підписати форвардні угоди на завідомо не вигідних для Банку умовах.

Одним із суб'єктів господарювання з яким Серьожин Д.О. уклав від імені Банку форвардні контракти на не вигідних для Банку умовах стало ТОВ «Юг-Газ», що здійснювало зовнішньо-економічну діяльність та взаємодіяло з підприємствами – нерезидентами, контроль над якими прямо чи опосередковано здійснювали громадяни Російської Федерації.

Так, регулювання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на умовах «форвард» (з поставкою іноземної валюти або без її поставки) здійснювалося постанови правління Національного банку України «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій іноземній валюті» від 02.01.2019 № 5, згідно норм якої:

- пункт 32: клієнти банків здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на умовах «форвард» (з поставкою іноземної валюти або без її поставки) та на умовах «своп» виключно через банки.

- пункт 33: Банкам забороняється здійснювати операції з продажу клієнтам іноземної валюти за гривні на умовах "форвард" (з поставкою іноземної валюти або без її поставки) та операції на умовах маржинальної торгівлі щодо продажу клієнтам іноземної валюти/банківських металів за гривні, за винятком:

1) операцій з клієнтами-резидентами (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) для хеджування клієнтами ризику зміни курсу іноземної валюти за операціями:

- з експорту та імпорту товару (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі);

- за кредитними договорами (договорами позики) резидентів-позичальників про залучення коштів від нерезидентів або від банку;

2) операцій з клієнтами - фізичними особами.

Відповідно до указаної постанови правління НБУ в АТ «Альфа-Банк» розроблено Стандарт банківського продукту «Форвардний контракт», затверджений рішенням Правління Банку згідно протоколу № 7 від 14.01.2021.

У рамках даного Стандарту Банк має право укладати з корпоративними клієнтами форвардні угоди як з поставкою базового активу так і без поставки базового активу. Головною метою форвардних угод для клієнта являється хеджування (страхування) валютних ризиків шляхом фіксації курсу купівлі або продажу валюти в майбутньому.

Форвардні угоди, згідно затвердженого Стандарту, можуть укладатись при умові надання клієнтом покриття в затвердженому розмірі або при наявності відповідного встановленого ліміту колегіальним органом Банку.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці Бобишев А.О., запропонував Серьожину Д.О. укласти форвардні контракти з ТОВ «Юг-Газ» на не вигідних для банківської установи умовах, в інтересах товариства. Розуміючи, що такі умови призведуть до втрати грошових коштів банківської установи, проте діючи з корисливим мотивом, Серьожин Д.О. погодився на таку пропозицію.

Реалізуючи злочинну схему заволодіння грошовими коштами банківської установи шляхом укладання угоди на не вигідних умовах, 02.03.2020 Серьожин Д.О. знаходячись у будівлі АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, діючи від імені Банку на підставі довіреності № 010454/19 від 11.07.2019 підписав з ТОВ «Юг-Газ» Генеральну угоду про загальні умови та порядок здійснення операцій на умовах «форвард» № Ф-29/2020 від 02.03.2020, створивши тим самим умови для подальшого укладання форвардних контрактів на не вигідних для банківської установи умовах.

Реалізуючи у подальшому злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, в інтересах ТОВ «Юг-Газ» та громадян Російської Федерації, які прямо чи опосередковано взаємодіяли з указаним товариством, Серьожин Д.О., в порушення вимог постанови правління Національного банку України «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій іноземній валюті» від 02.01.2019 № 5, в рамках Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення операцій на умовах «форвард» №Ф-29/2020 від 02.03.2020, уклав з ТОВ «Юг-Газ» наступні форвардні контракти без поставки базового активу на завідомо не вигідних умовах для банку:

- 07.10.2021 Серьожин Д.О., знаходячись у будівлі АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, діючи від імені Банку в інтересах ТОВ «Юг-Газ», уклав форвардний контракт без поставки базового активу № Ф-29/2020-37/БП від 07.10.2021, згідно якого банк зобов'язується поставити на рахунок клієнта ТОВ «Юг-Газ» 5 000 000 (5 мільйонів) доларів США за ціною виконання 28,6631, за суму еквіваленту 143 315 500 (сто сорок три мільйони триста п'ятнадцять тисяч п'ятсот) гривень з датою фіксингу та датою валютування 13.12.2022;

- 11.10.2021 Серьожин Д.О., знаходячись у будівлі АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, діючи від імені Банку в інтересах ТОВ «Юг-Газ», уклав форвардний контракт без поставки базового активу № Ф-29/2020-38/БП від 11.10.2021, згідно якого банк зобов'язується поставити на рахунок клієнта ТОВ «Юг-Газ» 5 000 000 (5 мільйонів) доларів США за ціною виконання 28,7114, за суму еквіваленту 143 557 000 (сто сорок три мільйони п'ятсот п'ятдесят сім тисяч) гривень з датою фіксингу та датою валютування 19.12.2022;

- 12.10.2021 Серьожин Д.О., знаходячись у будівлі АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, діючи від імені Банку в інтересах ТОВ «Юг-Газ», уклав форвардний контракт без поставки базового активу № Ф-29/2020-39/БП від 12.10.2021, згідно якого банк зобов'язується поставити на рахунок клієнта ТОВ «Юг-Газ» 5 000 000 (5 мільйонів) доларів США за ціною виконання 28,6243, за суму еквіваленту 143 121 500 (сто сорок три мільйони сто двадцять одна тисяча п'ятсот) гривень з датою фіксингу та датою валютування 06.12.2022;

- 13.10.2021 Серьожин Д.О., знаходячись у будівлі АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, діючи від імені Банку в інтересах ТОВ «Юг-Газ», уклав форвардний контракт без поставки базового активу № Ф-29/2020-40/БП від 13.10.2021 згідно якого, банк зобов'язується поставити на рахунок клієнта ТОВ «Юг-Газ» 5 000 000 (5 мільйонів) доларів США за ціною виконання 28,5715, за суму еквіваленту 143 857 500 (сто сорок три мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот) гривень з датою фіксингу та датою валютування 29.11.2022.

Таким чином, діючи з корисливою метою, в інтересах інших осіб та всупереч інтересам банківської установи, упродовж 2021 року, на завідомо невідповідних умовах для Банку, у порушення вимог постанови правління Національного банку України «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій іноземній валюті» від 02.01.2019 № 5 у частині недотримання заборони здійснювати операції з продажу Клієнтам іноземної валюти за гривні на умовах «форвард» (без її поставки) та операції на умовах маржинальної торгівлі щодо продажу Клієнтам іноземної валюти/банківських металів за гривні, Серьожиним Д.О. були підписані з ТОВ «Юг-Газ» форвардні контракти без поставки базового активу на суму – 20,0 млн доларів США, з датою розрахунку/ валютування листопад-грудень 2022 року (більше 1 року з дати укладення контрактів).

Указаними діями, вчиненими за попередньою змовою з іншими службовими особами Банку, колишніми працівниками Банку – громадянами Російської Федерації, що здійснювали прямий чи опосередкований контроль суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, із залученням суб'єктів господарювання, що взаємодіють з нерезидентами контроль над якими прямо чи опосередковано здійснювали громадяни Російської Федерації, Серьожин Д.О. створив умови для подальшої реалізації злочинної схеми із заволодіння коштами Банку іншими учасниками цієї схеми.

Проте, з незалежний від Серьожина Д.О. причин заволодіння коштами АТ «Альфа Банк» у повному обсязі не відбулося через прийняття рішення про націоналізацію Банку державою (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності Міністерством фінансів України. Зокрема, внаслідок внесених 08.07.2022 головою правління АТ «Альфа-Банк» Комісаренко А.В. змін до форвардних контрактів без поставки базового активу № Ф-29/2020-40/БП від 13.10.2021, що укладений Серьожиним Д.О. з ТОВ «Юг-Газ» та № Ф-29/2020-41/БП від 18.10.2021, що укладений іншою

службовою особою Банку з ТОВ «Юг-Газ» на аналогічних умовах та обставини укладання якого наразі з'ясовуються в рамках досудового розслідування, і якими встановлено нові умови договорів, а саме змінено дати валютування та фіксингу, унаслідок чого в інтересах ТОВ «Юг-Газ» були здійснені виплати на суму 16 795 000 грн.

Відповідно до інформаційної довідки спеціаліста Національного Банку України за результатами аналізу оцінки шкоди/збитків, завданих посадовими особами АТ «Сенс Банк» (попередня назва – АТ «АЛЬФА БАНК») за операціями з ТОВ «Ю-Газ» (ЄДРПОУ 30194498, попередня назва ТОВ «Юг-Газ»), форвардні контракти від імені Банку укладені Серьожиним Д.О. в інтересах ТОВ «Юг-Газ», їх укладання здійснювалося в умовах наявності законодавчих обмежень на здійснення операцій на умовах «форвард» всупереч дії заборони відповідно до пункту 33 розділу IV Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5, а умови являлися нетиповими через збільшені строки, на які укладалися, та розміри сум за договорами, що стали значно більшими. Такі дії Серьожина Д.О. створили ризики втрат для Банку в обсязі 128 676,8 тис. грн, що створює загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів Банку.

Виплата Банком на користь ТОВ «Юг-Газ» 16795000 грн. внаслідок укладання та у подальшому зміни умов форвардних контрактів призвело до понесених Банком втрат в обсязі 16795000 грн.

Таким чином, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та укладаючи в інтересах ТОВ «Юг-Газ» на завідомо не вигідних умовах для АТ «Альфа Банк» (наразі АТ «Сенс Банк») форвардні контракти № Ф-29/2020-37/БП від 07.10.2021, № Ф-29/2020-38/БП від 11.10.2021, № Ф-29/2020-39/БП від 12.10.2021, № Ф-29/2020-40/БП від 13.10.2021, з метою подальшого заволодіння коштами банку в сумі 128 676,8 тис. грн, Серьожин Д.О. підозрюється у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Начальник 1 відділу слідчого управління  
Головного управління СБ України  
у м. Києві та Київській області

Максим РОМАНЧУК

ПОГОДЖЕНО

Прокурор у кримінальному провадженні -  
Заступник начальника відділу нагляду  
за додержанням законів регіональним органом безпеки  
Київської обласної прокуратури

Богдан ВОЛОБУЄВ

«10» 12 2024 року



СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ  
Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской  
области

**Следственное управление**

просп. Победы, 55/2, г. Киев, 03113, телефон (044) 281-57-17, факс (044) 253-63-02  
www.ssu.gov.ua, e-mail: gusbu.kiv@ssu.gov.ua, Код ЄГРПОУ 20001792

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о подозрении

город Киев

«18» 12 2024 года

Начальник 1 отдела следственного управления Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области Романчук Максим Игоревич, рассмотрев материалы досудебного расследования в уголовном производстве № 42024110000000244 от 05.07.2024 и, установив наличие достаточных доказательств подозрения лица в совершении уголовного правонарушения, согласно ст. ст. 42, 276, 277, 278 УПК Украины,

**УВЕДОМИЛ:**

**Серёжина Дмитрия Александровича**, родившегося 18 октября 1975 в городе Москва, СССР, проживающего до выезда за пределы Украины и зарегистрированного по адресу: г. Киев, ул. Димитрова, д. 2Б, кв. 170, гражданина Российской Федерации,

о том, что он подозревается в совершении, путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, оконченного покушения на завладение чужим имуществом в особо крупном размере, то есть уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

**Содержание подозрения:**

Приказом ПАО «Альфа-Банк» (далее Банк) от 25.05.2017 № 2367-К Серёжин Дмитрий Александрович принят на должность Главного финансового директора банковского учреждения.

Перевод с украинского на русский язык

Переводчик Васильчук В.В. *Васильчук*

Диплом Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова  
В19 № 222201, специализация «Язык и литература (русский и английский)»

Согласно должностной инструкции утвержденной распоряжением начальника отдела кадрового администрирования АО «Альфа Банк» № 593 от 02.03.2021, Главный финансовый директор Блока «Финансы» АО «Альфа Банк» Серёжин Сергей Дмитриевич уполномочен осуществлять общее руководство, оперативное решение комплексных и проблемных вопросов, возникающих между структурными подразделениями в процессе деятельности, организации и контроля за деятельностью вверенных структурных подразделений Блока «Финансы».

Также Серёжин Д.А. осуществлял организацию управленческого и бухгалтерского учёта Банка, контроль планирования и использования бюджета Банка; контроль соблюдения установленных для подразделений Банка в целом плановых показателей из бюджета; обеспечивал соответствие осуществляемых Банком операций действующему законодательству Украины.

Согласно разделу «3. Права» указанной должностной инструкции Серёжин Д.А., как главный финансовый директор Блока «Финансы» АО «Альфа Банк», имел право подписывать документы в пределах компетенции на основании доверенности.

Таким образом, находясь на должности Главного финансового директора Блока «Финансы» АО «Альфа Банк» Серёжин Д.А. являлся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями.

Будучи гражданином Российской Федерации и занимая должность руководителя в банковском учреждении, Серёжин Д.А. поддерживал постоянные связи с другими работниками Банка – выходцами из Российской Федерации, в том числе после их увольнения из банковского учреждения и создания субъектов хозяйствования, как зарегистрированных в Украине, так и нерезидентов.

Среди них гражданин Российской Федерации Бобышев А.А., с которым Серёжин Д.А. познакомился при неуставленных следствием обстоятельствах и работал вместе с ним в российском банковском учреждении «Альфа-Банк» (г. Москва, РФ), а в дальнейшем в разные периоды на руководящих должностях в ПАО «Альфа-Банк» (Украина).

В период с 2014 по 2018 годы Бобышев А.А. находился на должности члена Совета директоров Украинской межбанковской валютной биржи, занимавшегося вопросами торговли энергоресурсами, а с июля 2018 года – являлся генеральным директором компании Ukraine Commodity Clearing, занимающейся поставками сельскохозяйственной продукции и природного газа.

Бобышев А.А. имел широкий круг связей на рынке энергетических ресурсов, среди прочего, с руководством ООО «Юг-Газ» (после переименования – ООО «Ю-Газ», код ЕГРПОУ 30194498, далее – ООО «Юг-Газ»).

В неуставленное досудебным расследованием время и месте, не позже марта 2020 года, Серёжин Д.А. был вовлечён в преступную схему завладения

---

Перевод с украинского на русский язык

Переводчик Васильчук В.В. *Васильчук*

Диплом Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова

В19 № 222201, специализация «Язык и литература (русский и английский)»



денежными средствами Банка, совместно разработанной и реализуемой должностными лицами Банка, бывшими работниками Банка – гражданами Российской Федерации, осуществлявшими прямой или косвенный контроль субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине.

С целью сокрытия противоправных действий и придания видимой законности вывода денежных средств из Банка, преступная схема заключалась в заключении Банком с соответствующими субъектами хозяйствования форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за гривны без поставки базового актива на заведомо невыгодных условиях для банковского учреждения, для дальнейшего вывода этих средств на общества, прямо или косвенно контролировавшиеся гражданами Российской Федерации, бывшими работниками банковского учреждения.

В указанной преступной схеме, участие в которой принимали другие должностные лица Банка, а также бывшие работники Банка – граждане Российской Федерации, для реализации совместного преступного умысла на завладение денежными средствами, Серёжин Д.А. как уполномоченное должностное лицо Банка должен был подписать форвардные сделки на заведомо невыгодных для Банка условиях.

Одним из субъектов хозяйствования с которым Серёжин Д.А. заключил от имени Банка форвардные контракты на невыгодных для Банка условиях стало ООО «Юг-Газ», осуществлявшее внешнеэкономическую деятельность и взаимодействовавшее с предприятиями – нерезидентами, контроль над которыми прямо или косвенно осуществляли граждане Российской Федерации.

Так, регулирование сделок по купле-продаже иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» (с поставкой иностранной валюты или без её поставки) осуществлялось постановлением правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте» от 02.01.2019 № 5, согласно нормам которой:

- пункт 32: клиенты банков осуществляют операции по купле-продаже иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» (с поставкой иностранной валюты или без её поставки) и на условиях «своп» исключительно через банки.

- пункт 33: Банкам запрещается осуществлять сделки по продаже клиентам иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» (с поставкой иностранной валюты или без её поставки) и операции на условиях маржинальной торговли по продаже клиентам иностранной валюты/банковских металлов за гривны, за исключением:

1) операций с клиентами-резидентами (юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями) для хеджирования клиентами риска изменения курса иностранной валюты по операциям:

- по экспорту и импорту товара (продукции, работ, услуг, прав интеллектуальной собственности и других неимущественных прав, предназначенных для продажи/платежной передачи);

- по кредитным договорам (договорам займа) резидентов-заемщиков о привлечении средств от нерезидентов или от банка;

2) операций с клиентами – физическими лицами.

В соответствии с указанным постановлением правления НБУ в АО «Альфа-Банк» разработан Стандарт банковского продукта «Форвардный контракт», утвержденный решением Правления Банка согласно протоколу № 7 от 14.01.2021.

В рамках данного Стандарта Банк имеет право заключать с корпоративными клиентами форвардные соглашения как с поставкой базового актива, так и без поставки базового актива. Главной целью форвардных сделок для клиента является хеджирование (страхование) валютных рисков путем фиксации курса покупки или продажи валюты в будущем.

Форвардные соглашения согласно утвержденному Стандарту могут заключаться при условии предоставления клиентом покрытия в утвержденном размере или при наличии соответствующего установленного лимита коллегиальным органом Банка.

В неустановленное досудебное расследование время и место Бобышев А.А., предложил Серёжину Д.А. заключить форвардные контракты с ООО «Юг-Газ» на невыгодных для банковского учреждения условиях в интересах общества. Понимая, что такие условия приведут к потере денежных средств банковского учреждения, однако, действуя с корыстных мотивов, Серёжин Д.А. согласился на такое предложение.

Реализуя преступную схему завладения денежными средствами банковского учреждения путем заключения соглашения на невыгодных условиях, 02.03.2020 Серёжин Д.А. находясь в здании АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100, действуя от имени Банка на основании доверенности № 010454/19 от 11.07.2019 подписал с ООО «Юг-Газ» Генеральное соглашение об общих условиях и порядке совершения сделок на условиях «форвард» № Ф-29/2020 от 02.03.2020, создав тем самым условия для последующего заключения форвардных контрактов на невыгодных для банковского учреждения условиях.

Реализуя в дальнейшем преступный умысел, действуя по корыстным мотивам, в интересах ООО «Юг-Газ» и граждан Российской Федерации, прямо или косвенно взаимодействовавших с указанным обществом, Серёжин Д.А., в нарушение требований постановления правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций иностранной валюте» от 02.01.2019 № 5, в рамках Генерального соглашения об общих условиях и порядке совершения

---

Перевод с украинского на русский язык

Переводчик Васильчук В.В. *Васильчук*

Диплом Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова  
В19 № 222201, специализация «Язык и литература (русский и английский)»

операций на условиях «форвард» №Ф-29/2020 от 02.03.2020, заключил с ООО «Юг-Газ» следующие форвардные контракты без поставки базового актива на заведомо невыгодных условиях для банка:

– 07.10.2021 Серёжин Д.А., находясь в здании АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100, действуя от имени Банка в интересах ООО «Юг-Газ», заключил форвардный контракт без поставки базового актива № Ф-29/2020-37/БП от 07.10.2021, согласно которому банк обязуется поставить на счёт клиента ООО «Юг-Газ» 5 000 000 (5 миллионов) долларов США по цене исполнения 28,6631, за сумму эквивалента 143 315 500 (сто сорок три миллиона триста пятнадцать тысяч пятьсот) гривен с датой фиксинга и датой валютирования 13.12.2022;

– 11.10.2021 Серёжин Д.А., находясь в здании АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100, действуя от имени Банка в интересах ООО «Юг-Газ», заключил форвардный контракт без поставки базового актива № Ф-29/2020-38/БП от 11.10.2021, согласно которому банк обязуется поставить на счёт клиента ООО «Юг-Газ» 5 000 000 (5 миллионов) долларов США по цене выполнения 28,7114, за сумму эквивалента 143 557 000 (сто сорок три миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч) гривен с датой фиксинга и датой валютирования 19.12.2022;

– 12.10.2021 Серёжин Д.А., находясь в здании АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100, действуя от имени Банка в интересах ООО «Юг-Газ», заключил форвардный контракт без поставки базового актива № Ф-29/2020-39/БП от 12.10.2021, согласно которому банк обязуется поставить на счёт клиента ООО «Юг-Газ» 5 000 000 (5 миллионов) долларов США по цене выполнения 28,6243, за сумму эквивалента 143 121 500 (сто сорок три миллиона сто двадцать одна тысяча пятьсот) гривен с датой фиксинга и датой валютирования 06.12.2022;

– 13.10.2021 Серёжин Д.А., находясь в здании АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100, действуя от имени Банка в интересах ООО «Юг-Газ», заключил форвардный контракт без поставки базового актива № Ф-29/2020-40/БП от 13.10.2021 согласно которому банк обязуется поставить на счёт клиента ООО «Юг-Газ» 5 000 000 (5 миллионов) долларов США по цене выполнения 28,5715, за сумму эквивалента 143 857 500 (сто сорок три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) гривен с датой фиксинга и дате валютирования 29.11.2022.

Таким образом, действуя в корыстных целях, в интересах других лиц и вопреки интересам банковского учреждения, в течение 2021 года, на заведомо невыгодных условиях для Банка, в нарушение требований постановления правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций иностранной валюте» от 02.01.2019 № 5 в части несоблюдения запрета осуществлять операции

---

Перевод с украинского на русский язык

Переводчик Васильчук В.В. *Васильчук*

Диплом Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова  
В19 № 222201, специализация «Язык и литература (русский и английский)»

по продаже Клиентам иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» (без ее поставки) и операции на условиях маржинальной торговли по продаже Клиентам иностранной валюты/банковских металлов за гривны, Серёжиным Д.А. были подписанные с ООО «Юг-Газ» форвардные контракты без поставки базового актива на сумму – 20,0 млн долларов США, с датой расчета/валютирования ноябрь-декабрь 2022 года (более 1 года со дня заключения контрактов).

Указанными действиями, совершенными по предварительному стовору с другими должностными лицами Банка, бывшими работниками Банка – гражданами Российской Федерации, осуществлявшими прямой или опосредованный контроль субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, с привлечением субъектов хозяйствования, взаимодействующих с нерезидентами прямо или косвенно осуществляли граждане Российской Федерации, Серёжин Д.А. создал условия для дальнейшей реализации преступной схемы по завладению денежными средствами Банка другими участниками этой схемы.

Однако, по независимым от Серёжина Д.А. причинам завладения средствами АО «Альфа Банк» в полном объеме не произошло из-за принятия решения о национализации Банка государством (в лице субъекта управления объектами государственной собственности Министерством финансов Украины). В частности, в результате внесенных 08.07.2022 председателем правления АО «Альфа-Банк» Комисаренко А.В. изменений в форвардные контракты без поставки базового актива № Ф-29/2020-40/БП от 13.10.2021, заключенный Серёжиным Д.А. с ООО «Юг-Газ» и № Ф-29/2020-41/БП от 18.10.2021, заключенным другим должностным лицом Банка из ООО «Юг-Газ» на аналогичных условиях и обстоятельствах заключение которого выясняются в рамках досудебного расследования, и которыми установлены новые условия договоров, а именно изменены даты валютирования и фиксинга, в результате чего в интересах ООО «Юг-Газ» были произведены выплаты на сумму 16 795 000 грн.

Согласно информационной справки специалиста Национального Банка Украины по результатам анализа оценки ущерба/убытков, причиненных должностными лицами АО «Сенс Банк» (предыдущее название – АО «АЛЬФА БАНК») по операциям с ООО «Ю-Газ» (ЕГРПОУ 30194498, предыдущее название ООО «Юг-Газ»), форвардные контракты от имени Банка заключены Серёжиным Д.А. в интересах ООО «Юг-Газ», их заключение осуществлялось в условиях наличия законодательных ограничений на совершение операций на условиях «форвард» вопреки действию запрета в соответствии с пунктом 33 раздела IV Положения о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 02.01.2019 № 5, а условия являлись

нетипичными из-за увеличенных сроков, на которые заключались, и размеров сумм по значительно увеличившимся договорам. Таковы действия Серёжина Д.А. создали риски потерь для Банка в объеме 128 676,8 тыс. грн, что создает угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов Банка.

Выплата Банком в пользу ООО «Юг-Газ» 16 795 000 грн. вследствие заключения и в дальнейшем изменении условий форвардных контрактов привело к понесенным Банком потерям в объеме 167,95 млн грн.

Таким образом, действуя по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением и заключая в интересах ООО «Юг-Газ» на заведомо невыгодных условиях для АО «Альфа Банк» (сейчас АО «Сенс Банк») форвардные контракты № Ф-29/2020-37/БП от 07.10.2021, № Ф-29/2020-38/ БП от 11.10.2021, № Ф-29/2020-39/БП от 12.10.2021, № Ф-29/2020-40/БП от 13.10.2021, с целью дальнейшего завладения средствами банка в сумме 128 676,8 тыс. грн, Серёжин Д.А. подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Начальник 1 отдела следственного управления  
Главного управления СБ Украины  
в г. Киеве и Киевской области

Максим РОМАНЧУК

**СОГЛАСОВАНО**

Прокурор по уголовному производству -  
Заместитель начальника отдела надзора  
за соблюдением законов региональным органом безопасности  
Киевской областной прокуратуры

Богдан ВОЛОБУЕВ

«10» 12 2024 года

О подозрении меня уведомлено и письменное уведомление о подозрении  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года получил в «\_\_» час. «\_\_» мин.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

Подозреваемый: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Одновременно подозреваемому разъяснено, что согласно статье 42  
Уголовного процессуального кодекса Украины он как подозреваемый имеет право:

1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения его подозревают;

Перевод с украинского на русский язык

Переводчик Васильчук В.В. *Васильчук*

Диплом Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова  
В19 № 222201, специализация «Язык и литература (русский и английский)»

- 2) быть чётко и своевременно уведомленным о своих правах, предусмотренных Уголовным процессуальным Кодексом, а также получить их разъяснение;
- 3) по первому требованию иметь защитника и свидание с ним до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, а также после первого допроса - иметь свидание без ограничения их количества и продолжительности; на отказ от защитника в любой момент уголовного производства; на получение правовой помощи защитника за счет государства в случаях, предусмотренных Уголовным процессуальным Кодексом и/или законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи, в том числе в связи с отсутствием средств на ее оплату;
- 4) не говорить ничего по поводу подозрения против него, обвинения или в любой момент отказаться отвечать на вопросы;
- 5) давать пояснения, показания по поводу подозрения, обвинения или в любой момент отказаться от их дачи;
- 6) требовать проверки обоснованности задержания;
- 7) в случае задержания или применения меры пресечения в виде содержания под стражей - на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или других лиц о задержании и месте своего пребывания в соответствии с положениями статьи 213 этого Кодекса;
- 8) собирать и представлять следователю, прокурору, следственному судье доказательства;
- 9) участвовать в проведении процессуальных действий;
- 10) во время проведения процессуальных действий задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол;
- 11) применять с соблюдением требований УПК Украины технические средства при проведении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд вправе запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих охраняемую законом тайну, касающихся интимной жизни лица, о чем выносятся (постановляется) мотивированное постановление (определение);
- 12) заявлять ходатайство о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности для себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и т.п.;
- 13) заявлять отводы;
- 14) ознакамливаться с материалами досудебного расследования в порядке, предусмотренном статьей 221 УПК Украины, и требовать открытия материалов согласно статье 290 УПК Украины;
- 15) получать копии процессуальных документов и письменные уведомления;

Перевод с украинского на русский язык

Переводчик Васильчук В.В. *Васильчук*

Диплом Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова  
В19 № 222201, специализация «Язык и литература (русский и английский)»

- 16) обжаловать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, следственного судьи в порядке, предусмотренном УПК Украины;
- 17) требовать возмещения вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, в порядке, определенном законом, а также восстановление репутации, если подозрение, обвинения не подтвердились;
- 18) пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или другом языке, которым он владеет, и при необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.

Кроме того, подозреваемый обязан:

- 1) прибыть по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный срок – заранее сообщить об этом указанным лицам;
- 2) исполнять обязанности, возложенные на него решением о применении мер обеспечения уголовного производства;
- 3) подчиняться законным требованиям и распоряжениям следователя, прокурора, следственного судьи, суда.

Подозреваемый, являющийся иностранцем и заключенным, имеет право на встречу с представителем дипломатического или консульского учреждения своего государства, которую ему обязана обеспечить администрация места заключения.

Подозреваемый также имеет другие процессуальные права, предусмотренные этим Кодексом.

Подозреваемому вручается памятка о его процессуальных правах и обязанностях одновременно с их уведомлением, лицом, осуществляющим такое уведомление.

Подозреваемый / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

**О подозрении меня уведомлено, уведомление о подозрении вручено, права подозреваемого объявлены и разъяснены.**

Подозреваемый / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

Защитник / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

Сообщение и памятку вручил, права подозреваемого уведомил и разъяснил:

О подозрении меня уведомлено и письменное уведомление о подозрении  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года получил в «\_\_» час. «\_\_» мин. «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

Одновременно подозреваемому разъяснено, что согласно статье 42 Уголовного процессуального кодекса Украины он как подозреваемый имеет право:

- 1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения его подозревают;
- 2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, предусмотренных Уголовным процессуальным Кодексом, а также получить их разъяснение;
- 3) по первому требованию иметь защитника и свидание с ним до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, а также после первого допроса - иметь свидание без ограничения их количества и продолжительности; на отказ от защитника в любой момент уголовного производства; на получение правовой помощи защитника за счет государства в случаях, предусмотренных Уголовным процессуальным Кодексом и/или законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи, в том числе в связи с отсутствием средств на ее оплату;
- 4) не говорить ничего по поводу подозрения против него, обвинения или в любой момент отказаться отвечать на вопросы;
- 5) давать пояснения, показания по поводу подозрения, обвинения или в любой момент отказаться от их дачи;
- 6) требовать проверки обоснованности задержания;
- 7) в случае задержания или применения меры пресечения в виде содержания под стражей - на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или других лиц о задержании и месте своего пребывания в соответствии с положениями статьи 213 этого Кодекса;
- 8) собирать и представлять следователю, прокурору, следственному судье доказательства;
- 9) участвовать в проведении процессуальных действий;
- 10) во время проведения процессуальных действий задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол;
- 11) применять с соблюдением требований УПК Украины технические средства при проведении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд вправе запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих охраняемую законом тайну, касающихся интимной жизни лица, о чем выносится (постановляется) мотивированное постановление (определение);
- 12) заявлять ходатайство о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности для себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и т.п.;
- 13) заявлять отводы;
- 14) ознакамливаться с материалами досудебного расследования в порядке, предусмотренном статьей 221 УПК Украины, и требовать открытия материалов согласно статье 290 УПК Украины;
- 15) получать копии процессуальных документов и письменные уведомления;
- 16) обжаловать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, следственного судьи в порядке, предусмотренном УПК Украины;

Перевод с украинского на русский язык

Переводчик Васильчук В.В. *Васильчук*

Диплом Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова

В19 № 222201, специализация «Язык и литература (русский и английский)»



17) требовать возмещения вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, в порядке, определенном законом, а также восстановление репутации, если подозрение, обвинения не подтвердились;

18) пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или другом языке, которым он владеет, и при необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.

Кроме того, подозреваемый обязан:

- 1) прибыть по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный срок – заранее сообщить об этом указанным лицам;
- 2) исполнять обязанности, возложенные на него решением о применении мер обеспечения уголовного производства;
- 3) подчиняться законным требованиям и распоряжениям следователя, прокурора, следственного судьи, суда.

Подозреваемый, являющийся иностранцем и заключенным, имеет право на встречу с представителем дипломатического или консульского учреждения своего государства, которую ему обязана обеспечить администрация места заключения.

Подозреваемый также имеет другие процессуальные права, предусмотренные этим Кодексом.

Подозреваемому вручается памятка о его процессуальных правах и обязанностях одновременно с их уведомлением, лицом, осуществляющим такое уведомление.

Подозреваемый / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

О подозрении меня уведомлено, уведомление о подозрении вручено, права подозреваемого объявлены и разъяснены.

Подозреваемый / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

Защитник / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

Уведомление и памятку вручил, права подозреваемого уведомил и разъяснил:

Начальник 1 отдела следственного управления  
Главного управления СБ Украины  
в г. Киеве и Киевской области

Максим РОМАНЧУК