



УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю детектива Танцнердієва Х. М., розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Вітковського В. С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні – начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симкіним Р. Я. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесенного до Единого реєстру лосудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.4, ст.191 ч.5; ст.209 ч.3; ст.28 ч.4, ст.205 ч.2; ст.255 ч.1; ст.28 ч.4, ст.366 ч.2; ст.28 ч.4, ст.364-1 ч.2 України.

В СТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Вітковського В. С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні – начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симкіним Р. Я. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесенного до Единого реєстру лосудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.4, ст.191 ч.5; ст.209 ч.3; ст.28 ч.4, ст.205 ч.2; ст.255 ч.1; ст.28 ч.4, ст.366 ч.2; ст.28 ч.4, ст.364-1 ч.2 України.

В поданому клопотанні ~~детективу~~ просяє слідчого суддю надати дозвіл на трохи менше обшуку в приватній розташованій за адресою: м.

18, право користування яким має з р.м., а також документів, речей, грошових коштів, цінностей, іншого майна, що зберігаються у вказаному індивідуальному сейфі.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задовolenню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України – процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.4, ст.191 ч.5; ст.209 ч.4, ст.205 ч.2; ст.255 ч.1; ст.28 ч.4, ст.366 ч.2; ст.28 ч.4, ст.364-1 ч.2 КК України.

Оніщенко Олександр Романович, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та неділі балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатіадрайвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши поняття та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи школу, яка буде видана державним інтересам.

Успідомлюючи, що самостійно реалізувати спій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активну участь Постійного В.М. та Кадирової І.П. створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину – заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли Сергієнко О.П., Свіченко С.О., Кравченко Д.С., Кабаев С.І., Бистрицький Є.Р., Смаглюк Ю.М., Фисун В.Г., Гречанюк М.П., Іванов М.С., Рябошапка О.М., Железняк Л.В., Гарчева К.Ф., Канцелярук О.В., Жицький П.М., Пігуляк В.М., Колпук І.М., Купріяненко В.С., Якимашенко Р.О., а також інші невстановлені досудовими слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатіадрайвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Вищевказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, згортаються у внутрішньої структурі ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, сключення яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, першу чергу напрямленого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому спільний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом між усіма членами групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Постійному В.М. та Кадирової І.П. у свою чергу, свідомо виконували всі вказівки Оніщенка О.Р., як керівника злочинної організації.

Враховуючи викладене, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» та оператора за спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398,00 грн. Проте, враховуючи зовнішнє стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів, сключення яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, першу чергу напрямленого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому спільний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом між усіма членами групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Постійному В.М. та Кадирової І.П. у свою чергу, свідомо виконували всі вказівки Оніщенка О.Р., як керівника злочинної організації.

Крім того, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну

діяльність № 60 реалізовано природного газу 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Також членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраїнвест» як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинної організації на суму 1 613 224 251 грн.

У зв'язку із цим у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підоозу у вчинені вищезазначених злочинів Онищенку О.Р., Кадировій І.П., Дубинському Ю.Л., Мусієнко І.М., Постному В.М., Сергієнку О.П., Гречанюк М.Н., Свіченку С.О., Купріяненку В.С., Бистрицькому Є.Р., Кабаеву С.І., Капелляруку О.Б., Якимашенку Р.Ю., Смаглюку Ю.М., Кравченку Д.С., Гарченій К.Ф.

Під час досудового розслідування були проведені обшуки за місцем юридичних та фізичних ініціатив ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Газтранспроект», ТБ «Львівська універсальність», ТБ «Центр», а також за місцем проживання і здійснення діяльності членів злочинної організації, керівників підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання, за результатами яких не були виявлені у появному обсязі документи щодо спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з указаними товариствами, а також з приводу реалізації природного газу останніми на користь пев'язаних осіб.

Разом з тим, встановлено, що до вчинення перелічених злочинів може бути причетний .., який є наближеною особою до Онищенка О.Р. та Постного В.М., а також представником засновника операторів спільної діяльності – кіпрської компанії Fastilo Trading Ltd.

Також встановлено, що у ^{поганому} використуванні індивідуальний банківський сейф № 18, що знаходиться у сховищі індивідуальних банківських сейфів.

Дієтів зазначав, що зважаючи на залучення .., до діяльності підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання, є достатні підстави вважати, що вказані документи, а також грошові кошти, цінності та інше маємо, у тому числі одержані членів злочинної організації, керівників підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання, за результатами яких не були виявлені у появному обсязі документи щодо спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з указаними товариствами, а також з приводу реалізації природного газу останніми на користь пев'язаних осіб.

До зазначених документів належать, зокрема, оригінали або копії договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремлених підрозділів з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраїнвест», з усіма додатковими угодами, листуванням між учасниками договорів; договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу, укладених зазначеними ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраїнвест» як уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компанії», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Кінггазенерго», ТОВ «Кінгпромзбуду», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югаргруп», ТОВ «Аркабалено сіті», договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу між ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компанії», ТОВ «Торговий дім «Кінггазенерго», ТОВ «Кінгпромзбуду», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югаргруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», а також укладених останнім з ПАТ «Центргенерго», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзергинського», ПАТ «Дніпровський крохамалєтовський комбінат», АТ «Мотор Січ», ПРАТ «Шперкори Корп Проесесінг Індастрі», ПАТ «Кийхліб», ТОВ «ВКФ Теплобуд», ТОВ «РГК Трейдінг», ТОВ «Енергоснітс», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газторгостач» та будь-якими іншими суб'єктами господарювання, з усіма додатками і додатковими угодами, актів приймання-передачі природного газу, договорів на транспортування природного газу між ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраїнвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компанії», ТОВ «Торговий дім «Кінггазенерго», ТОВ «Кінгпромзбуду», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югаргруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», з одного боку, і ПАТ «Укртрансгаз» або іншими газотранспортними чи газорозподільними підприємствами – з іншого, підготівки документів на оплату придбаного (поставленого) природного газу; документів щодо розрахунку стартової ціни реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, комерційних пропозицій на придбання та реалізацію природного газу, договорів ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраїнвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компанії», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Кінггазенерго», ТОВ «Кінгпромзбуду», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югаргруп», ТОВ «Аркабалено сіті» та інших суб'єктів господарювання з Товарною біржою «Львівська універсальність», Товарною біржою «Центр», Харківською товарищество біржою чи іншими товарними біржами про організацію біржових торгів (аукціонів), заявок на участь у біржових торгах (аукціонах) з реалізації природного газу, протоколів біржових торгів (аукціонів), аукціонних спідоцтв на реалізацію природного газу; договорів купівлі-продажу (поставки тощо) товарів, робіт, послуг між ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраїнвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компанії», ТОВ «Торговий дім «Кінггазенерго», ТОВ «Кінгпромзбуду», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югаргруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Логістіка ЛТД», ТОВ «Алоїдо ЛТД» ЕДРПОУ 39462590, ТОВ «Одін Груп Сервіс» ЕДРПОУ 39467358, ТОВ «Бреттон» ЕДРПОУ 39481241, ТОВ «Альтігр Груп» ЕДРПОУ 39436749, ТОВ «Центр Парітет» ЕДРПОУ 39467337, ТОВ «Аделікс» ЕДРПОУ 39568788, ТОВ "Кейс Менеджмент" ЕДРПОУ 39340512, ТОВ "Програм-Інвест" ЕДРПОУ 39340706, ТОВ "Вензор" ЕДРПОУ 39653464, ТОВ "АСЛ КОМ" ЕДРПОУ 39462428, ТОВ "Дкьюест" 39443798, ТОВ "Елара Груп" ЕДРПОУ 39109180, ТОВ "ОВЕНТА-М" ЕДРПОУ 39463877, ТОВ "Дерта Союз" ЕДРПОУ 39283968, ТОВ "Вайса Трейд" 39281363, ТОВ "Гаунтрайдіс" ЕДРПОУ 38962515, ТОВ "Ларсон Груп" ЕДРПОУ 39203840, ТОВ "Атмос Плюс" ЕДРПОУ 39267459, ТОВ "Каріаг Лтд" ЕДРПОУ 39125202, ТОВ "Саніпрод" ЕДРПОУ 39373490, ТОВ "Реконструкція та Відновлення" СДРПОУ 37922513, ТОВ "Альтімс" ЕДРПОУ 39407854, ТОВ "Дарвей Трейд" ЕДРПОУ 39429532, ТОВ "Ю Стрім" ЕДРПОУ 39407896, ТОВ "Бура Торг" ЕДРПОУ 39407880, ТОВ Фалком Сервіс" ЕДРПОУ 39407744, ТОВ "Обел-2014" ЕДРПОУ 39372675, ТОВ "Ріу Грандс" ЕДРПОУ 39108868 з усіма додатками і додатковими угодами, листуванням між учасниками вказаних договорів, актів приймання-передачі товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів і податкових декларацій, в яких відображені господарські операції між будь-якими з членами злочинної організації та іншими суб'єктами господарювання; оригінали або копії статутних, реєстраційних документів компаній-перезидентів PRONTOSERVUS LIMITED (Республіка Кінг), DORCHESTER INTERNATIONAL LTD (Нью-Йорк, США), FASTILO TRADING LTD (Республіка Кінг), EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD (Бірмінгем, Велика Британія), QUICKPACE LIMITED (Республіка Кінг), а також документів (договорів, угод, доручень, довіреностей, актів приймання-передачі та інших доручень, рахунків на оплату, банківських виписок тощо) стосовно відсутіння (купівлі-продажу, дарування) чисток у структурі капіталів зазначених юридичних осіб, а також інших документів, проектів документів та чернових записів стосовно ліквідації зазначених та інших юридичних осіб, які можуть бути задіяні у вчиненні злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, а також інших документів з указаних питань, чернові записи, особисті записи, у паперовому або електронному вигляді.

При цьому вказані документи можуть зберігатись як у паперовій, так і в електронній формі на відповідних носіях електронної інформації (накопичувачах на жорстких магнітних дисках, флеш-накопичувачах та інших носіях електронної інформації).

Дієтів зазначав, що зазначені документи є необхідними для підтвердження факту вчинення господарських (фінансових)

операцій між переважавши суб'єктами господарювання, вартості товарів, робіт, послуг, що виступали предметом відповідних договірних відносин, у зв'язку з чим мають бути досліджені з метою доведення обставин кримінального правопорушення та визначення розміру збитків, заподіяних злочином, під час перевізок, товарознайвої та судово-економічної експертіз, що с обов'язковим відповідно до вимог ст. ст. 91, 242 КПК України.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дісності цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України общук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надаті матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підста вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому вбачається необхідність проведення общуку, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовільності.

Надати дозвіл старшому детективу – начальнику Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Несторову Анатолію Сергійовичу, старшому детективу – заступнику начальника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дерновому Віталію Валерійовичу, старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтику Роману Віталійовичу, детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кінименку Олександру Васильовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Тапривердієву Хазарі Муса-огли, Полховській Надії Миколаївні, Ліппу Юрію Олександровичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, іншим детективам слідчої групи, прокурорам у кримінальному провадженні – начальнику четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачині Сергію Сергійовичу, прокурору четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Петрову Андрію Івановичу, іншим прокурорам групин прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення общуку в приміщенні

розванованого за адресою:

для вимушення та

швидческих індивідуальних банківського сейфу № 18, право користування яким має р.н., а також документів, речей, грошових коштів, цінностей, іншого майна, що зберігається у вказаному індивідуальному сейфі: оригіналів та/або копій договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазидобування» та його відокремлених підрозділів з ТОВ «Надра Геосентр», ТОВ «Карпатнадраїнвест», ТОВ «Фірма Хас» з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками договорів, договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу, укладених зазначенними суб'єктами господарювання з ТОВ «Морисель Груп», ТОВ «Леністер Компанії», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Кіївгазенерго», ТОВ «Кіївпромзбуд», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трэйл», ТОВ «Югаргруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», а також укладених останнім з ПАТ «Центренерго», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПАТ «Дніпровський кромхамелонговий комбінат», АТ «Мотор Січ», ПРАТ «Інтеркорп Кори Процесінг Індастрі», ПАТ «Кіївхліб», ТОВ «ВКФ Теплобуд», ТОВ «РГК Трейдінг», ТОВ «Енергоснітез», ТОВ «Скела Терніум», ТОВ «Газтранспостач» та будь-якими іншими суб'єктами господарювання, з усіма додатками і додатковими угодами, актів приймання-передачі природного газу, договорів на транспортування природного газу між ТОВ «Надра Геосентр», ТОВ «Карпатнадраїнвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морисель Груп», ТОВ «Леністер Компанії», ТОВ «Торговий дім «Кіївгазенерго», ТОВ «Кіївпромзбуд», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трэйл», ТОВ «Югаргруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспорт», з одного боку, і ПАТ «Укртрансгаз» або іншими газотранспортними чи газорозподільними підприємствами – з іншого, платіжних документів на оплату придбаного (поставленого) природного газу, документів щодо розрахунку стартової ціни реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, комерційних пропозицій на придбання та реалізацію природного газу, договорів з ТОВ «Надра Геосентр», ТОВ «Карпатнадраїнвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морисель Груп», ТОВ «Леністер Компанії», ТОВ «Кіївпромзбуд», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трэйл», ТОВ «Югаргруп», ТОВ «Аркабалено сіті» та інших суб'єктів господарювання з Товариство біржою «Львівська універсална», Товариство біржою «Центр», Харківською товаринкою біржою чи іншими товаринами біржами про організацію біржових торгів (аукціонів), заявок на участь у біржових торгах (аукціонах) з реалізації природного газу, протоколів біржових торгів (аукціонів), аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу; договорів купівлі-продажу (поставки тощо) товарів, робіт, послуг між «Надра Геосентр», ТОВ «Карпатнадраїнвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морисель Груп», ТОВ «Леністер Компанії», ТОВ «Торговий дім «Кіївгазенерго», ТОВ «Кіївпромзбуд», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трэйл», ТОВ «Югаргруп», ТОВ «Аркабалено сіті» та інших суб'єктів господарювання з Товариство біржою «Львівська універсална», Товариство біржою «Центр», Харківською товаринкою біржою чи іншими товаринами біржами про організацію біржових торгів (аукціонів), заявок на участь у біржових торгах (аукціонах) з реалізації природного газу, протоколів біржових торгів (аукціонів), аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу; договорів купівлі-продажу (поставки тощо) товарів, робіт, послуг між «Надра Геосентр», ТОВ «Карпатнадраїнвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морисель Груп», ТОВ «Леністер Компанії», ТОВ «Торговий дім «Кіївгазенерго», ТОВ «Кіївпромзбуд», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трэйл», ТОВ «Югаргруп», ТОВ «Аркабалено сіті» та інших суб'єктів господарювання з Товариство біржою «Львівська універсална», Товариство біржою «Центр», Харківською товаринкою біржою чи іншими товаринами біржами про організацію біржових торгів (аукціонів), заявок на участь у біржових торгах (аукціонах) з реалізації природного газу, протоколів біржових торгів (аукціонів), аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу; договорів купівлі-продажу (поставки тощо) товарів, робіт, послуг за вказаними договорами; інших першочергових та/або третинних, фінансових документів, податкових накладних, в яких відображені господарські операції між будь-якими з членів перехідного юрисдикцій осіб та між останнім та іншими суб'єктами господарювання; оригіналів або копій статутних, реєстраційних документів компанії-перевідентів PRONTOSERVUS LIMITED (Республіка Кіпр), DORCHESTER INTERNATIONAL INC (Небіс, Великі Білій), FASTSO LTD (Республіка Кіпр), EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD (Британські Віргінські острови), QICKLAAS LTD (Республіка Кіпр), а також документів (договорів, угод, доручень, довіреностей), актів приймання-передачі, платіжних зобов'язань та розрахунків за оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг за вказаними договорами; інших первинних аудиторських, фінансових документів, податкових накладних, в яких відображені господарські операції між будь-якими з членів перехідного юрисдикцій осіб та між останнім та іншими суб'єктами господарювання; оригіналів або копій статутних, реєстраційних документів компанії-перевідентів PRONTOSERVUS LIMITED (Республіка Кіпр), DORCHESTER INTERNATIONAL INC (Небіс, Великі Білій), FASTSO LTD (Республіка Кіпр), EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD (Британські Віргінські острови), QICKLAAS LTD (Республіка Кіпр), а також документів (договорів, угод, доручень, довіреностей), актів приймання-передачі, платіжних зобов'язань та розрахунків за оплату, банківських виписок щодо стосовно відступлення (купівлі-продажу, дарування тощо) часток у статутному капіталі зазначених юрисдикцій осіб, а також інших документів, проектів документів та чорнових записів стосовно діяльності зазначених та інших юрисдикцій осіб, які можуть бути задіяні у вчиненні злочинів, з приводом яких проводиться досудове розслідування, а також інших документів та чорнових

+2609117072713*1*

записів з указаних пінгванів, особистих записників, у паперовому або електронному вигляді, а також накопичувачів на жорстких магнітних дисках, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів зв'язку та інших носіїв електронної інформації, на яких можуть міститися перелічені документи, сім-карточок та стартових пакетів операторів мобільного зв'язку; грошових коштів, цінностей та іншого майна, у тому числі одержаних внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від такого майна, призначалися (використовувались) для скилияния особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину.

Строк дії ухвали до 10. 11. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні – начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківа Р. Я.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя

О. В. Бобровник



Копію ухвали оформив
нас. Чиркунов Едуард 166
Відповідь
18.10.16.

*2609*17072713*1*1*