

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 «Карпатнадрайвест» 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 злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

У зв'язку із цим у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів Опищенко О.Р., Калдровий І.П., Дубинському Ю.Л., Мусієнко І.М., Постному В.М., Сергієнку О.П., Гречинюк М.П., Свіченку С.О., Купріненку В.С., Биришському Є.Р., Кабачу С.І., Канцеляруку О.Б., Якимашенку Р.Ю., Смаглоку Ю.М., Кравченку Д.С., Гарченко К.Ф.

Під час досудового розслідування були проведені обшуки за місцем юридичних та фактичних адрес ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Газтранспроект», ТБ «Львівська універсальна», 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 повному обсязі документи щодо спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з вказаними товариствами, а також з приводу реалізації природного газу останніми на користь пов'язаних осіб.

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

Також встановлено, що [...] перебуває в користуванні індивідуальний банківський сейф № 18, що знаходиться у сховищі індивідуальних банківських сейфів [...] за адресою: [...]

Детектив 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 інші майна, у тому числі одержані внаслідок вчинення злочину та/або ті, що є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схилання інших осіб до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, можуть знаходитись у вказаному індивідуальному банківському сейфі.

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 «Карпатнадрайвест», з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками договорів; договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу, укладених з вказаними ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадрайвест» як уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Юагруп», ТОВ «Аркабаленно сіті»; договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу між ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Юагруп», ТОВ «Аркабаленно сіті», ТОВ «Газтранспроект», а також укладених останнім з ПАТ «Центрленерго», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПАТ «Дніпровський крохмалепатококовий комбінат», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Інтеркорп Корп Просесінг Індастрі», ПАТ «Київхліб», ТОВ «ВКФ Теплобуд», ТОВ «РПК Трейдінг», ТОВ «Енергосінтес», ТОВ «Склада Терциум», ТОВ «Газторгпостач» 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 «Карпатнадрайвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Юагруп», ТОВ «Аркабаленно сіті», ТОВ «Газтранспроект», 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 ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадрайвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Юагруп», ТОВ «Аркабаленно сіті» та інших суб'єктів господарювання з Товарною біржею «Львівська універсальна», Товарною біржею «Центр», Харківською товарною біржею чи іншими товарними біржами про організацію біржових торгів (аукціонів), запов 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 ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадрайвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Юагруп», ТОВ «Аркабаленно сіті», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Алоїдо ЛТД» ЄДРПОУ 39462590, ТОВ «Одін Груп Сервіс» ЄДРПОУ 39467358, ТОВ «Бреттон» ЄДРПОУ 39481241, ТОВ «Анторп Груп» ЄДРПОУ 39436749, ТОВ «Центр Парітет» ЄДРПОУ 39467337, ТОВ «Аделакс» ЄДРПОУ 39568788, ТОВ «Кейс Менеджмент» ЄДРПОУ 39340512, ТОВ «Програм-Інвест» ЄДРПОУ 39340706, ТОВ «Вензор» ЄДРПОУ 39653464, ТОВ «АСЛ КОМ» ЄДРПОУ 39462428, ТОВ «Джойвсет» 39443798, ТОВ «Елара Груп» ЄДРПОУ 39109180, ТОВ «ОВЕНТА-М» ЄДРПОУ 39463877, ТОВ «Дерта Союз» ЄДРПОУ 39283968, ТОВ «Вайса Трейд» 39281363, ТОВ «Таунтрейдіс» ЄДРПОУ 38962515, ТОВ «Ларсон Груп» ЄДРПОУ 39203840, ТОВ «Атмос Плюс» ЄДРПОУ 39267459, ТОВ «Кариак Лтд» ЄДРПОУ 39125202, ТОВ «Санпрод» ЄДРПОУ 39373490, ТОВ «Реконструкція та Відновлення» ЄДРПОУ 37922513, ТОВ «Альтмен» ЄДРПОУ 39407854, ТОВ «Дарвей Трейд» ЄДРПОУ 39429532, ТОВ «Ю Стрім» ЄДРПОУ 39407896, ТОВ «Бура Торп» ЄДРПОУ 39407880, ТОВ «Фалком Сервіс» ЄДРПОУ 39407744, ТОВ «Обен-2014» ЄДРПОУ 39372675, ТОВ «Ріу Гранде» ЄДРПОУ 39108868 з усіма додатками і додатковими угодами, листування 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 відображено господарські операції між будь-якими фізичними та юридичними особами та між останніми й іншими суб'єктами господарювання; оригінали або копії статистичних, реєстраційних документів компаній-резидентів PRONTOSERVUS LIMITED (Республіка Кіпр), DORCHESTER INTERNATIONAL INC (Нідери, Бельгій, Індія), FASTILO TRADING LTD (Республіка Кіпр), EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD (Британія, Вірджинські острови), QUICKPACE LIMITED (Республіка Кіпр), а також документів (договорів, угод, доручень, довіреностей, актів приймання-передачі платіжних доручень, рахунків на оплату, банківських виписок тощо) стосовно відстеження (купівлі-продажу, дані банківської мережі) часток у статутному капіталі зазначених юридичних осіб, а також інших документів, проектів документів та чорнових записів стосовно діяльності зазначених та інших юридичних осіб, які можуть бути задіяні у вчиненні злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, а також інших документів з вказаних питань, чорнові записи, особисті записники, у паперовому або електронному вигляді.

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

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

операцій між перерахованими 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 злочинцем, під час ревізії, тощозначної та судово-економічної експертизи, що є 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 дієвості цього провадження.

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

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав 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 обшуку, 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 задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу – начальнику Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Нестерцову 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 Віталію Віталійовичу, детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Клименку Олександровичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітківському Володимир Станіславовичу, Тапривердієву Хазарі Муса-огли, Полховській Надії Миколаївні, Ліліну Юрію Олександровичу, Семану 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 Симківу Ромину Ярославовичу, начальнику шостого 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 Перову Андрію Петровичу, іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку в приміщенні

розташованого за адресою:

для підписання та

включення індивідуального банківського сейфа № 18, право користування яким має р.н., а також документів, речей, грошових коштів, цінностей, іншого майна, що зберігаються у вказаному індивідуальному сейфі: оригіналів та/або копій договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремлених підрозділів з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадрайвест», ТОВ «Фірма Хас» з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками договорів, договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу, укладених зазначеними суб'єктами господарювання з ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Юагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», договори купівлі-продажу (реалізації) природного газу між ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Юагруп», 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 крохмаленостоківський комбінат», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Інтеркорн Корн Процесінг Індастрі», ПАТ «Київхліб», ТОВ «ВКФ Теплобуд», ТОВ «РГК Трейдінг», ТОВ «Енергосинтез», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газторгпостач» 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 «Карпатнадрайвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Юагруп», ТОВ «Аркабалено сіті» та інших суб'єктів господарювання з Товарною біржею «Львівська універсальна», Товарною біржею «Центр», Харківською товарною біржею 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 свідоцтв на реалізацію природного газу; договорів купівлі-продажу (поставки тощо) товарів, робіт, послуг між «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадрайвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Юагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Алондо ЛТД» ЄДРПОУ 39462590, ТОВ «Одін Груп Сервіс» ЄДРПОУ 39467338, ТОВ «Бреттон» ЄДРПОУ 39481241, ТОВ «Анторг Груп» ЄДРПОУ 39436749, ТОВ «Центр Парітет» ЄДРПОУ 39467337, ТОВ «Аделакс» ЄДРПОУ 39568788, ТОВ «Кейс Менеджмент» ЄДРПОУ 39340512, ТОВ «Програм-Інвест» ЄДРПОУ 39340706, ТОВ «Вейзор» ЄДРПОУ 39653464, ТОВ «АСЛ КОМ» ЄДРПОУ 39462428, ТОВ «Джойасеті» 39443798, ТОВ «Елара Груп» ЄДРПОУ 39109180, ТОВ «ОВЕНТА-М» ЄДРПОУ 39463877, ТОВ «Дерта Союз» ЄДРПОУ 39283968, ТОВ «Вайса Трейд» ЄДРПОУ 39281363, ТОВ «Таунтрейдіс» ЄДРПОУ 38962515, ТОВ «Ларсон Груп» ЄДРПОУ 39203840, ТОВ «Атмос Плюс» ЄДРПОУ 39267459, ТОВ «Карлак Лтд» ЄДРПОУ 39125202, ТОВ «Санпрод» ЄДРПОУ 39373490, ТОВ «Реконструкція та Відновлення» ЄДРПОУ 37922513, ТОВ «Альтмас» ЄДРПОУ 39407854, ТОВ «Дарвей Трейд» ЄДРПОУ 39429532, ТОВ «Ю Стрім» ЄДРПОУ 39407896, ТОВ «Бура Торг» ЄДРПОУ 39407880, ТОВ Фалком Сервіс» ЄДРПОУ 39407744, ТОВ «Обен-2014» ЄДРПОУ 39372675, ТОВ «Ріу Гранде» ЄДРПОУ 39108868, а також додатками і додатковими угодами, листування 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, фінансових документів, податкових накладних, в яких відображено господарські операції між будь-якими з членів перерахованих юридичних осіб та між останніми й іншими суб'єктами господарювання; оригіналів або копій статутних, реєстраційних документів юридичних осіб та PRONTOSERVUS LIMITED (Республіка Кіпр), DORCHESTER INTERNATIONAL INC (Невіс, Восток Індія), FASTILO TRADING LTD (Республіка Кіпр), EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD (Британські Віргінські острови), QUICKCASE LIMITED (Республіка Кіпр), а також документів (договорів, угод, доручень, довіреностей, актів приймання-передачі, платіжних доручень, рахунків на оплату, банківських виписок тощо) стосовно відступлення (купівлі-продажу, дарування тощо) часток у статутному капіталі зазначених юридичних осіб, а також інших документів, проектів документів та чорнових записів стосовно діяльності зазначених та інших юридичних осіб, які можуть бути задіяні у вчиненні злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, а також інших документів та чорнових

звичай з указаних питань, 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 міститись перелічені документи, сім-карток 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 (використовувалися) для схиляння 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 оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

О. В. Бобровник



Копію ухвали отримав
наст. Чир, Віктор Євгенович ДДБ
Вішній
14.10.16.