

Категорія справи № 641/898/17: **Кримінальні справи; Злочини проти громадської безпеки; Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.**

Надіслано судом: 21.03.2017. Зареєстровано: 23.03.2017. Оприлюднено: 28.03.2017.

Дата набрання законної сили: 18.04.2017



Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження 1-кп/641/224/2017

Справа № 641/898/17

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

16 березня 2017 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді - Ариничевої С.А.,

секретаря - Веселянській К.І.,

за участю сторін кримінального провадження:

за участю прокурора - Стасевського А.С.,

захисника адвоката - Кузьмін Д.В.

обвинуваченого - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003498 від 17 листопада 2016 року відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Білогорськ, РФ, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та мешкає за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 256 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У березні 2010 року Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, зокрема Особу 2, Особу 11, Особу 12, Особу 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, призначив на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, створивши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної

організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов'язків.

Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, доручив іншим керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшукувати та залучати до участі у злочинній організації інших членів, створювати їй окремі структурні підрозділи та розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення його між собою, Особою 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації.

Кожен керівник злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Зокрема, до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, крім інших, увійшов окремий структурний підрозділ під керуванням Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до складу якого увійшли ОСОБА_2, Особа 14, Особа 6, Особа 15, Особа 16, Особа 7, Особа 8, Особа 7, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та інші учасники, а також низка суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних учасниками злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також для прикриття її незаконної діяльності.

Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, особисто вибудував структуру підконтрольного йому окремого підрозділу злочинної організації залучив до участі в ній Особу 14, Особу 6, Особу 15, Особу 16, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших, яким доручив керувати діями окремих груп учасників, об'єднаних за певними напрямками злочинної діяльності, яким, маскуючи їх діяльність під діяльність фінансової корпорації, дав відповідні умовні назви - «Департамент «Європа», «Департамент «Лідер-нафта», «Департамент «облгаз», «Департамент оптимізації податків», «Департамент світлих нафтопродуктів», «Департамент скрапленого газу», «Департамент природного газу», «Фінансовий департамент», «Юридичний департамент», «Митний департамент», «Банківський департамент», «Департамент залучення інвестицій», «Департамент торгівлі цінними паперами та страхування», «Митний департамент», а також «Служба безпеки».

Також Особою 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено умовну назву підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації як «група компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія).

За участь у складі злочинної організації та злочинах, які злочинна організація вчиняла, Особою 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організовано виплату кожному учаснику щомісячної грошової винагороди, видача якої не оформлювалася офіційно та приховувалася від органів державної податкової служби.

Місцями розташування офісів підконтрольного структурного підрозділу злочинної організації Особою 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено приміщення бізнес-центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська)/Басейна, 1-3/2, літера «А», м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, м. Харків, пр. Гагаріна, 43/1, м. Харків, вул. Маліновського, 30, м. Харків, вул. Ганни, 21, м. Харків, вул. Теплична, 1, м. Донецьк, вул. Артема, 138-А, приміщення бізнес-центру «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вул. Пресненська Набережна, 10, башта «С» та інші приміщення, які використовувалися учасниками організації на підставі відповідних договорів оренди.

Для утворення матеріальної основи злочинної організації і накопичення капіталу, необхідного для успішної злочинної діяльності, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими керівниками злочинної організації розробив план вчинення фіктивного підприємництва з метою отримання незаконного доходу від надання суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з мінімізації та ухилення від сплати податків.

Для реалізації злочинного наміру Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, доручив Особі 7, Особі 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншим учасникам злочинної організації підшукувати осіб, які нададуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім'я створені або придбані злочинною організацією підприємства та обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Виконуючи відведену роль у вчиненні злочинів Особа 7, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації, діючи з корисливих спонукань з метою отримання незаконного доходу від вчинення фіктивного підприємництва та інших злочинів, підшукували осіб, яких схилив, обіцяючи грошову винагороду, до участі в підконтрольному Особі 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурному підрозділі злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вчинення дій по створенню та придбанню підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, призначення на керівні посади в таких підприємствах, ухилення від сплати податків до бюджету та вчинення інших злочинів.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів Особа 7, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншими учасниками злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів створених та придбаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняв інші дії надаючи незаконній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Офіційні документи створених та придбаних у вищевказаний спосіб підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та ключами електронного цифрового підпису до програм «Клієнт-банк» Особа 7, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передавали іншим учасникам злочинної організації для подальшого використання таких підприємств у протиправній діяльності.

У свою чергу Особа 5, Особа 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації підшукували певних суб'єктів підприємницької діяльності для отримання від них на поточні рахунки підконтрольних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності, грошових коштів нібито за надання послуг або купівлю товарів, що безпідставно утворювало у контрагентів кредит з податку на додану вартість, та одночасно призводило до накопичення на вказаних підконтрольних фіктивних підприємствах зобов'язань по сплаті такого податку до бюджету. Але, грошові кошти, які надходили у вищевказаний спосіб на поточні рахунки підприємств, створених та придбаних для фіктивного підприємництва, разом з сумою податкових зобов'язань з податку на додану вартість, Особа 5, Особа

7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації переводили у готівку та розпоряджалися ними на власний розсуд, державі внаслідок такої протиправної діяльності завдана велика матеріальна шкода у вигляді ненадходження до бюджету податків. При цьому Особа 5, Особа 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації, підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаний спосіб грошових коштів, частину яких складав податок на додану вартість, конвертували такі кошти у банківських установах та видавали їх замовникам готівкою, отримуючи за вчинення даних протиправних дій грошову винагороду, яку розподіляли між іншими членами злочинної організації.

Інші учасники злочинної організації, будучи обізнаними у злочинних планах Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, відповідно до відведених їм ролей займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних підприємств, створених та придбаних для фіктивного підприємництва, виготовляли підроблені договори, податкові, видаткові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, та за допомогою комп'ютерної програми «Клієнт-банк» здійснювали електронні перекази грошових коштів з поточних рахунків таких підконтрольних підприємств.

Учасниками підконтрольного Особі 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурного підрозділу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в період з 2009 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів, для здійснення фіктивного підприємництва.

Зокрема до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у зазначений період входили наступні суб'єкти підприємницької діяльності - резиденти: ТОВ «Ветек Медіа», код ЄДРПОУ 38810617, ТОВ «Ветек Україна», код ЄДРПОУ 38748984, ТОВ «Газукраїна-Коммерс», код ЄДРПОУ 37979402, ТОВ «Кримбутангаз», код ЄДРПОУ 37023699, ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія.» (ТОВ «СЄПЕК.»), код ЄДРПОУ 38607794, ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (ТОВ «СЄПЕК.»), код ЄДРПОУ 38607789, ТОВ «Торговий Дім Ветек», код ЄДРПОУ 38809821, ТОВ «Торговий Дім «Ветек Газ», код ЄДРПОУ 38864044, ТОВ «Ветек Нафтопродукт», код ЄДРПОУ 38728690, ТОВ «Аргумент-2009», код ЄДРПОУ 36226184, СП ТОВ «Експогаз», код ЄДРПОУ 31438686, ТОВ «Експогаз», код ЄДРПОУ 32371832, ТОВ «ВО Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38848897, ТОВ «Торговий Дім «Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38899009, ТОВ «Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38848771, ТОВ «Цикловаст», код ЄДРПОУ 38674635, ТОВ «Українська нафтогазова компанія», код ЄДРПОУ 37764888, ТОВ «Укренергоринок», код ЄДРПОУ 37488177, ТОВ «Газукраїна-2009», код ЄДРПОУ 36308214, ТОВ «Газукраїна-2020», код ЄДРПОУ 37428778, ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», код ЄДРПОУ 37843149, ТОВ «Запорожгаз-2000», код ЄДРПОУ 36308256, ТОВ «Київоблпропангаз», код ЄДРПОУ 37722038, ТОВ «Луганськпропангаз», код ЄДРПОУ 36429681, ТОВ «Луганськснабгаз», код ЄДРПОУ 35306625, ТОВ «Модус-Вівенді», код ЄДРПОУ 36647463, ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», код ЄДРПОУ 36032091, ТОВ «Харків-СПБТ», код ЄДРПОУ 36459103, ТОВ «Харківспецгазснаб», код ЄДРПОУ 37846438, ТОВ «Черкаси-Газснаб», код ЄДРПОУ 36371362, ТОВ «Чернівці-СПБТ», код ЄДРПОУ 37830297, ТОВ «Інформтрест-Консалтинг», код ЄДРПОУ 37860819, ТОВ «Нео-Синтезгаз», код ЄДРПОУ 36815393, ПП «Полтаваукргаз», код ЄДРПОУ 35107813, ТОВ «Гонорій», код ЄДРПОУ 38205323, ТОВ «Ексапрофіт», код ЄДРПОУ 36003179, ТОВ «Кванта Коста», код ЄДРПОУ 36456249, ТОВ «Кіровоградгаз-2000», код ЄДРПОУ 36372735, ТОВ «Мульти-Аква», код ЄДРПОУ 37860709, ТОВ «Фіскус-21», код ЄДРПОУ 36226320, ТОВ «Цулассунг Компані», код ЄДРПОУ 36459098, Асоціація «Союз Імпортерів Автозапчастин та Супутніх Товарів», код ЄДРПОУ 38924202, Асоціація «Союз Імпортерів Будівельних Матеріалів», код ЄДРПОУ 38923998, Асоціація «Союз Імпортерів Виробів з Полімерних Матеріалів», код ЄДРПОУ 38924146, Асоціація «Союз імпортерів товарів для дозвілля», код ЄДРПОУ 38924050, Асоціація «Союз імпортерів товарів для побуту», код ЄДРПОУ 38924108, Асоціація «Союз операторів ринку скрапленого газу України», код ЄДРПОУ 38004661, ПрАТ «Страхова компанія «Перлина Страхування», код ЄДРПОУ 36257778, Всеукраїнська громадська організація «Русский Стандарт» (в подальшому Всеукраїнська громадська організація «Українська Правозахисна Асоціація»), код ЄДРПОУ 35467144, Комунікаційне Агентство «Сума Технологій», код ЄДРПОУ 38605231, МПП «Айра», код ЄДРПОУ 21574588, МПП «Ледис», код ЄДРПОУ 14018854, МПП

«Поліфарб», код ЄДРПОУ 31129959, Повне товариство «ТОВ «Сильмарилл» І Компанія», код ЄДРПОУ 37948725, ПП «Видавництво «Формула», код ЄДРПОУ 34945983, ПП «Каскад КСВ», код ЄДРПОУ 34389857, ПП «Стильтекс», код ЄДРПОУ 33996073, ПП «Студія корпоративного іміджу «Графін», код ЄДРПОУ 36070837, ПП «Фірма «Ломар», код ЄДРПОУ 36478409, ПП «Арт-Престиж», код ЄДРПОУ 35338583, ПП «Будівельно-Монтажне Управління 2005», код ЄДРПОУ 33442150, ПП «Велунд Крим», код ЄДРПОУ 36540576, ПП «Комбіагроіндастрі», код ЄДРПОУ 33713255, ПП «Стоунпласт», код ЄДРПОУ 33581398, ПП «Трансбуд-Альянс», код ЄДРПОУ 36657471, ПП «Форм-С», код ЄДРПОУ 35264590, Представництво «Просперіті Дівелопмент Ес.Ей.», код ЄДРПОУ 26585067, Селянське (Фермерське) Господарство «Восток-Агро», код ЄДРПОУ 31326904, ЗАТ «Лінкс-Цінні Папери», код ЄДРПОУ 25384906, ТОВ «6 Континентів», код ЄДРПОУ 33750344, ТОВ «Айсленд», код ЄДРПОУ 38857393, ТОВ «Альдемарін», код ЄДРПОУ 38709217, ТОВ «Алькотрейд», код ЄДРПОУ 37846637, ТОВ «Агнел-2008», код ЄДРПОУ 35293286, ТОВ «Анкер Трейд Груп», код ЄДРПОУ 38851132, ТОВ «Анкерпром Груп», код ЄДРПОУ 38801183, ТОВ «Бат Трейд Ліга», код ЄДРПОУ 38465585, ТОВ «БК «Будінвест-Проект», код ЄДРПОУ 37312698, ТОВ «БК «Гефест Альянс», код ЄДРПОУ 37312719, ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Черноморська», код ЄДРПОУ 35693571, ТОВ «Будівельна Компанія «Савтекс», код ЄДРПОУ 37634167, ТОВ «Верена-Трейд», код ЄДРПОУ 38213292, ТОВ «Вікторі Дей», код ЄДРПОУ 38814737, ТОВ «Вілмпраймреліз», код ЄДРПОУ 38711378, ТОВ «Володар», код ЄДРПОУ 32296855, ТОВ «Всеукраїнський Промисловий Союз», код ЄДРПОУ 32827075, ТОВ «Газова Компанія «Віп Пласт», код ЄДРПОУ 37819755, ТОВ «Газтранспроект», код ЄДРПОУ 38889116, ТОВ «Газтрейд Крим», код ЄДРПОУ 35983637, ТОВ «Газукраїна-Трейдінг», код ЄДРПОУ 37979439, ТОВ «Геліоніндастрі», код ЄДРПОУ 37846396, ТОВ «ГК «Прованс», код ЄДРПОУ 38889142, ТОВ «Глобал Інвест Проект», код ЄДРПОУ 38649572, ТОВ «Глобус», код ЄДРПОУ 13656082, ТОВ «Голден Плюс ХХІ», код ЄДРПОУ 36225463, ТОВ «Гуд Продакт Трейд», код ЄДРПОУ 38801225, ТОВ «Дестін Компані», код ЄДРПОУ 38865289, ТОВ «Діагностичний центр «Гален», код ЄДРПОУ 23944755, підприємство з іноземними інвестиціями «Дімекс-У», код ЄДРПОУ 32074403, ТОВ «Донецькпобутгаз», код ЄДРПОУ 37671387, ТОВ «Експоекстрім», код ЄДРПОУ 37846600, ТОВ «Ерідантрейд», код ЄДРПОУ 37846367, ТОВ «Зовнітрансгаз», код ЄДРПОУ 37860735, ТОВ «Імперіал-Білдінг», код ЄДРПОУ 38812551, ТОВ «Інлайтінвест», код ЄДРПОУ 37846464, ТОВ «Калина Центр», код ЄДРПОУ 37024268, ТОВ «Керрибан Груп», код ЄДРПОУ 38651026, ТОВ «КМК Ойл Плюс», код ЄДРПОУ 34784945, ТОВ «КМК Ойл», код ЄДРПОУ 34784919, ТОВ «Комбі-Проф», код ЄДРПОУ 38157359, ТОВ «Компанія Опт Трейд», код ЄДРПОУ 38607270, ТОВ «Консалтинг Системз», код ЄДРПОУ 35572282, ТОВ «Константа Вінст», код ЄДРПОУ 37675910, ТОВ «Лайт Інновейшн Груп», код ЄДРПОУ 34482225, ТОВ «Лакленд-Компані», код ЄДРПОУ 37222919, ТОВ «ЛВС Трейд», код ЄДРПОУ 33622671, ТОВ «Логіка Менеджмент», код ЄДРПОУ 37819488, ТОВ «Луганськпобутгаз», код ЄДРПОУ 37911653, ТОВ «ЛФ «Нік-Сервіс», код ЄДРПОУ 37705625, ТОВ «Лютієн», код ЄДРПОУ 37926214, ТОВ «Маноріс», код ЄДРПОУ 38180016, ТОВ «Манхел», код ЄДРПОУ 38148606, ТОВ «Мегаінвестстрой», код ЄДРПОУ 33634300, ТОВ «Медіана-2008», код ЄДРПОУ 35970979, ТОВ «Менкалінан», код ЄДРПОУ 38810884, ТОВ «Металлістактів», код ЄДРПОУ 37926188, ТОВ «Минас-Тирит», код ЄДРПОУ 37286223, ТОВ «Міг 29», код ЄДРПОУ 37227807, ТОВ «Мірта Град», код ЄДРПОУ 38814758, ТОВ «Мірта Стейт», код ЄДРПОУ 38814742, ТОВ «Натдор», код ЄДРПОУ 38690039, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інтер-Тек», код ЄДРПОУ 37779545, ТОВ «НВФ «Кагарлик інвест Торг», код ЄДРПОУ 32547007, ТОВ «Ньюграунд», код ЄДРПОУ 38448816, ТОВ «Облагротехсервіс», код ЄДРПОУ 33521414, ТОВ «Облпостач-Сервіс», код ЄДРПОУ 37709263, ТОВ «Окс Буд», код ЄДРПОУ 36924064, ТОВ «Опт Збут», код ЄДРПОУ 38620747, ТОВ «Парітет Бізнес», код ЄДРПОУ 38814763, ТОВ «Перспектива Моноліт», код ЄДРПОУ 38801211, ТОВ «Портанадра», код ЄДРПОУ 38903685, ТОВ «Промлайн Союз», код ЄДРПОУ 38801204, ТОВ «ПТР Ресурс», код ЄДРПОУ 38291894, ТОВ «Реалтрансфакт», код ЄДРПОУ 37682341, ТОВ «Редакція Газети «Захист Прав», код ЄДРПОУ 36815037, ТОВ «Рейнад», код ЄДРПОУ 38705453, ТОВ «Ретротрейдстар», код ЄДРПОУ 37682404, ТОВ «Роанда», код ЄДРПОУ 38148695, ТОВ «Роял Грифон», код ЄДРПОУ 38196487, ТОВ «Сервіс Інвест», код ЄДРПОУ 37926443, ТОВ «Сильмарилл», код ЄДРПОУ 37926387, ПП «Синоп», код ЄДРПОУ 19000770, ТОВ «Скайтек-Україна», код ЄДРПОУ 37701382, ТОВ «Стабналтейд», код ЄДРПОУ 37846459, ТОВ «Суран», код ЄДРПОУ 38148391, ТОВ «Таннарі», код ЄДРПОУ 37286160, ТОВ «ТД «Поліпропілен», код ЄДРПОУ 32558354, ТОВ «Торговельна компанія «Металспецтех», код ЄДРПОУ 32997757, ТОВ «Торговий Дім «Олімпія», код ЄДРПОУ 37973217, ТОВ «Трістіан Волюм Груп», код ЄДРПОУ 38748701, ТОВ «Українська Енергокомпанія», код ЄДРПОУ 37764874, ТОВ «Українська сервісна компанія «Рафо», код ЄДРПОУ 36187580, ТОВ «Фанінтерюнайтед», код ЄДРПОУ 37846548, ТОВ «Фуджіолімпікс», код ЄДРПОУ 37846574, ТОВ

«Харків Арена», код ЄДРПОУ 38495651, ТОВ «Херсонпобутгаз», код ЄДРПОУ 37023222, ТОВ «Автоцентркрим», код ЄДРПОУ 35941199, ТОВ «Агат Груп», код ЄДРПОУ 38077719, ТОВ «Айвінтірі», код ЄДРПОУ 38180037, ТОВ «Айнам», код ЄДРПОУ 38180063, ТОВ «Аква Трейд Лідер», код ЄДРПОУ 38465559, ПП «Актив Ком», код ЄДРПОУ 35422905, ТОВ «Алівіан», код ЄДРПОУ 38947476, ТОВ «Алконост», код ЄДРПОУ 38091838, ТОВ «Алларіс Прайм», код ЄДРПОУ 38467509, ТОВ «Альфіна», код ЄДРПОУ 37974818, ТОВ «Альяні», код ЄДРПОУ 38196466, ТОВ «Амадіна», код ЄДРПОУ 38091761, ТОВ «Амдіп», код ЄДРПОУ 37118942, ТОВ «Амінамі», код ЄДРПОУ 38179985, ТОВ «Амон-Сул», код ЄДРПОУ 37286087, ТОВ «Амфітер», код ЄДРПОУ 38180021, ТОВ «Анкона-Торг», код ЄДРПОУ 38091658, ТОВ «Аптека Анді», код ЄДРПОУ 35040859, ТОВ «Арістократ Тім», код ЄДРПОУ 38173297, ТОВ «Атлантик МІМ», код ЄДРПОУ 30082674, ТОВ «Базіс», код ЄДРПОУ 35738156, ТОВ «Балт Янтар Україна», код ЄДРПОУ 37111748, ТОВ «Бастет Компані», код ЄДРПОУ 37131759, ТОВ «Бат Нова», код ЄДРПОУ 38568347, ТОВ «Бенест Трейд Лайн», код ЄДРПОУ 38517690, ТОВ «Бізнес-Бенефіт», код ЄДРПОУ 38022078, ТОВ «Бізнес-Консульт», код ЄДРПОУ 32924812, ТОВ «Боско Трейд Груп», код ЄДРПОУ 38488775, ТОВ «Будівельні Комунікації», код ЄДРПОУ 32554957, ТОВ «Будмет», код ЄДРПОУ 32999948, ТОВ «Велбум Нова Груп», код ЄДРПОУ 38518799, ТОВ «Вестмедика», код ЄДРПОУ 36821302, ТОВ «Виванте», код ЄДРПОУ 38091754, ТОВ «Вінтера», код ЄДРПОУ 37488905, ТОВ «Віртус- ХХІ», код ЄДРПОУ 37131811, ТОВ «Гатіора», код ЄДРПОУ 38091733, ТОВ «Глобал Технолоджес», код ЄДРПОУ 35537756, ТОВ «Глорі Роял», код ЄДРПОУ 38765842, ТОВ «Голдвейн», код ЄДРПОУ 38148517, ТОВ «Голден-Торг», код ЄДРПОУ 38196471, ТОВ «Голдстрім Консалт», код ЄДРПОУ 38651047, ТОВ «Грант Тайм», код ЄДРПОУ 38123047, ТОВ «Грей-Захід», код ЄДРПОУ 34769817, ТОВ «Даймонд Альянс», код ЄДРПОУ 38651089, ТОВ «Домострой», код ЄДРПОУ 32637781, ТОВ «Дроу», код ЄДРПОУ 38173255, ТОВ «Екома ЮГ», код ЄДРПОУ 37223142, ТОВ «Екопро-Бізнес», код ЄДРПОУ 38005309, ТОВ «Екопрогрес», код ЄДРПОУ 34576361, ТОВ «Екрю», код ЄДРПОУ 38091670, ТОВ «Ексттрейд», код ЄДРПОУ 38205826, ТОВ «Елві Тайм», код ЄДРПОУ 38137924, ТОВ «Електро-Пром-Мед», код ЄДРПОУ 36640583, ТОВ «Ельгазентегра», код ЄДРПОУ 38173260, ТОВ «Енігма Груп», код ЄДРПОУ 33057792, ТОВ «Євро-Щебенъ», код ЄДРПОУ 36393535, ТОВ «Євротехімпорт ЛТД», код ЄДРПОУ 37041084, ТОВ «Єдина Спілка Оптовиків», код ЄДРПОУ 37820933, ТОВ «Запоріжжя-Скрапгаз», код ЄДРПОУ 37834616, ТОВ «Запорожский Коксохімремонт», код ЄДРПОУ 34656607, ТОВ «Зимстрой Капітал», код ЄДРПОУ 38061405, ТОВ «Імперіал Трейдинг», код ЄДРПОУ 38467488, ТОВ «Інвест-Транш», код ЄДРПОУ 38173229, ТОВ «Індекстрейд Україна», код ЄДРПОУ 37855835, ТОВ «Ісіда Лайф», код ЄДРПОУ 37131785, ТОВ «Капітал Трейдинг Груп», код ЄДРПОУ 38239847, ТОВ «Капромбуд», код ЄДРПОУ 37982640, ТОВ «Каргал Голд», код ЄДРПОУ 37972852, ТОВ «Квірун», код ЄДРПОУ 38134059, ТОВ «Керід», код ЄДРПОУ 38091796, ТОВ «Київмонтаж», код ЄДРПОУ 36356980, ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», код ЄДРПОУ 38467493, ТОВ «Компанія Мет Пром», код ЄДРПОУ 38570356, ТОВ «Комфар», код ЄДРПОУ 38148758, ТОВ «Конект-Плюс», код ЄДРПОУ 34276097, ТОВ «Крим Трейдинг», код ЄДРПОУ 36973022, ТОВ «Крістенс», код ЄДРПОУ 38022110, ТОВ «Кротум», код ЄДРПОУ 38204686, ТОВ «Лайфгудінвест», код ЄДРПОУ 37682378, ТОВ «Ластівка», код ЄДРПОУ 20053607, ТОВ «Летавіца», код ЄДРПОУ 38091749, ТОВ «Ліга-2010», код ЄДРПОУ 37292609, ТОВ «Лідергаз», код ЄДРПОУ 36885099, ТОВ «Лінар», код ЄДРПОУ 31433782, ТОВ «Маєстро Торг», код ЄДРПОУ 37931224, ТОВ «Марголак», код ЄДРПОУ 36382591, ТОВ «Мелькор+», код ЄДРПОУ 38173281, ТОВ «Мета Ріелшнз», код ЄДРПОУ 35135840, ТОВ «Моргот», код ЄДРПОУ 38173192, ТОВ «Муїне», код ЄДРПОУ 38091686, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дін Лтд», код ЄДРПОУ 31999821, ТОВ «Науково-виробниче підприємство Укренергомаш», код ЄДРПОУ 33068343, ТОВ «Нафтатрейд», код ЄДРПОУ 35467857, ПП «Індекс», код ЄДРПОУ 16402261, ТОВ «Нолдор», код ЄДРПОУ 38173318, ТОВ «Нью Галактикос», код ЄДРПОУ 38018920, ТОВ «Нюаж», код ЄДРПОУ 38091644, ТОВ «Олквін», код ЄДРПОУ 32407549, ТОВ «Онлайн+Тур», код ЄДРПОУ 37774484, ТОВ «Піран», код ЄДРПОУ 38205810, ТОВ «Плавт Сервіс», код ЄДРПОУ 38205318, ТОВ «Пріора Груп», код ЄДРПОУ 38947759, ТОВ «Пріора-Інвест», код ЄДРПОУ 38771327, ТОВ «Прогрес Інсайд», код ЄДРПОУ 38005230, ТОВ «Проектбуднагляд», код ЄДРПОУ 38489894, ТОВ «Проф Ресурс», код ЄДРПОУ 38570267, ТОВ «Профпосуд», код ЄДРПОУ 32000530, ТОВ «Радеус.», код ЄДРПОУ 37488879, ТОВ «Райагострой-Перспектива», код ЄДРПОУ 35160175, ПП «Регіон-Агротрейд», код ЄДРПОУ 34699923, ТОВ «Ріверан Делюкс», код ЄДРПОУ 38467523, ТОВ «Самбат», код ЄДРПОУ 33847181, ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Чорноморська», код ЄДРПОУ 35693571, ТОВ «Статус-Софт Консалтинг», код ЄДРПОУ 35813699, ТОВ «Світ Гардин», код ЄДРПОУ 35136645, ТОВ «Світ Сучасного Посуду», код ЄДРПОУ 36115867, ТОВ «Свобода-Буд», код ЄДРПОУ 35978721, ТОВ «Синектікус», код ЄДРПОУ 38179990, ТОВ «Скарби Криму», код ЄДРПОУ 37370215, ТОВ «СМТ

Тайм», код ЄДРПОУ 38133584, ТОВ «Соломоніндастрі», код ЄДРПОУ 37682315, ТОВ «Споіл», код ЄДРПОУ 36070842, ТОВ «С Т», код ЄДРПОУ 35745802, ТОВ «Старгудінвест», код ЄДРПОУ 38865671, ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», код ЄДРПОУ 35813699, ТОВ «Стілбон», код ЄДРПОУ 37431073, ТОВ «СумиГазтранс», код ЄДРПОУ 37774662, ТОВ «Східенергопостач-2», код ЄДРПОУ 37131848, ТОВ «ТАГ-Харків», код ЄДРПОУ 36647437, ТОВ «Талас-Груп», код ЄДРПОУ 38213329, ТОВ «ТК Аксіома», код ЄДРПОУ 37132417, ТОВ «Торггазстрим ЛТД», код ЄДРПОУ 36647374, ТОВ «Торгкомплект», код ЄДРПОУ 23518188, ТОВ «Торговий Дім «Експрес-Авто», код ЄДРПОУ 37357974, ТОВ «Торговий Дім «Енерджи», код ЄДРПОУ 37428741, ТОВ «Торенія», код ЄДРПОУ 38091691, ТОВ «Трейд Інтернейшнл», код ЄДРПОУ 37350272, ТОВ «Українська нафтохімічна компанія», код ЄДРПОУ 31111281, ТОВ «Укркомерцпостач», код ЄДРПОУ 37227849, ТОВ «Ультростарінвест», код ЄДРПОУ 38640061, ТОВ «Універсалоптторг-Х», код ЄДРПОУ 37428034, ТОВ «Фадлес», код ЄДРПОУ 37982661, ТОВ «Фанварезсіті», код ЄДРПОУ 38061379, ТОВ «Фешин Мобайл», код ЄДРПОУ 36327640, ТОВ «Хамерс Стаф», код ЄДРПОУ 38018983, ТОВ «Хіган», код ЄДРПОУ 38180000, ТОВ «Центр оціночних технологій», код ЄДРПОУ 34819904, ТОВ «Чед-Насад», код ЄДРПОУ 37286197, ТОВ «Черкасиоблгазпостач» (в подальшому ТОВ «Алькор-Компані»), код ЄДРПОУ 37853120, ТОВ «Юніон-Стандартактив», код ЄДРПОУ 37860845, Підприємство «Юрай» у формі ТОВ (далі - ТОВ «Юрай»), код ЄДРПОУ 22886866, ТОВ «Юса-Груп», код ЄДРПОУ 37290250, ТОВ «Барс», код ЄДРПОУ 37106806, ПП Оптова Компанія «Ельбрус», код ЄДРПОУ 34333055, ТОВ «Нанокрим Технолоджи», код ЄДРПОУ 37860871, ТОВ «Юнінафтоторг», код ЄДРПОУ 37926413, ТОВ «Реалюніінвест», код ЄДРПОУ 37926303, ТОВ «Артефакт-Хісторі», код ЄДРПОУ 37926240, ТОВ «Альянс-Трансгаз», код ЄДРПОУ 37926350, ТОВ «Феанор», код ЄДРПОУ 37926330, ТОВ «Доріат», код ЄДРПОУ 37926099, ТОВ «Палантір», код ЄДРПОУ 37926539, ТОВ «Маннафоттрейд», код ЄДРПОУ 37926125, ТОВ «Буено-Аміго», код ЄДРПОУ 37926324, ТОВ «Сітімегатрейд», код ЄДРПОУ 37926151, ТОВ «Валінор», код ЄДРПОУ 37926277, Представництво «Енерджі Юніон Корпорейшн С.А.», код ЄДРПОУ 26595551, ТОВ «Сумиспецгаз», код ЄДРПОУ 37682163, ТОВ «Маркет-Груп-Харків», код ЄДРПОУ 30037265, ТОВ «Агротек», код ЄДРПОУ 14003350, ПП «Птахопромінвест-Т», код ЄДРПОУ 33620082, ТОВ «Дарник», код ЄДРПОУ 37384469, ТОВ «Нафтаюнігаз», код ЄДРПОУ 38017911, ТОВ «Газтрейдстандарт», код ЄДРПОУ 38018056, ТБ «Перша незалежна Біржа», код ЄДРПОУ 37354518, ТБ «Універсальна Ресурсна Біржа», код ЄДРПОУ 37506452, ТОВ «Аліма-Т», код ЄДРПОУ 35058172, ТОВ «Оллінкюзів», код ЄДРПОУ 37038972, ТОВ «Максфілд Фінанс», код ЄДРПОУ 37686901, ПП «Харківснабгаз», код ЄДРПОУ 33897049, ТОВ «Євротрейд Україна», код ЄДРПОУ 38173234, ТОВ «ТД «Газтрейд», код ЄДРПОУ 38278606, ТОВ «Газ-Он», код ЄДРПОУ 38632684, ТОВ «Амара Плюс», код ЄДРПОУ 38683414, ТОВ «ДК «Ельбрус», код ЄДРПОУ 37091235, ТОВ «Фінансова компанія «Фактор ЮБС УА», код ЄДРПОУ 38321635, ТОВ «Арїона-Торг», код ЄДРПОУ 38213308, ТОВ «Профешнл Сервіс», код ЄДРПОУ 37095742, ТОВ «Промгарантія», код ЄДРПОУ 38115146, ТОВ «Югтрейд-Інвестиція», код ЄДРПОУ 38018501, ТОВ «Експогаз Трейд», код ЄДРПОУ 36429608, ТОВ «Медіо-Сервіс», код ЄДРПОУ 38115151, ТОВ «Ветек Медіа Інвест», код ЄДРПОУ 38864877, ПП «Фірма «Армада-Плюс», код ЄДРПОУ 34525053, ТОВ «Нерездурі-Чемпс», код ЄДРПОУ 38018350, ТОВ «Експогаз-Суми», код ЄДРПОУ 34878797, ТОВ «А-Мега Плюс», код ЄДРПОУ 38297110, ТОВ «Спортивний Комплекс «Стадіон Металіст», код ЄДРПОУ 38634681, ТОВ «Будіс Хол», код ЄДРПОУ 38316981, ТОВ «Лідер Нафта», код ЄДРПОУ 37931989, ТОВ «Форум Тек», код ЄДРПОУ 38632532, ПАТ «Рубіжанський завод хімічних волокон», код ЄДРПОУ 38650738, ТОВ «Аудтрейд», код ЄДРПОУ 38619092, ТОВ «Фалько Альянс», код ЄДРПОУ 38196450, ТОВ «Глобальні Телесистеми», код ЄДРПОУ 38210951, ТОВ «Дріместет», код ЄДРПОУ 38670211, ТОВ «Київська митна агенція», код ЄДРПОУ 36865952, ТДВ «Страхова компанія «Астра Лайн», код ЄДРПОУ 38239326, ТОВ «Інжерінг», код ЄДРПОУ 38705343, ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг», код ЄДРПОУ 38890891, ТОВ «Пальміра Оіл Трейдинг», код ЄДРПОУ 38899124, ТОВ «Русстелкомпані», код ЄДРПОУ 38771311, ТОВ «Нафтопродукт Плюс», код ЄДРПОУ 38899103, ТОВ «Трансгазукраїна», код ЄДРПОУ 36946287, ТОВ «Мандарин Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 38903397, ТОВ «Нафтоспецтранс», код ЄДРПОУ 38913269, ТОВ «Укрінвестпрофгруп», код ЄДРПОУ 38386137, ТОВ «Компанія «Ровена», код ЄДРПОУ 38865488, ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіус Плюс», код ЄДРПОУ 38976685, ТОВ «ТК Орїон-Трейд», код ЄДРПОУ 37352070, ТОВ «Бухгалтерія-Профїт-Аутсор», код ЄДРПОУ 38901646, ТОВ «Хелфторг», код ЄДРПОУ 39027386, ТОВ «Донецькпропангаз», код ЄДРПОУ 39014780, ПП «Торгово-будівельна компанія «Вел», код ЄДРПОУ 36263509, ТОВ «Лінк Стейт», код ЄДРПОУ 39027323, ТОВ «Старвінг Компані», код ЄДРПОУ 39029404, ТОВ «Хоум Лайн», код ЄДРПОУ 39008452, ТОВ «Профтрєнінг», код ЄДРПОУ 39050525, ТОВ «Стар-Грант», код ЄДРПОУ 39049787, ТОВ «Марснабгаз», код ЄДРПОУ 35552643, ТОВ «Інформер Торг», код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ «Петроліум Трейдинг Інвестмент» (раніше ТОВ

«Протінус»), код ЄДРПОУ 38204691, ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Капітал», код ЄДРПОУ 38214484, ТОВ «Брокерській Дім «Вектор», код ЄДРПОУ 37729473, ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа», код ЄДРПОУ 30554892, ТОВ «Бат Ліга», код ЄДРПОУ 38465501, ТОВ «БК «Енкі», код ЄДРПОУ 37355699 та інші.

Також до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у зазначений період входили наступні суб'єкти підприємницької діяльності - не резиденти: ADFORM EXPERTS INC. (681103, PA), ALGERNA INVESTMENT LIMITED (8440976, UK), ANAPOM BUSINESS LTD. (1790367, BVI), APLANOR TRADING LIMITED (HE315178, CY), ARZANA COMMERCE CORP. (1757651, BVI), AURI MONTES LTD. (7228890, UK), AVENNA HOLDING LTD. (1793519, BVI), AVILAX COMMERCE CORP. (1760257, BVI), BELTLINE HOLDINGS INC LIMITED (1866411, HK), BENTLEY OVERSEAS LIMITED (1797250, HK), BISBA INVESTMENTS LIMITED (HE 167097, CY), BIVEN INVESTMENTS. (1470081, BVI), BUTTERFIELD BUSINESS HOLDINGS S.A. (1707176, BVI), CARBONDALE OVERSEAS GROUP LTD. (1773253, BVI), CONDICOM PARTICIPATION LIMITED (HE 328403, CY), DEVORA LIMITED (8395171, UK), DOWNTOWN MANAGEMENT S.A. (1783916, BVI), UO DULSA CAPITAL JSC (12267286, EST), EASTERN FINANCE CORP. (128435, SH), EK MULTIMEDIA CONTENT LIMITED (277623, CY), ELSECO TRADING LIMITED (109,592, BZ), EMPSON LIMITED (H.E. 313860, CY), ENTLEY VENTURES LTD (8112897, UK), ERNOR HOLDINGS LIMITED (HE 322928, CY), ESTRISKS SERVICES LIMITED (HE 322926, CY), FIELDCRESS CONSULTING LIMITED (HE 323162, CY), FINEBERG LIMITED (8395513, UK), FLEMINGHAM INVESTMENT CORP. (791770, PA) FRIONA GROUP LTD (1783371, BVI), GOURAMI PARTICIPATION CORP. (686617, BVI), GRAUGHER LIMITED (1708670, BVI), HAWKBIT ENTERPRISES LIMITED (HE 323342, CY), HENSLEY CAPITAL LIMITED (H.E. 315709, CY) HESPERUS ENTERPRISES LTD (667501, BVI), HICKERY HOLDINGS LIMITED (HE 319862, CY), HISTRAX HOLDINGS LIMITED (312541, CY), INSE HOLDING LIMITED (HE 299675, CY), INTINET OPERATIONS LIMITED (312535, CY), IZOLA GROUP LIMITED (1859950, HK), JETLIT LIMITED (310310, CY), KENEFALD LIMITED (HE 320413, CY), KENSIGTON MANAGEMENT INC (129,167; BZ), KSANDRO ENTERPRISE LTD. (1732792, BVI), KUSER CAPITAL PARTNERS LIMITED (HE 318991, CY), LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (HE 147380, CY), LAKE BUSINESS LIMITED (1790715, BVI), LANDOW DEVELOPMENT LTD (108005, SC), LARKOL LIMITED (312052, CY), LARX INVESTMENTS LIMITED (HE 322925, CY), MARIENNA COMMERCE LTD. (1753753, BVI), MARTA ROSS TRADING LTD. (7775858, UK), MELYWOOD HOLDINGS LIMITED (HE 323367, CY), MH-TV PRODUCTON LIMITED (HE 282129, CY), MOONLIGHT OVERSEAS HOLDINGS LTD (1790706, BVI), MOURAIN BUSINESS LIMITED (HE 320629, CY), NEORICARIA LTD (HE 308548, CY), NIOLAX BUSINESS INC. (786753, PA), NIPPON TRADING LIMITED (1389857, BVI), NOVAPARK TECHNICS INC. (749135, PA), OLVIEDO INVESTMENTS LTD (HE262766, CY), ONEPRIME HOLDING LTD. (1766877, BVI), PADDYFIELD INVESTMENTS LIMITED (HE 324711, CY), PHONRUN OPERATION LIMITED (309521, CY), PIOP SERVICES LIMITED (HE312424, CY), PORTREX LTD (125,995; BZ), POWER ENTERPRISES LTD. (7601529, UK), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (740149, PA), QWERTY BUSINESS INC. (1728812, BVI), RESREX TRANS LIMITED (HE 322897, CY), RICHPER CAPITAL LIMITE (8447772, UK), ROCKCRESS HOLDINGS LIMITED (323376, CY), ROSE INVEST MANAGEMENT S.A. (1702698, BVI), ROSSSEU BUSINESS GROUP LTD (1782719, BVI), ROWEN TRADE INC. (1728758, BVI), SHARONRICH ESTATE LLP (OC 384254, UK), SHERELL LIMITED (HE 322902, CY), SKYCONE LIMITED (HE 216584, CY), SOPREMA TRADING LTD (1693651, BVI), STARFRONT ENTERPRISES (HE 324712, CY), STOCK ENERGY COMPANY INC. (755599, PA), STOVEN BUSINESS LTD., S.A.(782079, PA), STRAFFORD SHIPPING LTD. (1754913, BVI), STREX CAPITAL LIMITED (HE 323154, CY), SUBFOR MANAGEMENT LIMITED (H.E. 313624, CY), SUNIL OVERSEAS LTD (1746783, BVI), SWISSPRO CAPITAL LIMITED (313070, CY), TM SERVICE LIMITED (HE 175971, CY), TORCROFT LTD. (132,281; BZ), TREJOLI BUSINESS LTD (1786691, BVI), TRILADO ENTERPRISE INC. (1760259, BVI), TURNOX CAPITAL LIMITED (HE 322927, CY), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (HE 174126, CY), UKRULE LIMITED (HE312014, CY), UMH GROUP PUBLIC LIMITED (ADVANTEST PUBLIC LIMITED) (HE 169075, CY), UNITED ADVERTISING GLOBAL LTD. (1768342, BVI), UNITED MEDIA HOLDING N.V. (NV 1365953, NL), UOV - UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (HE 295093, CY), VARGAS CONSULTING INC. (1803296, BVI), VEGON ENTERPRISES LIMITED (HE312057, CY), VERNELL CAPITAL LIMITED (HE 322901, CY), VESTORGIA HOLDINGS LTD (HE 303402, CY), VETEK GAS TRADING AND SUPPLY SA (No ref.

15727/2013, No fed. CH-660-2530013-9, CH), VETEK MANAGEMENT LIMITED (H.E. 315488, CY), VETEK TRADE LIMITED (HE 327164, CY), VETEK TRADING LIMITED (BRASWELL CAPITAL LIMITED) (H.E. 315694, CY), VETEK TRADING SA (No ref. 15843/2013, CH-660.2.540.013-2, CH), VINACEOUS HOLDINGS LIMITED (HE 324639, CY), VIOLANEX GROUP LTD. (1736911, BVI), VITALI TRADING LTD. (115,092; BZ), WELLS TECH LIMITED (H.E. 306919, CY), WHITE SPRINGS INVESTMENT ASSETS CORP. (1754912, BVI), WHITEMONT INTERTRADE LIMITED (1783378, HK), ZEVIDON TRADING LIMITED (106,051; BZ), STICHTING DEPOSITARY DONAU INVESTMENT FUND (56305052, NL) SPARSCHWEIN GAS HANDELS GMBH & CO. KG (53657662, DE), SPARSCHWEIN GAS GMBH (53657554, DE), FLUSSIGGASVERTRIED GMBH CAROLA WURZBACHER (53657622, DE), STICHTING MANSTICHAMI (NL), LPG TRADING GMBH (ATU67102422, AT), «ELBRUS S.A.» (CH-660-02748011-7), KATIEMA ENTERPRISES LIMITED (HE232221, CY), LORICOM HOLDING (HE 288464, CY), FOXTRON NETWORKS LIMITED (HE 272238, CY), WONDERBLISS LTD (HE 290170, CH), QUICKPACE LIMITED (HE 290165, CY), SABULONG TRADING LTD (HE 281148, CY), KVITEN SOLUTION LIMITED (HE290146) CY, BALEINGATE FINANCE LIMITED (HE285076 №) CY; AKEMI MANAGEMENT LIMITED (HE 319477, CY), OPALCORE LTD (HE 319982, CY), ALDOZA INVESTMENTS LIMITED (HE 319315) CY, EROSARIA LTD (HE 320554) CY; RIBBONS CORPORATION CY, ANRADO GROUP LTD (105,054) BZ, BRIGHTMOOR TRADE PA, CANYON CAPITAL INC. (1568153) VG, EXACTO MERCHANTS PA, FINCORP RESOURCES LLP (OC363406) GB, FOLKBROOK PA, JETLEY MANAGEMENT PA, LANDSTYL PROJECTS GB, NARUX PA, NEWLIGHT IMPORT BZ, PIALESKO LTD (101,509) BZ, RAYTECH COMMERCE LTD. (106,420) BZ, SMART MEDIA BZ, SWT MANAGEMENT PA, VERP SC, WELLAR INVESTMENTS INC (98453) BZ, YORKFIELD UNITED LLP (OC365631) GB, BARRYTELLO INVESTMENTS CY, BUILDING EXPERTS CORP, EXVALE BUSINESS AG (F679144/D1668320) PA, FASTWAY UNITED BVI, INVESTMARK CAPITAL BVI, JAPELION LTD (HE321894) CY, MANNINGFORD TRADING LIMITED (HE315432) CY, PRIMEBRIDGE FINANS BVI, RAYHOOD CY, SABIK BZ, TRIMPOL BZ та інші.

Місцями розташування учасників підконтрольного структурного підрозділу злочинної організації Особою 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншими керівниками злочинної організації визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Київ, Проспект Перемоги, 41; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Харків Проспект Леніна (Науки), 60, місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А та інші приміщення, які використовувалися учасниками злочинної організації на підставі відповідних договорів.

У період з березня 2010 року по лютий 2014 року Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, спільно з іншими керівниками злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, спланував та організував вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у паливно-енергетичному комплексі та банківській сфері, а саме:

- незаконне заволодіння чужим майном - видобутим ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» скрапленим газом в особливо великих розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820 грн.;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «РЕАЛ БАНК»;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 836 933 624,6 грн. шляхом протиправного надання АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

міжбанківських кредитів на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» та незаконному розміщенні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 499 842 647,79 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн. (620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319, та інші злочини.

Одним з об'єктів вчинення злочинів Особою 1 та Особою 2, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено майно підприємств Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі - ПАТ «НАК «Нафтогаз України» або - Компанія) у вигляді належних компанії грошових коштів в особливо великих розмірах.

Для привласнення цього майна у 2010 році оточенням Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, залучено структурний підрозділ злочинної організації під керуванням Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, членів організації Особу 3 та Особу 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, які в різний період часу були підшукані Особою 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та призначені на керівні посади в ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», а також інших осіб.

Реалізуючи в період 2010-2012 років злочинний намір на привласнення майна ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» у серпні 2012 року Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5 досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші особи спланували привласнення грошових коштів компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 5 550 000 000 (п'ять мільярдів п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень шляхом виведення їх на розрахункові рахунки підконтрольного злочинній організації підприємства на підставі нікчемних договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, зокрема - поставки нафтопродуктів.

Відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими особами вирішив використати придбане іншим членом злочинної організації фіктивне підприємство ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», код ЄДРПОУ 37428778, забезпечити виготовлення та підписання директором цього підприємства ОСОБА_4 низки офіційних документів, необхідних для створення уяви законності відповідних фінансово-господарських відносин, та передачу таких документів Особі 3 та Особі 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, як заступникам голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» для використання при вчиненні злочину.

Разом з цим ОСОБА_4, погодившись вчинити лише фіктивне підприємство шляхом придбання ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, побоюючись кримінальної відповідальності за вчинення більш тяжкого злочину, відмовився брати особисту участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, у тому числі - у привласненні майна ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Намагаючись реалізувати погоджений з іншими членами злочинної організації план привласнення майна вказаної державної Компанії, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими членами злочинної організації, не ставлячи ОСОБА_4 до відому про свої злочинні наміри, організував виготовлення підроблених документів від імені останнього, як директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», та їх передачу в різний період часу Особі 3 та Особі 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, як заступникам голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а також використав раніше передані йому ОСОБА_4 копію статуту, реєстраційних документів та печатку ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» для вчинення злочину.

Зокрема, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував складання та видачу від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_4 наступні підроблені документи: договір поставки нафтопродуктів між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» № 14/4260/12 від 22.08.2012, додаткові угоди № 1 від 22.08.2012, № 1/2 від 09.10.2012, № 2 від 10.10.2012, а також доповнення №1 від 30.11.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012, доповнення №2 від 03.12.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012, акт прийому-передачі №1 від 30.10.2012, видаткову накладну №РН-0007018 від 30.10.2012 на суму 50 028 000 грн., податкові накладні (порядковий номер 1432 від 31.08.2012, порядковий номер 1143 від 30.10.2012, порядковий номер 1221 від 31.10.2012, порядковий номер 1257 від 31.10.2012, порядковий номер 1144 від 31.10.2012, порядковий номер 37 від 01.11.2012, порядковий номер 85 від 05.11.2012, порядковий номер 1030 від 27.11.2012, порядковий номер 976 від 27.11.2012, порядковий номер 85 від 04.12.2012), рахунки на оплату №3020 від 30.08.2012, № 4468 від 11.10.2012, № 4565 від 23.10.2012, платіжні доручення: № 7959 від 31.08.2012, № 7942 від 31.08.2012, № 9969 від 30.10.2012, № 10039 від 31.10.2012, № 1053 від 31.10.2012, № 10015 від 31.10.2012, № 10117 від 05.11.2012, № 10070 від 01.11.2012, № 10952 від 27.11.2012, № 10948 від 27.11.2012, № 11208 від 04.12.2012, на підставі яких ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в якості передоплати протягом серпня-грудня 2012 року перераховано на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» грошові кошти за нібито поставку нафтопродуктів у розмірі 449 963 820 гривень.

Після чого, для створення уяви належних фінансово-господарських відносин між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та приховування слідів злочину від контролюючих та правоохоронних органів, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, складав та видав від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_4 акт прийому-передачі №2 від 29.01.2013, видаткові накладні №РН-0001093 від 29.01.2013 року на суму 63 935 640 грн., №РН-0001094 від 29.01.2013 року на суму 137 496 000 грн., №РН-0001095 від 29.01.2013 року на суму 67 752 000 грн., №РН-0001096 від 29.01.2013 року на суму 27 100 800 грн., №РН-0001097 від 29.01.2013 року на суму 56 229 180 грн., №РН-0001098 від 29.01.2013 року на суму 47 422 200 грн., які містили завідомо неправдиві відомості про передачу ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» права власності на бензин, передплата за який здійснена раніше.

У подальшому, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншим членом злочинної організації прийняли рішення про передачу ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» іншій, більш підконтрольній особі.

На виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинних дій у липні 2013 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, знаходячись у м. Харкові, вступив у злочинну змову із ОСОБА_2, схилиючи останнього до придбання, з метою прикриття у подальшому незаконної діяльності злочинної організації, юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020». За придбання вказаного суб'єкту господарювання ОСОБА_2 було визначено винагороду у розмірі 1000 доларів США.

При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як засновник товариства та як службова особа не матиме відношення до діяльності цього підприємства та управління ним, а його роль полягатиме виключно в прикритті незаконної діяльності.

В свою чергу ОСОБА_2, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, надав згоду на придбання товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778, адреса: м. Сімферополь, Центральний район, вул. Чехова, буд. 19).

Висловивши згоду на придбання вказаного товариства, ОСОБА_2 у липні 2013 року, за вказівкою Особи 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні передав останньому свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для використання їх під час виготовлення документів, необхідних для переоформлення права власності на підприємство.

Далі невстановлена слідством особа за попередньою згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_2, використовуючи надані останнім паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, підготувала протокол № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013, згідно якого ОСОБА_4 продав (відступив) свою частку, вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади директора цього товариства, а ОСОБА_2 придбав частку в обсязі 100% товариства та з 06.07.2013 призначив себе на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».

Тоді ж невстановлена слідством особа виготовила три екземпляри статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також інші документи, необхідні для державної реєстрації зміни складу засновників підприємства.

У подальшому невстановлена слідством особа, виготовивши протокол № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013 щодо зміни складу учасників підприємства та статут підприємства, передала їх ОСОБА_20 для подальшої перереєстрації вказаного підприємства із внесенням відповідних змін в органах державної реєстрації та обліку.

Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, отримавши необхідні документи, зустрівся з ОСОБА_2 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16

У невстановлений слідством час, 05.07.2013 ОСОБА_2 та ОСОБА_4, перебуваючи разом із Особою 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43, діючи з корисливих мотивів, задля отримання грошової винагороди, умисно, усвідомлюючи, що перереєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлені невстановленою в ході слідства особою та надані йому Особою 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, три екземпляра статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), згідно якого ОСОБА_2 виступав засновником і власником вказаного товариства із долученням протоколу № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013, згідно якого ОСОБА_4 продав (відступив) свою частку, вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади директора цього товариства, а ОСОБА_2 придбав частку в обсязі 100% товариства та з 06.07.2013 призначив себе на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».

В той же день приватний нотаріус ОСОБА_16 нотаріально посвідчив підписи ОСОБА_2 у вказаних трьох екземплярах статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», юридично засвідчивши зміну власника товариства та призначення нового керівництва, тобто переоформлення вказаного товариства на ОСОБА_2. Зазначені документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_2 передав ОСОБА_20

Продовжуючи діяти за попередньою змовою з іншими членами структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передала вищевказані складені та підписані від імені ОСОБА_2 і ОСОБА_4 документи до виконавчого комітету Сімферопольської міської ради, у зв'язку з чим

рішенням державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим ОСОБА_21 від 08.07.2013 №18821070021017704 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про що видано довідку АА №854573.

Крім цього, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, від імені ОСОБА_2 передав до ДПІ у м. Сімферополі підписані ним та нотаріально засвідчені екземпляри статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», протокол №4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013 про придбання ним частки у товаристві в обсязі 100% та призначення його на посаду директора

ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також копію свідоцтва про державну реєстрацію цього товариства та заяву для юридичних осіб про взяття ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на облік платника податку.

На підставі вищевказаних документів Державною податковою інспекцією в м. Сімферополь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» взято на податковий облік, про що видано довідку (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків.

Крім цього, ОСОБА_2 оформив на себе поточні та розрахункові рахунки в банківських установах на території України, зокрема: рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Перший», рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «ВТБ Банк», рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», рахунок НОМЕР_4 в ПАТ «Реал Банк», зокрема підписав картки зі зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», надавши їх разом з іншими необхідними документами у вказані банківські установи.

Реалізуючи свій намір на вчинення фіктивного підприємництва ОСОБА_2 іншим членам структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передані отримані реєстраційні документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», статут, печатку, факсиміле особистого підпису та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» цього товариства для прикриття незаконної діяльності.

Надалі, використовуючи поточні банківські рахунки, установчі документи, печатку придбаного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також передане останнім факсиміле його особистого підпису, члени структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з останнім та Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, не ставлячи до відома ОСОБА_2 виготовили від його імені низку підроблених фінансово-господарських документів, зокрема: додаткові угоди №3 від 24.04.2013 і №4 від 24.10.2013 до договору поставки нафтопродуктів між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» №14/4260/12 від 22.08.2012, угоди про захист конфіденційної інформації № 4260/13КТ від 25.12.2013, акти інвентаризації нафтопродуктів, що належать ПАТ «НАК «Нафтогаз України» згідно договору № 14/4260/12 та нібито перебували на відповідальному зберіганні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (форми 30-нп) за місцем зберігання на нафтобазах, які знаходились в Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Одеській та Київській областях, та передали такі підроблені документи до ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з метою прикриття привласнення грошових коштів цієї компанії у розмірі 449 963 820 гривень.

Крім цього, ОСОБА_2, сприяючи учасникам злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, зокрема її структурному підрозділу під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» з метою прикриття незаконної діяльності за обставин, викладених нижче.

У період 2010-2014 років Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи у складі злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, забезпечив функціонування підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації шляхом фінансування його

злочинної діяльності - придбання приміщень, їх оренда, придбання автотранспорту, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та інших речей та предметів, видача винагороди учасникам злочинної організації, придбання суб'єктів господарювання резидентів та нерезидентів України, бірж та банківських закладів, через які учасниками злочинної організації здійснювались незаконні фінансові операції з легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Плануючи вчинення злочинів в сфері економіки, отримання незаконного доходу від надання суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з мінімізації та ухилення від сплати податків, а також легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,

Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими керівниками злочинної організації розробив план вчинення фіктивного підприємництва.

Для реалізації злочинного наміру Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував підшукування та схилення Особою 17, Особою 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації осіб до участі в підконтрольному Особі 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурному підрозділі злочинної організації, вчинення дій по створенню та придбанню на свої паспортні дані підприємств з метою прикриття незаконної діяльності учасників злочинної організації, обіймання керівних посад в таких підприємствах, та вчинення дій з метою ухилення від сплати податків до бюджету та вчинення інших злочинів.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів Особа 17, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншими учасниками злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів створених та придбаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, забезпечували посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняли інші дії, надаючи незаконній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Офіційні документи створених та придбаних у вищевказаний спосіб підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та ключами електронного цифрового підпису до програм «Клієнт-банк» Особа 17, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передавали іншим учасникам злочинної організації для подальшого використання таких підприємств у протиправній діяльності.

Інші учасники злочинної організації, будучи обізнаними у злочинних планах Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, відповідно до відведених їм ролей займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних підприємств, створених та придбаних для фіктивного підприємництва, виготовляли підроблені договори, податкові, видаткові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, та за допомогою комп'ютерної програми «Клієнт-банк» здійснювали електронні перекази грошових коштів з поточних рахунків таких підконтрольних підприємств.

Учасниками підконтрольного Особі 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурного підрозділу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва.

Місцями розташування учасників підконтрольного структурного підрозділу злочинної організації Особою 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншими керівниками злочинної організації визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Київ,

Проспект Перемоги, 41; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Харків Проспект Леніна (Науки), 60, місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А та інші приміщення, які використовувалися учасниками злочинної організації на підставі відповідних договорів.

Одним з об'єктів вчинення злочинів Особою 1 та Особою 2, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено майно підприємств Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі - ПАТ «НАК «Нафтогаз України» або - Компанія) у вигляді належних компанії грошових коштів в особливо великих розмірах.

Для привласнення цього майна у 2010 році оточенням Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, залучено структурний підрозділ злочинної організації під керуванням Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, членів організації Особу 3 та Особу 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, які в різний період часу були підшукані Особою 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та призначені на керівні посади в ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», а також інших осіб.

Реалізуючи в період 2010-2012 років злочинний намір на привласнення майна ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» у серпні 2012 року Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші особи спланували привласнення грошових коштів компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 5 550 000 000 (п'ять мільярдів п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень шляхом виведення їх на розрахункові рахунки підконтрольного злочинній організації підприємства на підставі нікчемних договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, зокрема - поставки нафтопродуктів.

Відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими особами вирішив використати придбане іншим членом злочинної організації фіктивне підприємство ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», код ЄДРПОУ 37428778, забезпечити виготовлення та підписання директором цього підприємства ОСОБА_4 низки офіційних документів, необхідних для створення уяви законності відповідних фінансово-господарських відносин, та передачу таких документів Особі 3 та Особі 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, як заступникам голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» для використання при вчиненні злочину.

Разом з цим ОСОБА_4, погодившись вчинити лише фіктивне підприємство шляхом придбання ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, побоюючись кримінальної відповідальності за вчинення більш тяжкого злочину, відмовився брати особисту участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, у тому числі - у привласненні майна ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Намагаючись реалізувати погоджений з іншими членами злочинної організації план привласнення майна вказаної державної Компанії, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими членами злочинної організації, не ставлячи ОСОБА_4 до відому про свої злочинні наміри, організував виготовлення підроблених документів від імені останнього, як директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», та їх передачу в різний період часу Особі 3 та Особі 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, як заступникам голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а також використав раніше передані йому ОСОБА_4 копію статуту, реєстраційних документів та печатку ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» для вчинення злочину.

Зокрема, Особа 5, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував складання та видачу від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_4 наступні підроблені документи: договір поставки нафтопродуктів між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» № 14/4260/12 від 22.08.2012, додаткові угоди № 1 від 22.08.2012, № 1/2 від 09.10.2012, № 2 від 10.10.2012, а також доповнення №1 від 30.11.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012, доповнення №2 від 03.12.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012, акт прийому-передачі №1 від 30.10.2012, видаткову накладну №РН-0007018 від 30.10.2012 на суму 50 028 000 грн., податкові накладні (порядковий номер 1432 від 31.08.2012, порядковий номер 1143 від 30.10.2012, порядковий номер 1221 від 31.10.2012, порядковий номер 1257 від 31.10.2012, порядковий номер 1144 від 31.10.2012, порядковий номер 37 від 01.11.2012, порядковий номер 85 від 05.11.2012, порядковий номер 1030 від 27.11.2012, порядковий номер 976 від 27.11.2012, порядковий номер 85 від 04.12.2012), рахунки на оплату №3020 від 30.08.2012, № 4468 від 11.10.2012, № 4565 від 23.10.2012, платіжні доручення: № 7959 від 31.08.2012, № 7942 від 31.08.2012, № 9969 від 30.10.2012, № 10039 від 31.10.2012, № 1053 від 31.10.2012, № 10015 від 31.10.2012, № 10117 від 05.11.2012, № 10070 від 01.11.2012, № 10952 від 27.11.2012, № 10948 від 27.11.2012, № 11208 від 04.12.2012, на підставі яких ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в якості передоплати протягом серпня-грудня 2012 року перераховано на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» грошові кошти за нібито поставку нафтопродуктів у розмірі 449 963 820 гривень.

Після чого, для створення уяви належних фінансово-господарських відносин між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та приховування слідів злочину від контролюючих та правоохоронних органів, Особа 5, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, складав та видав від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_4 акт прийому-передачі №2 від 29.01.2013, видаткові накладні №РН-0001093 від 29.01.2013 року на суму 63 935 640 грн., №РН-0001094 від 29.01.2013 року на суму 137 496 000 грн., №РН-0001095 від 29.01.2013 року на суму 67 752 000 грн., №РН-0001096 від 29.01.2013 року на суму 27 100 800 грн., №РН-0001097 від 29.01.2013 року на суму 56 229 180 грн., №РН-0001098 від 29.01.2013 року на суму 47 422 200 грн., які містили завідомо неправдиві відомості про передачу ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» права власності на бензин, передплата за який здійснена раніше.

У подальшому, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншим членом злочинної організації прийняли рішення про передачу ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» іншій, більш підконтрольній особі.

На виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинних дій у липні 2013 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, знаходячись у м. Харкові, вступив у злочинну змову із ОСОБА_2, схилиючи останнього до придбання, з метою прикриття у подальшому незаконної діяльності злочинної організації, юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020». За придбання вказаного суб'єкту господарювання ОСОБА_2 було визначено винагороду у розмірі 1000 доларів США.

При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як засновник товариства та як службова особа не матиме відношення до діяльності цього підприємства та управління ним, а його роль полягатиме виключно в прикритті незаконної діяльності.

В свою чергу ОСОБА_2, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, надав згоду на придбання товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778, адреса: м. Сімферополь, Центральний район, вул. Чехова, буд. 19).

Висловивши згоду на придбання вказаного товариства, ОСОБА_2 у липні 2013 року, за вказівкою Особи 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні передав останньому свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для використання їх під час виготовлення документів, необхідних для переоформлення права власності на підприємство.

Далі невстановлена слідством особа за попередньою згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_2, використовуючи надані останнім паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, підготувала протокол № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013, згідно якого ОСОБА_4 продав (відступив) свою частку, вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади директора цього товариства, а ОСОБА_2 придбав частку в обсязі 100% товариства та з 06.07.2013 призначив себе на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».

Тоді ж невстановлена слідством особа виготовила три екземпляри статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також інші документи, необхідні для державної реєстрації зміни складу засновників підприємства.

У подальшому невстановлена слідством особа, виготовивши протокол № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013 щодо зміни складу учасників підприємства та статут підприємства, передала їх ОСОБА_20 для подальшої перереєстрації вказаного підприємства із внесенням відповідних змін в органах державної реєстрації та обліку.

Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, отримавши необхідні документи, зустрівся з ОСОБА_2 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16

У невстановлений слідством час, 05.07.2013 ОСОБА_2 та ОСОБА_4, перебуваючи разом із Особою 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43, діючи з корисливих мотивів, задля отримання грошової винагороди, умисно, усвідомлюючи, що перереєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлені невстановленою в ході слідства особою та надані йому Особою 19, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, три екземпляра статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), згідно якого ОСОБА_2 виступав засновником і власником вказаного товариства із долученням протоколу № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013, згідно якого ОСОБА_4 продав (відступив) свою частку, вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади директора цього товариства, а ОСОБА_2 придбав частку в обсязі 100% товариства та з 06.07.2013 призначив себе на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».

В той же день приватний нотаріус ОСОБА_16 нотаріально посвідчив підписи ОСОБА_2 у вказаних трьох екземплярах статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», юридично засвідчивши зміну власника товариства та призначення нового керівництва, тобто переоформлення вказаного товариства на ОСОБА_2. Зазначені документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_2 передав ОСОБА_20

Продовжуючи діяти за попередньою змовою з іншими членами структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передала вищевказані складені та підписані від імені ОСОБА_2 і ОСОБА_4 документи до виконавчого комітету Сімферопольської міської ради, у зв'язку з чим рішенням державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим ОСОБА_21 від 08.07.2013 № 18821070021017704 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про що видано довідку АА №854573.

Крім цього, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, від імені ОСОБА_2 передав до ДПІ у м. Сімферополі підписані ним та нотаріально засвідчені екземпляр статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», протокол №4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013 про придбання ним частки у товаристві в обсязі 100% та призначення його на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також копію свідоцтва про державну реєстрацію цього товариства та заяву для юридичних осіб про взяття ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на облік платника податку.

На підставі вищевказаних документів Державною податковою інспекцією в м. Сімферополь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» взято на податковий облік, про що видано довідку (форма №4-ОПП) про взяття

на облік платника податків.

Крім цього, ОСОБА_2 оформив на себе поточні та розрахункові рахунки в банківських установах на території України, зокрема: рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Перший», рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «ВТБ Банк», рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», рахунок НОМЕР_4 в ПАТ «Реал Банк», зокрема підписав картки зі зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», надавши їх разом з іншими необхідними документами у вказані банківські установи.

Реалізуючи свій намір на вчинення фіктивного підприємництва ОСОБА_2 іншим членам структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передані отримані реєстраційні документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», статут, печатку, факсиміле особистого підпису та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» цього товариства для прикриття незаконної діяльності.

Надалі, використовуючи поточні банківські рахунки, установчі документи, печатку придбаного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також передане останнім факсиміле його особистого підпису, члени структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з останнім та Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, не ставлячи до відома ОСОБА_2 виготовили від його імені низку підроблених фінансово-господарських документів, зокрема: додаткові угоди №3 від 24.04.2013 і №4 від 24.10.2013 до договору поставки нафтопродуктів між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» №14/4260/12 від 22.08.2012, угоди про захист конфіденційної інформації № 4260/13КТ від 25.12.2013, акти інвентаризації нафтопродуктів, що належать ПАТ «НАК «Нафтогаз України» згідно договору № 14/4260/12 та нібито перебували на відповідальному зберіганні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (форми 30-нп) за місцем зберігання на нафтобазах, які знаходились в Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Одеській та Київській областях, та передали такі підроблені документи до ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з метою прикриття привласнення грошових коштів цієї компанії у розмірі 449 963 820 гривень.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, обвинувачується у сприянні учасникам злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у вигляді заздалегідь не обіцяного укриття діяльності її структурного підрозділу під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, шляхом надання документів та печатки належного йому ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також заздалегідь не обіцяного здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності - заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання документів, а також заздалегідь не обіцяного здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, а, окрім того, у фіктивному підприємстві, тобто у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» з метою прикриття незаконної діяльності тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.256, ч. 1 ст. 205 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2010 року Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, зокрема Особу 2, Особу 11, Особу 12, Особу 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, призначив на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, створивши

таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов'язків.

Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, доручив іншим керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшукувати та залучати до участі у злочинній організації інших членів, створювати її окремі структурні підрозділи та розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення його між собою, Особою 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації.

Кожен керівник злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Зокрема, до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, крім інших, увійшов окремих структурний підрозділ під керуванням Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до складу якого увійшли ОСОБА_2, Особа 14, Особа 6, Особа 15, Особа 16, Особа 7, Особа 8, Особа 7, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та інші учасники, а також низка суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних учасниками злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також для прикриття її незаконної діяльності.

Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, особисто вибудував структуру підконтрольного йому окремого підрозділу злочинної організації залучив до участі в ній Особу 14, Особу 6, Особу 15, Особу 16, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших, яким доручив керувати діями окремих груп учасників, об'єднаних за певними напрямками злочинної діяльності, яким, маскуючи їх діяльність під діяльність фінансової корпорації, дав відповідні умовні назви - «Департамент «Європа», «Департамент «Лідер-нафта», «Департамент «облгаз», «Департамент оптимізації податків», «Департамент світлих нафтопродуктів», «Департамент скрапленого газу», «Департамент природного газу», «Фінансовий департамент», «Юридичний департамент», «Митний департамент», «Банківський департамент», «Департамент залучення інвестицій», «Департамент торгівлі цінними паперами та страхування», «Митний департамент», а також «Служба безпеки».

Також Особою 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено умовну назву підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації як «група компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія).

За участь у складі злочинної організації та злочинах, які злочинна організація вчиняла, Особою 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

організовано виплату кожному учаснику щомісячної грошової винагороди, видача якої не оформлювалася офіційно та приховувалася від органів державної податкової служби.

Місцями розташування офісів підконтрольного структурного підрозділу злочинної організації Особою 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено приміщення бізнес-центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська)/Басейна, 1-3/2, літера «А», м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, м. Харків, пр. Гагаріна, 43/1, м. Харків, вул. Маліновського, 30, м. Харків, вул. Ганни, 21, м. Харків, вул. Теплична, 1, м. Донецьк, вул. Артема, 138-А, приміщення бізнес-центру «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вул. Пресненська Набережна, 10, башта «С» та інші приміщення, які використовувалися учасниками організації на підставі відповідних договорів оренди.

Для утворення матеріальної основи злочинної організації і накопичення капіталу, необхідного для успішної злочинної діяльності, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими керівниками злочинної організації розробив план вчинення фіктивного підприємництва з метою отримання незаконного доходу від надання суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з мінімізації та ухилення від сплати податків.

Для реалізації злочинного наміру Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, доручив Особі 7, Особі 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншим учасникам злочинної організації підшукувати осіб, які нададуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім'я створені або придбані злочинною організацією підприємства та обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Виконуючи відведену роль у вчиненні злочинів Особа 7, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації, діючи з корисливих спонукань з метою отримання незаконного доходу від вчинення фіктивного підприємства та інших злочинів, підшукували осіб, яких схилив, обіцяючи грошову винагороду, до участі в підконтрольному Особі 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурному підрозділі злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вчинення дій по створенню та придбанню підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, призначення на керівні посади в таких підприємствах, ухилення від сплати податків до бюджету та вчинення інших злочинів.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів Особа 7, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншими учасниками злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів створених та придбаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняв інші дії надаючи незаконній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Офіційні документи створених та придбаних у вищевказаний спосіб підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та ключами електронного цифрового підпису до програм «Клієнт-банк» Особа 7, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передавали іншим учасникам злочинної організації для подальшого використання таких підприємств у протиправній діяльності.

У свою чергу Особа 5, Особа 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації підшукували певних суб'єктів підприємницької діяльності для отримання від них на поточні рахунки підконтрольних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності, грошових коштів нібито за надання послуг або купівлю товарів, що безпідставно утворювало у контрагентів кредит з податку на додану вартість, та одночасно призводило до накопичення на вказаних підконтрольних фіктивних

підприємствах зобов'язань по сплаті такого податку до бюджету. Але, грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки підприємств, створених та придбаних для фіктивного підприємництва, разом з сумою податкових зобов'язань з податку на додану вартість, Особа 5, Особа 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації переводили у готівку та розпоряджалися ними на власний розсуд, державі внаслідок такої протиправної діяльності завдана велика матеріальна шкода у вигляді ненадходження до бюджету податків. При цьому Особа 5, Особа 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації, підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаний спосіб грошових коштів, частину яких складав податок на додану вартість, конвертували такі кошти у банківських установах та видавали їх замовникам готівкою, отримуючи за вчинення даних протиправних дій грошову винагороду, яку розподіляли між іншими членами злочинної організації.

Інші учасники злочинної організації, будучи обізнаними у злочинних планах Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, відповідно до відведених їм ролей займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних підприємств, створених та придбаних для фіктивного підприємництва, виготовляли підроблені договори, податкові, видаткові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, та за допомогою комп'ютерної програми «Клієнт-банк» здійснювали електронні перекази грошових коштів з поточних рахунків таких підконтрольних підприємств.

Учасниками підконтрольного Особі 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурного підрозділу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в період з 2009 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів, для здійснення фіктивного підприємництва.

Зокрема до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у зазначений період входили наступні суб'єкти підприємницької діяльності - резиденти: ТОВ «Ветек Медіа», код ЄДРПОУ 38810617, ТОВ «Ветек Україна», код ЄДРПОУ 38748984, ТОВ «Газукраїна-Коммерс», код ЄДРПОУ 37979402, ТОВ «Кримбутангаз», код ЄДРПОУ 37023699, ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія.» (ТОВ «СЄПЕК.»), код ЄДРПОУ 38607794, ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (ТОВ «СЄПЕК»), код ЄДРПОУ 38607789, ТОВ «Торговий Дім Ветек», код ЄДРПОУ 38809821, ТОВ «Торговий Дім «Ветек Газ», код ЄДРПОУ 38864044, ТОВ «Ветек Нафтопродукт», код ЄДРПОУ 38728690, ТОВ «Аргумент-2009», код ЄДРПОУ 36226184, СП ТОВ «Експогаз», код ЄДРПОУ 31438686, ТОВ «Експогаз», код ЄДРПОУ 32371832, ТОВ «ВО Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38848897, ТОВ «Торговий Дім «Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38899009, ТОВ «Одеський ННЗ», код ЄДРПОУ 38848771, ТОВ «Циклоласт», код ЄДРПОУ 38674635, ТОВ «Українська нафтогазова компанія», код ЄДРПОУ 37764888, ТОВ «Укренергоринок», код ЄДРПОУ 37488177, ТОВ «Газукраїна-2009», код ЄДРПОУ 36308214, ТОВ «Газукраїна-2020», код ЄДРПОУ 37428778, ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», код ЄДРПОУ 37843149, ТОВ «Запорожгаз-2000», код ЄДРПОУ 36308256, ТОВ «Київоблпропангаз», код ЄДРПОУ 37722038, ТОВ «Луганськпропангаз», код ЄДРПОУ 36429681, ТОВ «Луганськснабгаз», код ЄДРПОУ 35306625, ТОВ «Модус-Вівенді», код ЄДРПОУ 36647463, ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», код ЄДРПОУ 36032091, ТОВ «Харків-СПБТ», код ЄДРПОУ 36459103, ТОВ «Харківспецгазснаб», код ЄДРПОУ 37846438, ТОВ «Черкаси-Газснаб», код ЄДРПОУ 36371362, ТОВ «Чернівці-СПБТ», код ЄДРПОУ 37830297, ТОВ «Інформтрест-Консалтінг», код ЄДРПОУ 37860819, ТОВ «Нео-Синтезгаз», код ЄДРПОУ 36815393, ПП «Полтаваукргаз», код ЄДРПОУ 35107813, ТОВ «Гонорій», код ЄДРПОУ 38205323, ТОВ «Ексапрофіт», код ЄДРПОУ 36003179, ТОВ «Кванта Коста», код ЄДРПОУ 36456249, ТОВ «Кіровоградгаз-2000», код ЄДРПОУ 36372735, ТОВ «Мульти-Аква», код ЄДРПОУ 37860709, ТОВ «Фіскус-21», код ЄДРПОУ 36226320, ТОВ «Цулассунг Компані», код ЄДРПОУ 36459098, Асоціація «Союз Імпортерів Автозапчастин та Супутніх Товарів», код ЄДРПОУ 38924202, Асоціація «Союз Імпортерів Будівельних Матеріалів», код ЄДРПОУ 38923998, Асоціація «Союз Імпортерів Виробів з Полімерних Матеріалів», код ЄДРПОУ 38924146, Асоціація «Союз імпортерів товарів для дозвілля», код ЄДРПОУ 38924050, Асоціація «Союз імпортерів товарів для побуту», код ЄДРПОУ 38924108, Асоціація «Союз операторів ринку скрапленого газу України», код ЄДРПОУ 38004661, ПрАТ «Страхова компанія «Перлина Страхування», код ЄДРПОУ 36257778, Всеукраїнська громадська організація «Русский

Стандарт» (в подальшому Всеукраїнська громадська організація «Українська Правозахисна Асоціація»), код ЄДРПОУ 35467144, Комунікаційне Агентство «Сума Технологій», код ЄДРПОУ 38605231, МПП «Айра», код ЄДРПОУ 21574588, МПП «Ледис», код ЄДРПОУ 14018854, МПП «Поліфарб», код ЄДРПОУ 31129959, Повне товариство «ТОВ «Сильмарил» І Компанія», код ЄДРПОУ 37948725, ПП «Видавництво «Формула», код ЄДРПОУ 34945983, ПП «Каскад КСВ», код ЄДРПОУ 34389857, ПП «Стильтекс», код ЄДРПОУ 33996073, ПП «Студія корпоративного іміджу «Графін», код ЄДРПОУ 36070837, ПП «Фірма «Ломар», код ЄДРПОУ 36478409, ПП «Арт-Престиж», код ЄДРПОУ 35338583, ПП «Будівельно-Монтажне Управління 2005», код ЄДРПОУ 33442150, ПП «Велунд Крим», код ЄДРПОУ 36540576, ПП «Комбіагроіндастрі», код ЄДРПОУ 33713255, ПП «Стоунпласт», код ЄДРПОУ 33581398, ПП «Трансбуд-Альянс», код ЄДРПОУ 36657471, ПП «Форм-С», код ЄДРПОУ 35264590, Представництво «Просперіті Дівелопмент Ес.Ей.», код ЄДРПОУ 26585067, Селянське (Фермерське) Господарство «Восток-Агро», код ЄДРПОУ 31326904, ЗАТ «Лінкс-Цінні Папери», код ЄДРПОУ 25384906, ТОВ «6 Континентів», код ЄДРПОУ 33750344, ТОВ «Айсленд», код ЄДРПОУ 38857393, ТОВ «Альдемарін», код ЄДРПОУ 38709217, ТОВ «Алькотрейд», код ЄДРПОУ 37846637, ТОВ «Агнел-2008», код ЄДРПОУ 35293286, ТОВ «Анкер Трейд Груп», код ЄДРПОУ 38851132, ТОВ «Анкерпром Груп», код ЄДРПОУ 38801183, ТОВ «Бат Трейд Ліга», код ЄДРПОУ 38465585, ТОВ «БК «Будінвест-Проект», код ЄДРПОУ 37312698, ТОВ «БК «Гефест Альянс», код ЄДРПОУ 37312719, ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Черноморська», код ЄДРПОУ 35693571, ТОВ «Будівельна Компанія «Савтекс», код ЄДРПОУ 37634167, ТОВ «Верена-Трейд», код ЄДРПОУ 38213292, ТОВ «Вікторі Дей», код ЄДРПОУ 38814737, ТОВ «Вілмпраймреліз», код ЄДРПОУ 38711378, ТОВ «Володар», код ЄДРПОУ 32296855, ТОВ «Всеукраїнський Промисловий Союз», код ЄДРПОУ 32827075, ТОВ «Газова Компанія «Віп Пласт», код ЄДРПОУ 37819755, ТОВ «Газтранспроект», код ЄДРПОУ 38889116, ТОВ «Газтрейд Крим», код ЄДРПОУ 35983637, ТОВ «Газукраїна-Трейдінг», код ЄДРПОУ 37979439, ТОВ «Геліоніндастрі», код ЄДРПОУ 37846396, ТОВ «ГК «Прованс», код ЄДРПОУ 38889142, ТОВ «Глобал Інвест Проект», код ЄДРПОУ 38649572, ТОВ «Глобус», код ЄДРПОУ 13656082, ТОВ «Голден Плюс ХХІ», код ЄДРПОУ 36225463, ТОВ «Гуд Продакт Трейд», код ЄДРПОУ 38801225, ТОВ «Дестін Компані», код ЄДРПОУ 38865289, ТОВ «Діагностичний центр «Гален», код ЄДРПОУ 23944755, підприємство з іноземними інвестиціями «Дімекс-У», код ЄДРПОУ 32074403, ТОВ «Донецькпобутгаз», код ЄДРПОУ 37671387, ТОВ «Експоекстрім», код ЄДРПОУ 37846600, ТОВ «Ерідантрейд», код ЄДРПОУ 37846367, ТОВ «Зовнітрансгаз», код ЄДРПОУ 37860735, ТОВ «Імперіал-Білдінг», код ЄДРПОУ 38812551, ТОВ «Інлайтінвест», код ЄДРПОУ 37846464, ТОВ «Калина Центр», код ЄДРПОУ 37024268, ТОВ «Керрибан Груп», код ЄДРПОУ 38651026, ТОВ «КМК Ойл Плюс», код ЄДРПОУ 34784945, ТОВ «КМК Ойл», код ЄДРПОУ 34784919, ТОВ «Комбі-Проф», код ЄДРПОУ 38157359, ТОВ «Компанія Опт Трейд», код ЄДРПОУ 38607270, ТОВ «Консалтинг Системз», код ЄДРПОУ 35572282, ТОВ «Константа Вінст», код ЄДРПОУ 37675910, ТОВ «Лайт Інновейшн Груп», код ЄДРПОУ 34482225, ТОВ «Лакленд-Компані», код ЄДРПОУ 37222919, ТОВ «ЛВС Трейд», код ЄДРПОУ 33622671, ТОВ «Логіка Менеджмент», код ЄДРПОУ 37819488, ТОВ «Луганськпобутгаз», код ЄДРПОУ 37911653, ТОВ «ЛФ «Нік-Сервіс», код ЄДРПОУ 37705625, ТОВ «Лютіен», код ЄДРПОУ 37926214, ТОВ «Маноріс», код ЄДРПОУ 38180016, ТОВ «Манхел», код ЄДРПОУ 38148606, ТОВ «Мегаінвестстрой», код ЄДРПОУ 33634300, ТОВ «Медіана-2008», код ЄДРПОУ 35970979, ТОВ «Менкалінан», код ЄДРПОУ 38810884, ТОВ «Металлистактив», код ЄДРПОУ 37926188, ТОВ «Минас-Тирит», код ЄДРПОУ 37286223, ТОВ «Міг 29», код ЄДРПОУ 37227807, ТОВ «Мірта Град», код ЄДРПОУ 38814758, ТОВ «Мірта Стейт», код ЄДРПОУ 38814742, ТОВ «Натдор», код ЄДРПОУ 38690039, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інтер-Тек», код ЄДРПОУ 37779545, ТОВ «НВФ «Кагарлик інвест Торг», код ЄДРПОУ 32547007, ТОВ «Ньюграунд», код ЄДРПОУ 38448816, ТОВ «Облагротехсервіс», код ЄДРПОУ 33521414, ТОВ «Облпостач-Сервіс», код ЄДРПОУ 37709263, ТОВ «Окс Буд», код ЄДРПОУ 36924064, ТОВ «Опт Збут», код ЄДРПОУ 38620747, ТОВ «Парітет Бізнес», код ЄДРПОУ 38814763, ТОВ «Перспектива Моноліт», код ЄДРПОУ 38801211, ТОВ «Портанадра», код ЄДРПОУ 38903685, ТОВ «Промлайн Союз», код ЄДРПОУ 38801204, ТОВ «ПТР Ресурс», код ЄДРПОУ 38291894, ТОВ «Реалтрансфакт», код ЄДРПОУ 37682341, ТОВ «Редакція Газети «Захист Прав», код ЄДРПОУ 36815037, ТОВ «Рейнад», код ЄДРПОУ 38705453, ТОВ «Ретротрейдстар», код ЄДРПОУ 37682404, ТОВ «Роанда», код ЄДРПОУ 38148695, ТОВ «Роял Грифон», код ЄДРПОУ 38196487, ТОВ «Сервіс Інвест», код ЄДРПОУ 37926443, ТОВ «Сильмарил», код ЄДРПОУ 37926387, ПП «Синоп», код ЄДРПОУ 19000770, ТОВ «Скайтек-Україна», код ЄДРПОУ 37701382, ТОВ «Стабналтейд», код ЄДРПОУ 37846459, ТОВ «Суран», код ЄДРПОУ 38148391, ТОВ «Таннарі», код ЄДРПОУ 37286160, ТОВ «ТД «Поліпропілен», код ЄДРПОУ 32558354, ТОВ «Торговельна компанія «Металспецтех», код ЄДРПОУ 32997757, ТОВ «Торговий Дім «Олімпія», код ЄДРПОУ

37973217, ТОВ «Трістіан Волюм Груп», код ЄДРПОУ 38748701, ТОВ «Українська Енергокомпанія», код ЄДРПОУ 37764874, ТОВ «Українська сервісна компанія «Рафо», код ЄДРПОУ 36187580, ТОВ «Фанінтерюнайтед», код ЄДРПОУ 37846548, ТОВ «Фуджіолімпікс», код ЄДРПОУ 37846574, ТОВ «Харків Арена», код ЄДРПОУ 38495651, ТОВ «Херсонпобутгаз», код ЄДРПОУ 37023222, ТОВ «Автоцентркрим», код ЄДРПОУ 35941199, ТОВ «Агат Груп», код ЄДРПОУ 38077719, ТОВ «Айвінтірі», код ЄДРПОУ 38180037, ТОВ «Айнам», код ЄДРПОУ 38180063, ТОВ «Аквіта Трейд Лідер», код ЄДРПОУ 38465559, ПП «Актив Ком», код ЄДРПОУ 35422905, ТОВ «Алівіан», код ЄДРПОУ 38947476, ТОВ «Алконост», код ЄДРПОУ 38091838, ТОВ «Алларіс Прайм», код ЄДРПОУ 38467509, ТОВ «Альфіна», код ЄДРПОУ 37974818, ТОВ «Альяні», код ЄДРПОУ 38196466, ТОВ «Амадіна», код ЄДРПОУ 38091761, ТОВ «Ампіп», код ЄДРПОУ 37118942, ТОВ «Амінамі», код ЄДРПОУ 38179985, ТОВ «Амон-Сул», код ЄДРПОУ 37286087, ТОВ «Амфітер», код ЄДРПОУ 38180021, ТОВ «Анкона-Торг», код ЄДРПОУ 38091658, ТОВ «Аптека Анді», код ЄДРПОУ 35040859, ТОВ «Арістократ Тім», код ЄДРПОУ 38173297, ТОВ «Атлантіс МІМ», код ЄДРПОУ 30082674, ТОВ «Базіс», код ЄДРПОУ 35738156, ТОВ «Балт Янтар Україна», код ЄДРПОУ 37111748, ТОВ «Бастет Компані», код ЄДРПОУ 37131759, ТОВ «Бат Нова», код ЄДРПОУ 38568347, ТОВ «Бенест Трейд Лайн», код ЄДРПОУ 38517690, ТОВ «Бізнес-Бенефіт», код ЄДРПОУ 38022078, ТОВ «Бізнес-Консулт», код ЄДРПОУ 32924812, ТОВ «Боско Трейд Груп», код ЄДРПОУ 38488775, ТОВ «Будівельні Комунікації», код ЄДРПОУ 32554957, ТОВ «Будмет», код ЄДРПОУ 32999948, ТОВ «Велбум Нова Груп», код ЄДРПОУ 38518799, ТОВ «Вестмедика», код ЄДРПОУ 36821302, ТОВ «Виванте», код ЄДРПОУ 38091754, ТОВ «Вінтера», код ЄДРПОУ 37488905, ТОВ «Віртус-ХХІ», код ЄДРПОУ 37131811, ТОВ «Гатіора», код ЄДРПОУ 38091733, ТОВ «Глобал Технолоджес», код ЄДРПОУ 35537756, ТОВ «Глорі Роял», код ЄДРПОУ 38765842, ТОВ «Голдвейн», код ЄДРПОУ 38148517, ТОВ «Голден-Торг», код ЄДРПОУ 38196471, ТОВ «Голдстрім Консалт», код ЄДРПОУ 38651047, ТОВ «Грант Тайм», код ЄДРПОУ 38123047, ТОВ «Грей-Захід», код ЄДРПОУ 34769817, ТОВ «Даймонд Альянс», код ЄДРПОУ 38651089, ТОВ «Домострой», код ЄДРПОУ 32637781, ТОВ «Дроу», код ЄДРПОУ 38173255, ТОВ «Екома ЮГ», код ЄДРПОУ 37223142, ТОВ «Екопро-Бізнес», код ЄДРПОУ 38005309, ТОВ «Екопрогрес», код ЄДРПОУ 34576361, ТОВ «Екрю», код ЄДРПОУ 38091670, ТОВ «Екстрейд», код ЄДРПОУ 38205826, ТОВ «Елві Тайм», код ЄДРПОУ 38137924, ТОВ «Електро-Пром-Мед», код ЄДРПОУ 36640583, ТОВ «Ельгазентегра», код ЄДРПОУ 38173260, ТОВ «Енігма Груп», код ЄДРПОУ 33057792, ТОВ «Євро-Щебень», код ЄДРПОУ 36393535, ТОВ «Євротехімпорт ЛТД», код ЄДРПОУ 37041084, ТОВ «Єдина Спілка Оптовиків», код ЄДРПОУ 37820933, ТОВ «Запоріжжя-Скрапгаз», код ЄДРПОУ 37834616, ТОВ «Запорожский Коксохімремонт», код ЄДРПОУ 34656607, ТОВ «Зимстрой Капітал», код ЄДРПОУ 38061405, ТОВ «Імперіал Трейдинг», код ЄДРПОУ 38467488, ТОВ «Інвест-Транш», код ЄДРПОУ 38173229, ТОВ «Індекстрейд Україна», код ЄДРПОУ 37855835, ТОВ «Ісіда Лайф», код ЄДРПОУ 37131785, ТОВ «Капітал Трейдинг Груп», код ЄДРПОУ 38239847, ТОВ «Капромбуд», код ЄДРПОУ 37982640, ТОВ «Картал Голд», код ЄДРПОУ 37972852, ТОВ «Квірун», код ЄДРПОУ 38134059, ТОВ «Керід», код ЄДРПОУ 38091796, ТОВ «Київмонтаж», код ЄДРПОУ 36356980, ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», код ЄДРПОУ 38467493, ТОВ «Компанія Мет Пром», код ЄДРПОУ 38570356, ТОВ «Комфар», код ЄДРПОУ 38148758, ТОВ «Конект-Плюс», код ЄДРПОУ 34276097, ТОВ «Крим Трейдинг», код ЄДРПОУ 36973022, ТОВ «Крістенс», код ЄДРПОУ 38022110, ТОВ «Кротум», код ЄДРПОУ 38204686, ТОВ «Лайфгудінвест», код ЄДРПОУ 37682378, ТОВ «Ластівка», код ЄДРПОУ 20053607, ТОВ «Летавіца», код ЄДРПОУ 38091749, ТОВ «Ліга-2010», код ЄДРПОУ 37292609, ТОВ «Лідергаз», код ЄДРПОУ 36885099, ТОВ «Лінар», код ЄДРПОУ 31433782, ТОВ «Маєстро Торг», код ЄДРПОУ 37931224, ТОВ «Марголак», код ЄДРПОУ 36382591, ТОВ «Мелькор+», код ЄДРПОУ 38173281, ТОВ «Мета Ріелшнз», код ЄДРПОУ 35135840, ТОВ «Моргот», код ЄДРПОУ 38173192, ТОВ «Муїне», код ЄДРПОУ 38091686, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дін Лтд», код ЄДРПОУ 31999821, ТОВ «Науково-виробниче підприємство Укренергомаш», код ЄДРПОУ 33068343, ТОВ «Нафтатрейд», код ЄДРПОУ 35467857, ПП «Індекс», код ЄДРПОУ 16402261, ТОВ «Нолдор», код ЄДРПОУ 38173318, ТОВ «Нью Галактикос», код ЄДРПОУ 38018920, ТОВ «Ньюаж», код ЄДРПОУ 38091644, ТОВ «Олквін», код ЄДРПОУ 32407549, ТОВ «Онлайн+Тур», код ЄДРПОУ 37774484, ТОВ «Піран», код ЄДРПОУ 38205810, ТОВ «Плавт Сервіс», код ЄДРПОУ 38205318, ТОВ «Пріора Груп», код ЄДРПОУ 38947759, ТОВ «Пріора-Інвест», код ЄДРПОУ 38771327, ТОВ «Прогрес Інсайд», код ЄДРПОУ 38005230, ТОВ «Проектбуднагляд», код ЄДРПОУ 38489894, ТОВ «Проф Ресурс», код ЄДРПОУ 38570267, ТОВ «Профпосуд», код ЄДРПОУ 32000530, ТОВ «Радеус.», код ЄДРПОУ 37488879, ТОВ «Райагрострой-Перспектива», код ЄДРПОУ 35160175, ПП «Регіон-Агротрейд», код ЄДРПОУ 34699923, ТОВ «Ріверан Делюкс», код ЄДРПОУ 38467523, ТОВ «Самбат», код ЄДРПОУ 33847181, ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Чорноморська», код ЄДРПОУ 35693571, ТОВ «Статус-Софт

Консалтинг», код ЄДРПОУ 35813699, ТОВ «Світ Гардин», код ЄДРПОУ 35136645, ТОВ «Світ Сучасного Посуду», код ЄДРПОУ 36115867, ТОВ «Свобода-Буд», код ЄДРПОУ 35978721, ТОВ «Синектікус», код ЄДРПОУ 38179990, ТОВ «Скарби Криму», код ЄДРПОУ 37370215, ТОВ «СМТ Тайм», код ЄДРПОУ 38133584, ТОВ «Соломоніндастрі», код ЄДРПОУ 37682315, ТОВ «Споіл», код ЄДРПОУ 36070842, ТОВ «С Т», код ЄДРПОУ 35745802, ТОВ «Старгудінвест», код ЄДРПОУ 38865671, ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», код ЄДРПОУ 35813699, ТОВ «Стілбон», код ЄДРПОУ 37431073, ТОВ «Сумигазтранс», код ЄДРПОУ 37774662, ТОВ «Східенергопостач-2», код ЄДРПОУ 37131848, ТОВ «ТАГ-Харків», код ЄДРПОУ 36647437, ТОВ «Талас-Груп», код ЄДРПОУ 38213329, ТОВ «ТК Аксіома», код ЄДРПОУ 37132417, ТОВ «Торггазстрим ЛТД», код ЄДРПОУ 36647374, ТОВ «Торгкомплект», код ЄДРПОУ 23518188, ТОВ «Торговий Дім «Експрес-Авто», код ЄДРПОУ 37357974, ТОВ «Торговий Дім «Енерджи», код ЄДРПОУ 37428741, ТОВ «Торенія», код ЄДРПОУ 38091691, ТОВ «Трейд Інтернейшнл», код ЄДРПОУ 37350272, ТОВ «Українська нафтохімічна компанія», код ЄДРПОУ 31111281, ТОВ «Укркомерцпостач», код ЄДРПОУ 37227849, ТОВ «Ультростарінвест», код ЄДРПОУ 38640061, ТОВ «Універсалоптторг-Х», код ЄДРПОУ 37428034, ТОВ «Фадлес», код ЄДРПОУ 37982661, ТОВ «Фанварезіті», код ЄДРПОУ 38061379, ТОВ «Фешин Мобайл», код ЄДРПОУ 36327640, ТОВ «Хамерс Стаф», код ЄДРПОУ 38018983, ТОВ «Хіган», код ЄДРПОУ 38180000, ТОВ «Центр оціночних технологій», код ЄДРПОУ 34819904, ТОВ «Чед-Насад», код ЄДРПОУ 37286197, ТОВ «Черкасиоблгазпостач» (в подальшому ТОВ «Алькор-Компані»), код ЄДРПОУ 37853120, ТОВ «Юніон-Стандартактив», код ЄДРПОУ 37860845, Підприємство «Юрай» у формі ТОВ (далі - ТОВ «Юрай»), код ЄДРПОУ 22886866, ТОВ «Юса-Груп», код ЄДРПОУ 37290250, ТОВ «Барс», код ЄДРПОУ 37106806, ПП Оптова Компанія «Ельбрус», код ЄДРПОУ 34333055, ТОВ «Нанокрим Технолоджи», код ЄДРПОУ 37860871, ТОВ «Юнінафтоторг», код ЄДРПОУ 37926413, ТОВ «Реалюнінвест», код ЄДРПОУ 37926303, ТОВ «Артефакт-Хісторі», код ЄДРПОУ 37926240, ТОВ «Альянс-Трансгаз», код ЄДРПОУ 37926350, ТОВ «Феанор», код ЄДРПОУ 37926330, ТОВ «Доріат», код ЄДРПОУ 37926099, ТОВ «Палантір», код ЄДРПОУ 37926539, ТОВ «Маннафтотрейд», код ЄДРПОУ 37926125, ТОВ «Буено-Аміго», код ЄДРПОУ 37926324, ТОВ «Сітімегатрейд», код ЄДРПОУ 37926151, ТОВ «Валінор», код ЄДРПОУ 37926277, Представництво «Енерджи Юніон Корпорейшн С.А.», код ЄДРПОУ 26595551, ТОВ «Сумиспецгаз», код ЄДРПОУ 37682163, ТОВ «Маркет-Груп-Харків», код ЄДРПОУ 30037265, ТОВ «Агротек», код ЄДРПОУ 14003350, ПП «Птахопромінвест-Т», код ЄДРПОУ 33620082, ТОВ «Дарник», код ЄДРПОУ 37384469, ТОВ «Нафтаюнігаз», код ЄДРПОУ 38017911, ТОВ «Газтрейдстандарт», код ЄДРПОУ 38018056, ТБ «Перша незалежна Біржа», код ЄДРПОУ 37354518, ТБ «Універсальна Ресурсна Біржа», код ЄДРПОУ 37506452, ТОВ «Аліма-Т», код ЄДРПОУ 35058172, ТОВ «Оллінкюзів», код ЄДРПОУ 37038972, ТОВ «Максфілд Фінанс», код ЄДРПОУ 37686901, ПП «Харківснабгаз», код ЄДРПОУ 33897049, ТОВ «Євротрейд Україна», код ЄДРПОУ 38173234, ТОВ «ТД «Газтрейд», код ЄДРПОУ 38278606, ТОВ «Газ-Он», код ЄДРПОУ 38632684, ТОВ «Амара Плюс», код ЄДРПОУ 38683414, ТОВ «ДК «Ельбрус», код ЄДРПОУ 37091235, ТОВ «Фінансова компанія «Фактор ЮБС УА», код ЄДРПОУ 38321635, ТОВ «Аріона-Торг», код ЄДРПОУ 38213308, ТОВ «Профешнл Сервіс», код ЄДРПОУ 37095742, ТОВ «Промгарантія», код ЄДРПОУ 38115146, ТОВ «Югтрейд-Інвестиція», код ЄДРПОУ 38018501, ТОВ «Експогаз Трейд», код ЄДРПОУ 36429608, ТОВ «Медіо-Сервіс», код ЄДРПОУ 38115151, ТОВ «Ветек Медіа Інвест», код ЄДРПОУ 38864877, ПП «Фірма «Армада-Плюс», код ЄДРПОУ 34525053, ТОВ «Нерездурі-Чемпс», код ЄДРПОУ 38018350, ТОВ «Експогаз-Суми», код ЄДРПОУ 34878797, ТОВ «А-Мега Плюс», код ЄДРПОУ 38297110, ТОВ «Спортивний Комплекс «Стадіон Металіст», код ЄДРПОУ 38634681, ТОВ «Будіс Хол», код ЄДРПОУ 38316981, ТОВ «Лідер Нафта», код ЄДРПОУ 37931989, ТОВ «Форум Тек», код ЄДРПОУ 38632532, ПАТ «Рубіжанський завод хімічних волокон», код ЄДРПОУ 38650738, ТОВ «Аудтрейд», код ЄДРПОУ 38619092, ТОВ «Фалько Альянс», код ЄДРПОУ 38196450, ТОВ «Глобальні Телесистеми», код ЄДРПОУ 38210951, ТОВ «Дрімстетет», код ЄДРПОУ 38670211, ТОВ «Київська митна агенція», код ЄДРПОУ 36865952, ТДВ «Страхова компанія «Астра Лайн», код ЄДРПОУ 38239326, ТОВ «Інжерінг», код ЄДРПОУ 38705343, ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг», код ЄДРПОУ 38890891, ТОВ «Пальміра Оіл Трейдинг», код ЄДРПОУ 38899124, ТОВ «Рустелкомпані», код ЄДРПОУ 38771311, ТОВ «Нафтопродукт Плюс», код ЄДРПОУ 38899103, ТОВ «Трансгазукраїна», код ЄДРПОУ 36946287, ТОВ «Мандарин Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 38903397, ТОВ «Нафтогоспецтранс», код ЄДРПОУ 38913269, ТОВ «Укрінвестпрофгруп», код ЄДРПОУ 38386137, ТОВ «Компанія «Ровена», код ЄДРПОУ 38865488, ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіус Плюс», код ЄДРПОУ 38976685, ТОВ «ТК Оріон-Трейд», код ЄДРПОУ 37352070, ТОВ «Бухгалтерія-Профінт-Аутсор», код ЄДРПОУ 38901646, ТОВ «Хелфторг», код ЄДРПОУ 39027386, ТОВ «Донецькпропангаз», код ЄДРПОУ 39014780, ПП «Торгово-будівельна компанія «Вел», код ЄДРПОУ 36263509, ТОВ «Лінк Стейт», код ЄДРПОУ 39027323, ТОВ «Старвінг Компані», код ЄДРПОУ

39029404, ТОВ «Хоум Лайн», код ЄДРПОУ 39008452, ТОВ «Профтренинг», код ЄДРПОУ 39050525, ТОВ «Стар-Грант», код ЄДРПОУ 39049787, ТОВ «Марснабгаз», код ЄДРПОУ 35552643, ТОВ «Інформер Торг», код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ «Петроліум Трейдинг Інвестмент» (раніше ТОВ «Протінус»), код ЄДРПОУ 38204691, ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Капітал», код ЄДРПОУ 38214484, ТОВ «Брокерській Дім «Вектор», код ЄДРПОУ 37729473, ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа», код ЄДРПОУ 30554892, ТОВ «Бат Ліга», код ЄДРПОУ 38465501, ТОВ «БК «Енкі», код ЄДРПОУ 37355699 та інші.

Також до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у зазначений період входили наступні суб'єкти підприємницької діяльності - не резиденти:

ADFORM EXPERTS INC. (681103, PA), ALGERNA INVESTMENT LIMITED (8440976, UK), ANAPOM BUSINESS LTD. (1790367, BVI), APLANOR TRADING LIMITED (HE315178, CY), ARZANA COMMERCE CORP. (1757651, BVI), AURI MONTES LTD. (7228890, UK), AVENNA HOLDING LTD. (1793519, BVI), AVILAX COMMERCE CORP. (1760257, BVI), BELTLINE HOLDINGS INC LIMITED (1866411, HK), BENTLEY OVERSEAS LIMITED (1797250, HK), BISBA INVESTMENTS LIMITED (HE 167097, CY), BIVEN INVESTMENTS. (1470081, BVI), BUTTERFIELD BUSINESS HOLDINGS S.A. (1707176, BVI), CARBONDALE OVERSEAS GROUP LTD. (1773253, BVI), CONDICOM PARTICIPATION LIMITED (HE 328403, CY), DEVORA LIMITED (8395171, UK), DOWNTOWN MANAGEMENT S.A. (1783916, BVI), UO DULSA CAPITAL JSC (12267286, EST), EASTERN FINANCE CORP. (128435, SH), EK MULTIMEDIA CONTENT LIMITED (277623, CY), ELSECO TRADING LIMITED (109,592, BZ), EMPSON LIMITED (H.E. 313860, CY), ENTLEY VENTURES LTD (8112897, UK), ERNOR HOLDINGS LIMITED (HE 322928, CY), ESTRISKS SERVICES LIMITED (HE 322926, CY), FIELDCRESS CONSULTING LIMITED (HE 323162, CY), FINEBERG LIMITED (8395513, UK), FREMINGHAM INVESTMENT CORP. (791770, PA) FRIONA GROUP LTD (1783371, BVI), GOURAMI PARTICIPATION CORP. (686617, BVI), GRAUGHER LIMITED (1708670, BVI), HAWKBIT ENTERPRISES LIMITED (HE 323342, CY), HENSLEY CAPITAL LIMITED (H.E. 315709, CY) HESPERUS ENTERPRISES LTD (667501, BVI), HICKERY HOLDINGS LIMITED (HE 319862, CY), HISTRAX HOLDINGS LIMITED (312541, CY), INSE HOLDING LIMITED (HE 299675, CY), INTINET OPERATIONS LIMITED (312535, CY), IZOLA GROUP LIMITED (1859950, HK), JETLIT LIMITED (310310, CY), KENEFALD LIMITED (HE 320413, CY), KENSIGTON MANAGEMENT INC (129,167; BZ), KSANDRO ENTERPRISE LTD. (1732792, BVI), KUSER CAPITAL PARTNERS LIMITED (HE 318991, CY), LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (HE 147380, CY), LAKE BUSINESS LIMITED (1790715, BVI), LANDOW DEVELOPMENT LTD (108005, SC), LARKOL LIMITED (312052, CY), LARX INVESTMENTS LIMITED (HE 322925, CY), MARIENNA COMMERCE LTD. (1753753, BVI), MARTA ROSS TRADING LTD. (7775858, UK), MELWOOD HOLDINGS LIMITED (HE 323367, CY), MH-TV PRODUCTON LIMITED (HE 282129, CY), MOONLIGHT OVERSEAS HOLDINGS LTD (1790706, BVI), MOURAIN BUSINESS LIMITED (HE 320629, CY), NEORICARIA LTD (HE 308548, CY), NIOLAX BUSINESS INC. (786753, PA), NIPPON TRADING LIMITED (1389857, BVI), NOVAPARK TECHNICS INC. (749135, PA), OLVIEDO INVESTMENTS LTD (HE262766, CY), ONEPRIME HOLDING LTD. (1766877, BVI), PADDYFIELD INVESTMENTS LIMITED (HE 324711, CY), PHONRUN OPERATION LIMITED (309521, CY), PIOP SERVICES LIMITED (HE312424, CY), PORTREX LTD (125,995; BZ), POWER ENTERPRISES LTD. (7601529, UK), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (740149, PA), QWERTY BUSINESS INC. (1728812, BVI), RESREX TRANS LIMITED (HE 322897, CY), RICHPER CAPITAL LIMITED (8447772, UK), ROCKCRESS HOLDINGS LIMITED (323376, CY), ROSE INVEST MANAGEMENT S.A. (1702698, BVI), ROSSEU BUSINESS GROUP LTD (1782719, BVI), ROWEN TRADE INC. (1728758, BVI), SHARONRICH ESTATE LLP (OC 384254, UK), SHERELL LIMITED (HE 322902, CY), SKYCONE LIMITED (HE 216584, CY), SOPREMA TRADING LTD (1693651, BVI), STARFRONT ENTERPRISES (HE 324712, CY), STOCK ENERGY COMPANY INC. (755599, PA), STOVEN BUSINESS LTD., S.A.(782079, PA), STRAFFORD SHIPPING LTD. (1754913, BVI), STREX CAPITAL LIMITED (HE 323154, CY), SUBFOR MANAGEMENT LIMITED (H.E. 313624, CY), SUNIL OVERSEAS LTD (1746783, BVI), SWISSPRO CAPITAL LIMITED (313070, CY), TM SERVICE LIMITED (HE 175971, CY), TORCROFT LTD. (132,281; BZ), TREJOLI BUSINESS LTD (1786691, BVI), TRILADO ENTERPRISE INC. (1760259, BVI), TURNOX CAPITAL LIMITED (HE 322927, CY), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (HE 174126, CY), UKRULE LIMITED (HE312014, CY), UMH GROUP PUBLIC LIMITED (ADVANTEST PUBLIC LIMITED) (HE 169075,

CY), UNITED ADVERTISING GLOBAL LTD. (1768342, BVI), UNITED MEDIA HOLDING N.V. (NV 1365953, NL), UOV - UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (HE 295093, CY), VARGAS CONSULTING INC. (1803296, BVI), VEGON ENTERPRISES LIMITED (HE312057, CY), VERNELL CAPITAL LIMITED (HE 322901, CY), VESTORGIA HOLDINGS LTD (HE 303402, CY), VETEK GAS TRADING AND SUPPLY SA (No ref. 15727/2013, No fed. CH-660-2530013-9, CH), VETEK MANAGEMENT LIMITED (H.E. 315488, CY), VETEK TRADE LIMITED (HE 327164, CY), VETEK TRADING LIMITED (BRASWELL CAPITAL LIMITED) (H.E. 315694, CY), VETEK TRADING SA (No ref. 15843/2013, CH-660.2.540.013-2, CH), VINACEOUS HOLDINGS LIMITED (HE 324639, CY), VIOLANEX GROUP LTD. (1736911, BVI), VITALI TRADING LTD. (115,092; BZ), WELLS TECH LIMITED (H.E. 306919, CY), WHITE SPRINGS INVESTMENT ASSETS CORP. (1754912, BVI), WHITEMONT INTERTRADE LIMITED (1783378, HK), ZEVIDON TRADING LIMITED (106,051; BZ), STICHTING DEPOSITARY DONAU INVESTMENT FUND (56305052, NL) SPARSCHWEIN GAS HANDELS GMBH & CO. KG (53657662, DE), SPARSCHWEIN GAS GMBH (53657554, DE), FLUSSIGGASVERTRIED GMBH CAROLA WURZBACHER (53657622, DE), STICHTING MANSTICHAMI (NL), LPG TRADING GMBH (ATU67102422, AT), «ELBRUS S.A.» (CH-660-02748011-7), KATIEMA ENTERPRISES LIMITED (HE232221, CY), LORICOM HOLDING (HE 288464, CY), FOXTRON NETWORKS LIMITED (HE 272238, CY), WONDERBLISS LTD (HE 290170, CH), QUICKPACE LIMITED (HE 290165, CY), SABULONG TRADING LTD (HE 281148, CY), KVITEN SOLUTION LIMITED (HE290146) CY, BALEINGATE FINANCE LIMITED (HE285076 №) CY; AKEMI MANAGEMENT LIMITED (HE 319477, CY), OPALCORE LTD (HE 319982, CY), ALDOZA INVESTMENTS LIMITED (HE 319315) CY, EROSARIA LTD (HE 320554) CY; RIBBONS CORPORATION CY, ANRADO GROUP LTD (105,054) BZ, BRIGHTMOOR TRADE PA, CANYON CAPITAL INC. (1568153) VG, EXACTO MERCHANTS PA, FINCORP RESOURCES LLP (OC363406) GB, FOLKBROOK PA, JETLEY MANAGEMENT PA, LANDSTYL PROJECTS GB, NARUX PA, NEWLIGHT IMPORT BZ, PIALESKO LTD (101,509) BZ, RAYTECH COMMERCE LTD. (106,420) BZ, SMART MEDIA BZ, SWT MANAGEMENT PA, VERP SC, WELLAR INVESTMENTS INC (98453) BZ, YORKFIELD UNITED LLP (OC365631) GB, BARRYTELLO INVESTMENTS CY, BUILDING EXPERTS CORP, EXVALE BUSINESS AG (F679144/D1668320) PA, FASTWAY UNITED BVI, INVESTMARK CAPITAL BVI, JAPELION LTD (HE321894) CY, MANNINGFORD TRADING LIMITED (HE315432) CY, PRIMEBRIDGE FINANS BVI, RAYHOOD CY, SABIK BZ, TRIMPOL BZ та інші.

Місцями розташування учасників підконтрольного структурного підрозділу злочинної організації Особою 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншими керівниками злочинної організації визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Київ, Проспект Перемоги, 41; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Харків Проспект Леніна (Науки), 60, місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А та інші приміщення, які використовувалися учасниками злочинної організації на підставі відповідних договорів.

У період з березня 2010 року по лютий 2014 року Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, спільно з іншими керівниками злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, спланував та організував вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у паливно-енергетичному комплексі та банківській сфері, а саме:

- незаконне заволодіння чужим майном - видобутих ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» скрапленім газом в особливо великих розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820 грн.;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «РЕАЛ

БАНК»;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 836 933 624,6 грн. шляхом протиправного надання АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» та незаконному розміщенні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 499 842 647,79 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн. (620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319, та інші злочини.

Одним з об'єктів вчинення злочинів Особою 1 та Особою 2, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено майно підприємств Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі - ПАТ «НАК «Нафтогаз України» або - Компанія) у вигляді належних компанії грошових коштів в особливо великих розмірах.

Для привласнення цього майна у 2010 році оточенням Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, залучено структурний підрозділ злочинної організації під керуванням Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, членів організації Особу 3 та Особу 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, які в різний період часу були підшукані Особою 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та призначені на керівні посади в ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», а також інших осіб.

Реалізуючи в період 2010-2012 років злочинний намір на привласнення майна ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» у серпні 2012 року Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5 досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші особи спланували привласнення грошових коштів компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 5 550 000 000 (п'ять мільярдів п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень шляхом виведення їх на розрахункові рахунки підконтрольного злочинній організації підприємства на підставі нікчемних договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, зокрема - поставки нафтопродуктів.

Відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими особами вирішив використати придбане іншим членом злочинної організації фіктивне підприємство ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», код ЄДРПОУ 37428778, забезпечити виготовлення та підписання директором цього підприємства ОСОБА_4 низки офіційних документів, необхідних для створення уяви законності відповідних фінансово-господарських відносин, та передачу таких документів Особі 3 та Особі 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, як заступникам голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» для використання при вчиненні злочину.

Разом з цим ОСОБА_4, погодившись вчинити лише фіктивне підприємництво шляхом придбання ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, побуючись кримінальної відповідальності за вчинення більш тяжкого злочину, відмовився брати особисту участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, у тому числі - у привласненні майна ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Намагаючись реалізувати погоджений з іншими членами злочинної організації план привласнення майна вказаної державної Компанії, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими членами злочинної організації, не ставлячи ОСОБА_4 до відому про свої злочинні наміри, організував виготовлення підроблених документів від імені останнього, як директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», та їх передачу в різний період часу Особі 3 та Особі 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, як заступникам голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а також використав раніше передані йому ОСОБА_4 копію статуту, реєстраційних документів та печатку ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» для вчинення злочину.

Зокрема, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував складання та видачу від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_4 наступні підроблені документи: договір поставки нафтопродуктів між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» № 14/4260/12 від 22.08.2012, додаткові угоди № 1 від 22.08.2012, № 1/2 від 09.10.2012, № 2 від 10.10.2012, а також доповнення №1 від 30.11.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012, доповнення №2 від 03.12.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012, акт прийому-передачі №1 від 30.10.2012, видаткову накладну №РН-0007018 від 30.10.2012 на суму 50 028 000 грн., податкові накладні (порядковий номер 1432 від 31.08.2012, порядковий номер 1143 від 30.10.2012, порядковий номер 1221 від 31.10.2012, порядковий номер 1257 від 31.10.2012, порядковий номер 1144 від 31.10.2012, порядковий номер 37 від 01.11.2012, порядковий номер 85 від 05.11.2012, порядковий номер 1030 від 27.11.2012, порядковий номер 976 від 27.11.2012, порядковий номер 85 від 04.12.2012), рахунки на оплату №3020 від 30.08.2012, № 4468 від 11.10.2012, № 4565 від 23.10.2012, платіжні доручення: № 7959 від 31.08.2012, № 7942 від 31.08.2012, № 9969 від 30.10.2012, № 10039 від 31.10.2012, № 1053 від 31.10.2012, № 10015 від 31.10.2012, № 10117 від 05.11.2012, № 10070 від 01.11.2012, № 10952 від 27.11.2012, № 10948 від 27.11.2012, № 11208 від 04.12.2012, на підставі яких ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в якості передоплати протягом серпня-грудня 2012 року перераховано на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» грошові кошти за нібито поставку нафтопродуктів у розмірі 449 963 820 гривень.

Після чого, для створення уяви належних фінансово-господарських відносин між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та приховування слідів злочину від контролюючих та правоохоронних органів, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, складав та видав від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_4 акт прийому-передачі №2 від 29.01.2013, видаткові накладні №РН-0001093 від 29.01.2013 року на суму 63 935 640 грн., №РН-0001094 від 29.01.2013 року на суму 137 496 000 грн., №РН-0001095 від 29.01.2013 року на суму 67 752 000 грн., №РН-0001096 від 29.01.2013 року на суму 27 100 800 грн., №РН-0001097 від 29.01.2013 року на суму 56 229 180 грн., №РН-0001098 від 29.01.2013 року на суму 47 422 200 грн., які містили завідомо неправдиві відомості про передачу ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» права власності на бензин, передплата за який здійснена раніше.

У подальшому, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншим членом злочинної організації прийняли рішення про передачу ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» іншій, більш підконтрольній особі.

На виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинних дій у липні 2013 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, Особа 17, досудове розслідування стосовно

якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, знаходячись у м. Харкові, вступив у злочинну змову із ОСОБА_2, схилиючи останнього до придбання, з метою прикриття у подальшому незаконної діяльності злочинної організації, юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020». За придбання вказаного суб'єкту господарювання ОСОБА_2 було визначено винагороду у розмірі 1000 доларів США.

При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як засновник товариства та як службова особа не матиме відношення до діяльності цього підприємства та управління ним, а його роль полягатиме виключно в прикритті незаконної діяльності.

В свою чергу ОСОБА_2, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, надав згоду на придбання товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778, адреса: м. Сімферополь, Центральний район, вул. Чехова, буд. 19).

Висловивши згоду на придбання вказаного товариства, ОСОБА_2 у липні 2013 року, за вказівкою Особи 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні передав останньому свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для використання їх під час виготовлення документів, необхідних для переоформлення права власності на підприємство.

Далі невстановлена слідством особа за попередньою згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_2, використовуючи надані останнім паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, підготувала протокол № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013, згідно якого ОСОБА_4 продав (відступив) свою частку, вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади директора цього товариства, а ОСОБА_2 придбав частку в обсязі 100% товариства та з 06.07.2013 призначив себе на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».

Тоді ж невстановлена слідством особа виготовила три екземпляри статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також інші документи, необхідні для державної реєстрації зміни складу засновників підприємства.

У подальшому невстановлена слідством особа, виготовивши протокол № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013 щодо зміни складу учасників підприємства та статут підприємства, передала їх ОСОБА_20 для подальшої перереєстрації вказаного підприємства із внесенням відповідних змін в органах державної реєстрації та обліку.

Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, отримавши необхідні документи, зустрівся з ОСОБА_2 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16

У невстановлений слідством час, 05.07.2013 ОСОБА_2 та ОСОБА_4, перебуваючи разом із Особою 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу

ОСОБА_16, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43, діючи з корисливих мотивів, задля отримання грошової винагороди, умисно, усвідомлюючи, що перереєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлені невстановленою в ході слідства особою та надані йому Особою 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, три екземпляра статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), згідно якого

ОСОБА_2 виступав засновником і власником вказаного товариства із долученням протоколу № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013, згідно якого ОСОБА_4 продав (відступив) свою частку, вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади директора цього товариства, а ОСОБА_2 придбав частку в обсязі 100% товариства та з 06.07.2013 призначив себе на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».

В той же день приватний нотаріус ОСОБА_16 нотаріально посвідчив підписи ОСОБА_2 у вказаних трьох екземплярах статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», юридично засвідчивши зміну власника товариства та призначення нового керівництва, тобто переоформлення вказаного товариства на ОСОБА_2. Зазначені документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_2 передав ОСОБА_20.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою з іншими членами структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передала вищевказані складені та підписані від імені

ОСОБА_2 і ОСОБА_4 документи до виконавчого комітету Сімферопольської міської ради, у зв'язку з чим рішенням державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим ОСОБА_21 від 08.07.2013 №18821070021017704 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про що видано довідку АА №854573.

Крім цього, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, від імені ОСОБА_2 передав до ДПІ у м. Сімферополі підписані ним та нотаріально засвідчені екземпляр статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», протокол №4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013 про придбання ним частки у товаристві в обсязі 100% та призначення його на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також копію свідоцтва про державну реєстрацію цього товариства та заяву для юридичних осіб про взяття ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на облік платника податку.

На підставі вищевказаних документів Державною податковою інспекцією в м. Сімферополь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» взято на податковий облік, про що видано довідку (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків.

Крім цього, ОСОБА_2 оформив на себе поточні та розрахункові рахунки в банківських установах на території України, зокрема: рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Перший», рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «ВТБ Банк», рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», рахунок НОМЕР_4 в ПАТ «Реал Банк», зокрема підписав картки зі зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», надавши їх разом з іншими необхідними документами у вказані банківські установи.

Реалізуючи свій намір на вчинення фіктивного підприємництва ОСОБА_2 іншим членам структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передані отримані реєстраційні документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», статут, печатку, факсиміле особистого підпису та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» цього товариства для прикриття незаконної діяльності.

Надалі, використовуючи поточні банківські рахунки, установчі документи, печатку придбаного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також передане останнім факсиміле його особистого підпису, члени структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з останнім та Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, не ставлячи до відома ОСОБА_2 виготовили від його імені низку підроблених фінансово-господарських документів, зокрема: додаткові угоди №3 від 24.04.2013 і №4 від 24.10.2013 до договору поставки нафтопродуктів між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» №14/4260/12 від 22.08.2012, угоди про захист конфіденційної інформації № 4260/13КТ від 25.12.2013, акти інвентаризації нафтопродуктів, що належать ПАТ «НАК «Нафтогаз України» згідно договору № 14/4260/12 та нібито перебували на відповідальному зберіганні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (форми 30-нп) за місцем зберігання на нафтобазах, які знаходились в Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Одеській та Київській областях, та передали такі підроблені документи до ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з метою прикриття привласнення грошових коштів цієї компанії у розмірі 449 963 820 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.256 КК України - сприянні учасникам злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої

здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у вигляді заздальгідь не обіцяного укриття діяльності її структурного підрозділу під Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, шляхом надання документів та печатки належного йому ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також заздальгідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності - заздальгідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання документів, а також заздальгідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності.

Крім цього, ОСОБА_2, сприяючи учасникам злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, зокрема її структурному підрозділу під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» з метою прикриття незаконної діяльності за обставин, викладених нижче.

У період 2010-2014 років Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи у складі злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, забезпечив функціонування підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації шляхом фінансування його злочинної діяльності - придбання приміщень, їх оренда, придбання автотранспорту, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та інших речей та предметів, видача винагороди учасникам злочинної організації, придбання суб'єктів господарювання резидентів та нерезидентів України, бірж та банківських закладів, через які учасниками злочинної організації здійснювались незаконні фінансові операції з легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Плануючи вчинення злочинів в сфері економіки, отримання незаконного доходу від надання суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з мінімізації та ухилення від сплати податків, а також легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими керівниками злочинної організації розробив план вчинення фіктивного підприємництва.

Для реалізації злочинного наміру Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував підшукування та схилення Особою 17, Особою 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації осіб до участі в підконтрольному Особі 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурному підрозділі злочинної організації, вчинення дій по створенню та придбанню на свої паспортні дані підприємств з метою прикриття незаконної діяльності учасників злочинної організації, обіймання керівних посад в таких підприємствах, та вчинення дій з метою ухилення від сплати податків до бюджету та вчинення інших злочинів.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів Особа 17, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншими учасниками злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів створених та придбаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, забезпечували посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняли інші дії, надаючи незаконній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Офіційні документи створених та придбаних у вищевказаний спосіб підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та ключами електронного цифрового підпису до програм «Клієнт-банк» Особа 17, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передавали іншим учасникам злочинної організації для подальшого використання таких підприємств у протиправній діяльності.

Інші учасники злочинної організації, будучи обізнаними у злочинних планах Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, відповідно до відведених їм ролей займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних підприємств, створених та придбаних для фіктивного підприємництва, виготовляли підроблені договори, податкові, видаткові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, та за допомогою комп'ютерної програми «Клієнт-банк» здійснювали електронні перекази грошових коштів з поточних рахунків таких підконтрольних підприємств.

Учасниками підконтрольного Особі 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурного підрозділу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва.

Місцями розташування учасників підконтрольного структурного підрозділу злочинної організації Особою 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншими керівниками злочинної організації визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Київ, Проспект Перемоги, 41; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Харків Проспект Леніна (Науки), 60, місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А та інші приміщення, які використовувалися учасниками злочинної організації на підставі відповідних договорів.

Одним з об'єктів вчинення злочинів Особою 1 та Особою 2, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено майно підприємств Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі - ПАТ «НАК «Нафтогаз України» або - Компанія) у вигляді належних компанії грошових коштів в особливо великих розмірах.

Для привласнення цього майна у 2010 році оточенням Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, залучено структурний підрозділ злочинної організації під керуванням Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, членів організації Особу 3 та Особу 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, які в різний період часу були підшукані Особою 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та призначені на керівні посади в ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», а також інших осіб.

Реалізуючи в період 2010-2012 років злочинний намір на привласнення майна ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» у серпні 2012 року Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші особи спланували привласнення грошових коштів компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 5 550 000 000 (п'ять мільярдів п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень шляхом виведення їх на розрахункові рахунки підконтрольного злочинній організації підприємства на підставі нікчемних договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, зокрема - поставки нафтопродуктів.

Відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими особами вирішив використати придбане іншим членом злочинної організації фіктивне підприємство ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», код ЄДРПОУ 37428778, забезпечити виготовлення та підписання директором цього підприємства ОСОБА_4 низки офіційних документів, необхідних для створення уяви законності відповідних фінансово-господарських відносин, та передачу таких документів Особі 3 та Особі 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому

кримінальному провадженні, як заступникам голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» для використання при вчиненні злочину.

Разом з цим ОСОБА_4, погодившись вчинити лише фіктивне підприємництво шляхом придбання ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, побоюючись кримінальної відповідальності за вчинення більш тяжкого злочину, відмовився брати особисту участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, у тому числі - у привласненні майна ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Намагаючись реалізувати погоджений з іншими членами злочинної організації план привласнення майна вказаної державної Компанії, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими членами злочинної організації, не ставлячи ОСОБА_4 до відому про свої злочинні наміри, організував виготовлення підроблених документів від імені останнього, як директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», та їх передачу в різний період часу Особі 3 та Особі 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, як заступникам голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а також використав раніше передані йому ОСОБА_4 копію статуту, реєстраційних документів та печатку ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» для вчинення злочину.

Зокрема, Особа 5, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував складання та видачу від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_4 наступні підроблені документи: договір поставки нафтопродуктів між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» № 14/4260/12 від 22.08.2012, додаткові угоди № 1 від 22.08.2012, № 1/2 від 09.10.2012, № 2 від 10.10.2012, а також доповнення №1 від 30.11.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012, доповнення №2 від 03.12.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012, акт прийому-передачі №1 від 30.10.2012, видаткову накладну №РН-0007018 від 30.10.2012 на суму 50 028 000 грн., податкові накладні (порядковий номер 1432 від 31.08.2012, порядковий номер 1143 від 30.10.2012, порядковий номер 1221 від 31.10.2012, порядковий номер 1257 від 31.10.2012, порядковий номер 1144 від 31.10.2012, порядковий номер 37 від 01.11.2012, порядковий номер 85 від 05.11.2012, порядковий номер 1030 від 27.11.2012, порядковий номер 976 від 27.11.2012, порядковий номер 85 від 04.12.2012), рахунки на оплату №3020 від 30.08.2012, № 4468 від 11.10.2012, № 4565 від 23.10.2012, платіжні доручення: № 7959 від 31.08.2012, № 7942 від 31.08.2012, № 9969 від 30.10.2012, № 10039 від 31.10.2012, № 1053 від 31.10.2012, № 10015 від 31.10.2012, № 10117 від 05.11.2012, № 10070 від 01.11.2012, № 10952 від 27.11.2012, № 10948 від 27.11.2012, № 11208 від 04.12.2012, на підставі яких ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в якості передоплати протягом серпня-грудня 2012 року перераховано на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» грошові кошти за нібито поставку нафтопродуктів у розмірі 449 963 820 гривень.

Після чого, для створення уяви належних фінансово-господарських відносин між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та приховування слідів злочину від контролюючих та правоохоронних органів, Особа 5, за попередньою змовою з Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, складав та видав від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_4 акт прийому-передачі №2 від 29.01.2013, видаткові накладні №РН-0001093 від 29.01.2013 року на суму 63 935 640 грн., №РН-0001094 від 29.01.2013 року на суму 137 496 000 грн., №РН-0001095 від 29.01.2013 року на суму 67 752 000 грн., №РН-0001096 від 29.01.2013 року на суму 27 100 800 грн., №РН-0001097 від 29.01.2013 року на суму 56 229 180 грн., №РН-0001098 від 29.01.2013 року на суму 47 422 200 грн., які містили завідомо неправдиві відомості про передачу ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» права власності на бензин, передплата за який здійснена раніше.

У подальшому, Особа 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншим членом злочинної організації прийняли рішення про передачу ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» іншій, більш підконтрольній особі.

На виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинних дій у липні 2013 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, знаходячись у м. Харкові, вступив у злочинну змову із ОСОБА_2, схилиючи останнього до придбання, з метою прикриття у подальшому незаконної діяльності злочинної організації, юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020». За придбання вказаного суб'єкту господарювання ОСОБА_2 було визначено винагороду у розмірі 1000 доларів США.

При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як засновник товариства та як службова особа не матиме відношення до діяльності цього підприємства та управління ним, а його роль полягатиме виключно в прикритті незаконної діяльності.

В свою чергу ОСОБА_2, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, надав згоду на придбання товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778, адреса: м. Сімферополь, Центральний район, вул. Чехова, буд. 19).

Висловивши згоду на придбання вказаного товариства, ОСОБА_2 у липні 2013 року, за вказівкою Особи 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні передав останньому свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для використання їх під час виготовлення документів, необхідних для переоформлення права власності на підприємство.

Далі невстановлена слідством особа за попередньою згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_2, використовуючи надані останнім паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, підготувала протокол № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013, згідно якого ОСОБА_4 продав (відступив) свою частку, вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади директора цього товариства, а ОСОБА_2 придбав частку в обсязі 100% товариства та з 06.07.2013 призначив себе на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».

Тоді ж невстановлена слідством особа виготовила три екземпляри статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також інші документи, необхідні для державної реєстрації зміни складу засновників підприємства.

У подальшому невстановлена слідством особа, виготовивши протокол № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013 щодо зміни складу учасників підприємства та статут підприємства, передала їх ОСОБА_20 для подальшої перереєстрації вказаного підприємства із внесенням відповідних змін в органах державної реєстрації та обліку.

Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, отримавши необхідні документи, зустрівся з ОСОБА_2 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16

У невстановлений слідством час, 05.07.2013 ОСОБА_2 та ОСОБА_4, перебуваючи разом із Особою 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу

ОСОБА_16, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43, діючи з корисливих мотивів, задля отримання грошової винагороди, умисно, усвідомлюючи, що перереєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлені невстановленою в ході слідства особою та надані йому Особою 19, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, три екземпляра статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), згідно якого ОСОБА_2 виступав засновником і власником вказаного товариства із долученням протоколу № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013, згідно якого ОСОБА_4 продав (відступив) свою частку, вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади директора цього товариства, а ОСОБА_2 придбав частку в обсязі 100% товариства та з 06.07.2013 призначив себе на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».

В той же день приватний нотаріус ОСОБА_16 нотаріально посвідчив підписи ОСОБА_2 у вказаних трьох екземплярах статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», юридично засвідчивши зміну власника товариства та призначення нового керівництва, тобто переоформлення вказаного товариства на ОСОБА_2. Зазначені документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_2 передав ОСОБА_20.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою з іншими членами структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передала вищевказані складені та підписані від імені ОСОБА_2 і ОСОБА_4 документи до виконавчого комітету Сімферопольської міської ради, у зв'язку з чим рішенням державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим ОСОБА_21 від 08.07.2013 №18821070021017704 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про що видано довідку АА №854573.

Крім цього, Особа 17, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, від імені ОСОБА_2 передав до ДПІ у м. Сімферополі підписані ним та нотаріально засвідчені екземпляр статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», протокол №4/1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 05.07.2013 про придбання ним частки у товаристві в обсязі 100% та призначення його на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також копію свідоцтва про державну реєстрацію цього товариства та заяву для юридичних осіб про взяття ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на облік платника податку.

На підставі вищевказаних документів Державною податковою інспекцією в м. Сімферополь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» взято на податковий облік, про що видано довідку (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків.

Крім цього, ОСОБА_2 оформив на себе поточні та розрахункові рахунки в банківських установах на території України, зокрема: рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Перший», рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «ВТБ Банк», рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», рахунок НОМЕР_4 в ПАТ «Реал Банк», зокрема підписав картки зі зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», надавши їх разом з іншими необхідними документами у вказані банківські установи.

Реалізуючи свій намір на вчинення фіктивного підприємництва ОСОБА_2 іншим членам структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передані отримані реєстраційні документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», статут, печатку, факсиміле особистого підпису та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» цього товариства для прикриття незаконної діяльності.

Надалі, використовуючи поточні банківські рахунки, установчі документи, печатку придбаного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також передане останнім факсиміле його особистого підпису, члени структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом Особи 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з останнім та Особою 3 та Особою 4, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, не ставлячи до відома ОСОБА_2 виготовили від його імені низку підроблених фінансово-господарських документів, зокрема: додаткові угоди №3 від 24.04.2013 і №4 від 24.10.2013 до договору поставки нафтопродуктів між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» №14/4260/12 від 22.08.2012, угоди про захист конфіденційної інформації № 4260/13КТ від 25.12.2013, акти інвентаризації нафтопродуктів, що належать ПАТ «НАК «Нафтогаз України» згідно договору № 14/4260/12 та нібито перебували на відповідальному зберіганні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (форми 30-нп) за місцем зберігання на нафтобазах, які знаходились в Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Одеській та Київській областях, та передали такі підроблені документи до ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з метою прикриття привласнення грошових коштів цієї компанії у розмірі 449 963 820 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у

вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

07 лютого 2017 року між заступником Генерального прокурора України Столярчуком Юрієм Васильовичем, якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 256 КК України, останній у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме за ч.1 ст. 256 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, за ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 2 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34 000 грн. Згідно ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_2 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі. Відповідно до положень ст. 75 КК України сторони погоджуються на звільнення ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов'язки. На підставі п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України на ОСОБА_2 покласти обов'язки а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Згода обвинуваченого на призначення такого покарання отримана. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені обвинуваченому ОСОБА_2

Розглядаючи в порядку ст. 314 ч. 3 п. 1 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні вважає, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просить цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_2 в судовому засіданні також просить вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 205 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_2, беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому, судом з'ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження

даної угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, те, що умови угоди про визнання винуватості між заступником Генерального прокурора України Столярчуком Юрієм Васильовичем та ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК України та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження даної угоди.

За таких обставин, суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_2 вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205 КК України, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності - заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання документів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, тобто кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.1 ст. 256 КК України за якими належить призначити йому, узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості, міру покарання.

Цивільний позов у справі не заявлений.

Питання про процесуальні витрати вирішити відповідно до ст. 122, 124 КПК України, які передбачають, що у випадку винесення обвинувального вироку, суд стягує на користь держави документально підтверджені витрати про притягненню експерта. Згідно судово-почеркознавчої експертизи № 12934/12935/16-32/13369-13376/16-32 від 31.08.2016 року, дані витрати становлять 7414,40 грн., які повинні бути стягнуті на користь держави.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 342, 350, 373, 374, 472, 475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 07 лютого 2017 року між заступником Генерального прокурора України Столярчуком Юрієм Васильовичем та обвинуваченим ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42016000000003498 від 17 листопада 2016 року.

ОСОБА_2 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 205 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 1 ст. 256 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі

-за ч. 2 ст. 205 КК України - штраф у розмірі 2000 (дві тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34000 (тридцять чотири тисячі) грн.

Згідно ст. 70 ч. 1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворою остаточно до відбування призначити **ОСОБА_2** покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити **ОСОБА_2** від відбування покарання з випробуванням на строк 1 (один) рік, якщо він протягом випробувального строку не вчинить нового злочину та виконає обов'язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України, а саме:

-періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з **ОСОБА_2** на користь держави процесуальні витрати на проведення судово-почеркознавчої експертизи у сумі 7414 грн. 40 коп. (сім тисяч чотириста чотирнадцять грн. 40 коп.).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду Харківської області через Комінтернівський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя - С .А.Ариничева