

Категорія справи № 760/6219/16-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, надання дозволу на проведення ревізії, продовження терміну ревізії тощо.

Надіслано судом: 12.10.2016. Зареєстровано: 13.10.2016. Оприлюднено: 18.10.2016.



Справа №1-кс/760/750/9601/16

760/6219/16-к

## УХВАЛА

### ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Токарь Є.А., представника ТОВ «Енерготехпром» - ОСОБА\_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України Кроловецької О.С., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Олефір Ю.О., про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000338 від 04.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, -

### ВСТАНОВИВ:

Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015160000000338 від 04.06.2015 за ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України відносно службових осіб ПАТ «Одеський припортовий завод» (код ЄДРПОУ 00206539).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою, уклали з компанією Newscope estates limited договори купівлі-продажу карбаміду марки «Б» №1К-NSC-2015 від 26.03.2015, №2К-NSC-2015 від 12.05.2015, №3К-NSC-2015 від 17.06.2015, №4К-NSC-2015 від 13.07.2015, №5К-NSC-2015 від 07.09.2015, №6К-NSC-2015 від 11.09.2015, №7К-NSC-2015 від 29.09.2015 та доповнення до них, та упродовж 2015 року здійснили 30 поставок цього товару на загальну суму 1,625 млрд. грн., за вартістю, заниженою на 5%, внаслідок чого третьою особою отримано неправомірну вигоду, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

За аналогічних обставин службові особи АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою, уклали з компанією Newscope estates limited, договори купівлі-продажу аміаку безводного №1А-NSC-2015 від 26.03.2015, №2А-NSC-2015 від 03.06.2015, №3А-NSC-2015 від 17.06.2015, №4А-NSC-2015 від 13.07.2015, №5К-NSC-2015 від

11.09.2015, №6А-NSC-2015 від 29.09.2015 та доповнення до них, та упродовж 2015 року здійснили 12 поставок цього товару на загальну суму 809,8 млн. грн., за вартістю, нижчою на 5%, ніж для інших покупців, внаслідок чого третьою особою отримано неправомірну вигоду, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Крім цього, службовими особами АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб укладено контракти №20/СН-408 від 22.10.2015, №1К-ANTRA-2015 від 09.11.2015, № 1А-ANTRA-2015 від 09.11.2015 із компанією «Antra GmbH» на виконання операцій з переробки на митній території України давальницької сировини, на поставку карбаміду марки «Б» та рідкого аміаку, на підставі яких здійснено поставки 14999,020 тон рідкого аміаку та 3299,712 тон карбаміду за заниженою вартістю, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Також службовими особами АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, укладено контракти №20/СН-445 від 02.12.2015, №20/СН-473 від 28.12.2015, №5NG від 11.11.2015 із компанією «Antra GmbH» на постачання газу за завищеними цінами, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Також у період з липня по жовтень 2015 року між АТ «ОПЗ» та ТОВ «Компанія «Енергоальянс» укладені договори на постачання природного газу об'ємом 349 млн. куб. м за завищеною ціною - 6028 грн. за 1 тис. куб. м., при цьому інші газопостачальні компанії надсилали до АТ «ОПЗ» пропозиції щодо постачання природного газу за ціною нижче на 490-816 грн. за 1 тис. куб. м.

Згідно з листами НАК «Нафтогаз України» від 25.06.2015 №6-4625/1.2-15, від 14.07.2015 №6-5068/1.2-15, від 27.08.2015 №6-6056/1.2-15, наданими у відповідь на листи АТ «ОПЗ» від 24.06.2015 №2461, 10.07.2015 №2692, від 26.08.2015 №3292, НАК «Нафтогаз України» не володіє інформацією про наявність ресурсу на постачання природного газу у газопостачальних компаніях, окрім СІД ПАТ «Укрнафта», комісіонером якого є ТОВ «Компанія «Енергоальянс».

Вказані обставини свідчать про те, що службові особи АТ «ОПЗ» та НАК «Нафтогаз України», зловживаючи своїм службовим становищем, у період липня - жовтня 2015 року внаслідок придбання природного газу об'ємом понад 349 млн. куб. м. за завищеною вартістю здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 08.07.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 6 (Бізнес-центр «Софія», 4-й поверх) за місцем знаходження ДП «Кримцемент» (код за ЄДРПОУ 30860346).

08.07.2016 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 6 (Бізнес-центр «Софія», 4-й поверх) за місцем знаходження ДП «Кримцемент» (код за ЄДРПОУ 30860346), виявлено та вилучено предмети та речі, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні детектив Токарь Є.А. уточнив прохальну частину клопотання, вказавши що частина вилученого 08.07.2016 в ході обшуку майна була повернута, про що складено відповідну розписку. Клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, вказавши що вилучені речі та документи містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, а тому у відповідності до ст.98 КК України визнані речовими доказами.

Представник ТОВ «Енерготехпром» - ОСОБА\_2 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, вказавши на його необґрунтованість.

Відповідно до ст.236 КПК України вилучені під час обшуку слідчим, прокурором речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.06.2015 року (кримінальне провадження №4201516000000338).

Вилучені 08.07.2016 в ході проведення обшуку речі та документи на підставі постанови детектива Національного антикорупційного бюро України від 09.07.2016 року визнано речовим доказом.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні детективом наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

В ході слідства виникло достатньо підстав вважати, що вилучені речі і предмети мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які потребують детального дослідження та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, у зв'язку з чим вони є речовими доказами, оскільки підпадають під критерії ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходиться до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

**У Х В А Л И В:**

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.07.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 6 (Бізнес - центр «Софія», 4- й поверх), а саме: системний блок чорного кольору з написом на лицьовій панелі «Sinabro» та сертифікатом автентичності Windows XP Professional Product key t2j9x-c3qjd9cgfd-fx92x-vxrnd; системний блок чорного кольору s/n 20070038580152117 комп'ютер Delfics; системний блок чорного кольору Delfics s/n 20080003170166677; системний блок чорного кольору SC5295UP s/n ESP36370150; сервер HP Proliant DL320Gb s/n cz110702xg; мережеве сховище Linksys s/n AQC07J102514 з зарядним пристроєм; мережеве сховище Linksys s/n AQC07J102508 з зарядним пристроєм; системний блок чорного кольору Delfics s/n 20070038530152066; переносний накопичувач інформації s/n WX11A82E7693; ноутбук TOSHIBA 128069798WSSU3009501DRUB; візитівка заступника голови бюджетної комісії Львівської обласної ради ОСОБА\_5, м.т. НОМЕР\_1, НОМЕР\_2, НОМЕР\_3; візитівка MEINL BANK, Mag. ОСОБА\_2, НОМЕР\_4, НОМЕР\_7; 2 візитівки з надписами ОСОБА\_3, НОМЕР\_5, НОМЕР\_6, АДРЕСА\_1; 2 фото з ОСОБА\_6; аркуш володіння акціями/частки в українських підприємствах від 16.09.2009 з переліком підприємств : ВАТ Констар, ЗАТ ЛПЗ, ВАТ «Запоріжжябразив», ТОВ «Енерготехпром», ЗАТ «Будіндустрія», ЗАТ «Пласт», ЗАТ «Енерготехнології» (в примітках - 10% ОСОБА\_7), ТОВ «Юнистил», ТОВ «КРК Інвест» на 1 арк.; заплановані володіння акціями в українських підприємствах ЗАТ ЛПЗ, ЗАТ Констар на 1 арк.; перелік із зазначенням агентів та грошових коштів із зазначенням Bilanz in USD від 31.12.2010, Seite:1 від 16.09.2009/ 11:42. 1460 DIAMANT 6,373,354.15, % - 25.2 на 1 арк.; перелік із зазначенням агентів та грошових коштів із зазначенням Bilanz in USD від 31.12.2010, Seite:1 від 16.09.2009/ 11:42. 1509 Stern (Bolwerk), EUR -699,970.00 -1,097,506.72, 1510 Bollwerk (Hommeron) Loan EUR 175,835.77 216,782.69, 1554 Steuermann/Bolwerk EUR -50,000.00 -66,000.00, 1555 Findon (Bollwerk) на 1 арк.; папка-файл з надписом: «Інформація щодо виведення коштів за кордон підприємствами енергетичної галузі групи «Енергетичний стандарт», в папці наявні документи із переліком підприємств : «виведення коштів за кордон у 2011-2013 роках нерезидентам Кіпру, ОАЕ, Великобританії»; каталог продукції Об'єднаної гірничо-хімічної компанії; копія повістки про виклик ОСОБА\_6 в ГПУ на 04.12.2015 у кримінальному провадженні № ОКФК-1875/ТС-2015-252101 на 1 арк.; лист ОСОБА\_6 від ГУ НП в Одеській області із повісткою по кримінальному провадженню № 42015160000000338 на 2 арк.; запити НАБУ на 6 арк.; візитівка з надписом ОСОБА\_6 на 1 арк.; екзаменаційна картка водія ОСОБА\_8 на 1 арк.; папка-файл з надписом: «Пропозиція щодо побудови справедливої моделі цінової політики та соціального захисту на газовому ринку України, грудень 2014» на 49 арк.; аркуш із поміткою в нижньому лівому куті: «погоджено, підпис - Март.» на 1 арк.; лист з надписом ОСОБА\_6 на 1 арк.; аркуш з надписом: «Регламент роботи, фахової дискусії «Газові ринки ЄС і України : проблеми розвитку та інтеграції», вступне слово голови комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на 1 арк.; запит на члена колегії Мінпаливенерго Народному депутату України ОСОБА\_6 на 1 арк.; витяг з Договору №05/07/16 про надання правової допомоги від 05.07.2016 на 1 арк.; аркуш з переліком підприємств на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА\_7, ІНФОРМАЦІЯ\_1 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА\_9, ІНФОРМАЦІЯ\_2 на 1 арк.; аркуш з переліком телефонів підприємств із позначеннями ДП «Кримцемент», ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; конверт з надписом ОСОБА\_7; план-схема приміщення 4-го поверху, за адресою : м. Київ, пер. Рильський, 6; протокол засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжжябразив» від 04.03.2016 на 6 арк.; лист до ДП «Кримцемент», 01001, м. Київ, провулок Рильський, 6 від ТОВ «Рантьє Плюс» щодо оренди приміщення від 30.06.2016 на 1 арк.; схема приміщення, додаток №1 до договору оренди №04/2014 від 01.08.2014 на 2 арк.; витяг з ЄДР по ОСОБА\_9 на 2 арк.; щоденник із зазначенням прізвища ОСОБА\_9, в якому наступні записи: відкриття особового рахунку в АКБ «Індустріалбанк» НОМЕР\_8/НОМЕР\_9, дата відкриття 12.01.2007, надпис - ОСОБА\_1 лист на ОСОБА\_7 про погашення заборгованості, Укрнефть (1 ОСОБА\_7), Діамантбанк, 1070 - Кримцемент; копія щоденника; папка сірого кольору з надписом «Steuermann», в якій містяться наступні документи: засвідчена копія сторінок паспорту № НОМЕР\_10 з персональними даними ОСОБА\_14 на 1 арк. у 2 примірниках; копія сторінок паспорту № НОМЕР\_10 з персональними даними ОСОБА\_14 на 1 арк.; довіреність від 02.04.2009, видана Компанією «Штоерманн Инвестиционс- унд

Хандельсгеселльшафт мбХ» на ім'я ОСОБА\_9, на 1 арк. у 3 примірниках; засвідчений переклад з німецької мови Рішення учасників товариства «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ від 11.04.2000 з доданою до нього копією даного рішення на німецькій мові з апостилом, всього на 5 арк., скріплених печаткою ОСОБА\_13; документ на німецькій мові під назвою «Hauptmietvertrag», складений 26.06.2001 між компаніями «Steuermann» і «Uniqa» на 4 арк.; засвідчений переклад з німецької мови нотаріального акту від 02.11.1999 про заяву про заснування компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ , а також спеціальної довіреності від 02.11.1999 на заснування компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ, з доданими до них копіями зазначених акту та довіреності на німецькій мові з апостилом, всього на 19 арк. у 2 примірниках, скріплених печаткою ОСОБА\_13; засвідчений переклад з німецької мови витягу з бази даних Реєстру підприємств Австрійської республіки щодо фірми «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ станом на 26.05.2009 з доданою до нього копією даного витягу на німецькій мові з апостилом, всього на 5 арк. у 2 примірниках, скріплених печаткою ОСОБА\_13; засвідчений переклад з німецької мови листа від 29.05.2009 BR290509.doc щодо строків складання заключного балансу з доданою до нього копією даного листа на німецькій мові, всього на 4 арк. у 3 примірниках, скріплених печаткою ОСОБА\_13; засвідчений переклад з німецької мови відомчої довідки від 26.05.2009 відносно фірми «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ з доданою до нього копією даної довідки на німецькій мові з апостилом, всього на 3 арк., скріплених печаткою ОСОБА\_13; довіреність №133/06-09 від 04.06.2009, видана ТОВ «Штоерманн Инвестиционс- унд Хандельсгеселльшафт мбХ» на ім'я ОСОБА\_9, на 2 арк., прошитих та скріплених печаткою Mag. ОСОБА\_4, а також засвідчений переклад з німецької мови засвідчення справжності підпису до даної довіреності на 1 арк., скріплений печаткою ОСОБА\_13, всього на 3 арк.; виписка про стан рахунку у цінних паперах №004015 ЗАТ «ОТП Банк» станом на 10.04.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №145/21 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №148/20 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №144/19 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №149/27 від 09.06.2009 на 3 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №150/13 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №147/22 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №143/18 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №142/6 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №141/23 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №140/8 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» №83/26986 від 10.12.2009 з додатками, всього на 29 арк.; конверт до рекомендованого поштового відправлення №7150400222115 у кількості 1 шт.; незаповнені фірмові бланки компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ з проставленими на них відбитком печатки компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ та підписом (без розшифровки), всього 2 арк.; копія засвідченого перекладу з німецької мови Рішення учасників товариства «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ від 11.04.2000 з доданою до нього копією даного рішення на німецькій мові з апостилом, всього на 5 арк.; копія засвідченого перекладу з німецької мови нотаріального акту від 02.11.1999 про заяву про заснування компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ , а також спеціальної довіреності від 02.11.1999 на заснування компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ, з доданими до них копіями зазначених акту та довіреності на німецькій мові з апостилом, всього на 23 арк.; зсвідчений переклад з німецької мови заяви від 08.06.2009 фірми «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ про відсутність заборгованості за податками з доданою до нього копією даної заяви на німецькій мові з апостилом, всього на 3 арк., скріплених печаткою ОСОБА\_13; зсвідчений переклад з німецької мови листа від 27.05.2009 BR270509.doc щодо заключного балансу з доданою до нього копією даного листа на німецькій мові, всього на 4 арк., скріплених печаткою ОСОБА\_13; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №152/14 від 09.06.2009 на 1 арк. у 2 примірниках; лист компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №151/16 від 09.06.2009 на 1 арк.; документ на німецькій мові під назвою «Stichtag 2.4.2009 Auszug mit aktuellen Daten FN 189399 d», складений 02.04.2009, з апостилом на 2 арк.; лист ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» №83/11510 від 02.06.2009 з додатком, всього на 21 арк.; фінансова звітність (Jahresabschluss) компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ на 31.12.2006 на 33 арк. (без обкладинки та опису документів); фінансова звітність (Jahresabschluss) компанії «Штойерманн» Інвестиціонс- унд

Гандельсгесельшафт мБГ на 31.12.2007 на 35 арк. (без обкладинки та опису документів); копія документу на німецькій мові під назвою «Gesellschafterbeschlus? der "Steuermann" Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» від 11.04.2000 з апостилем, на 2 арк.; схема приміщення з 01.05.2014 на 1 арк.; розшифровка дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості ТОВ «Енерготехпром» станом на 31.03.2016 на 1 арк.; копія простого векселя АА 2346573 на 2 арк.; штатний розпис ТОВ «Енерготехпром» станом на 31.10.2014 на 4 арк.; повідомлення про відкриття рахунку НОМЕР\_11 від 16.02.2007 в АКБ «Індустріалбанк» на ОСОБА\_7 на 1 арк.; візитівка ОСОБА\_10 ДП «Кримцемент»; аркуш із переліком працівників ДП «Кримцемент» та ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; протокол №49 Наглядової Ради Констар від 20.03.2013 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №48 Наглядової Ради Констар від 04.03.2013 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №47 Наглядової Ради Констар від 21.02.2013 на 2 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №46 Наглядової Ради Констар від 21.01.2013 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №42 Наглядової Ради Констар від 26.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №41 Наглядової Ради Констар від 18.12.2012 на 2 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №40 Наглядової Ради Констар від 18.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; лист Голові Наглядової Ради «Консар» ОСОБА\_7 на 1 арк. №5-136/2869; протокол №39 Наглядової Ради Констар від 14.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №38 Наглядової Ради Констар від 10.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №37 Наглядової Ради Констар від 26.11.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №36 Наглядової Ради Констар від 27.11.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №35 Наглядової Ради Констар від 19.11.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №34 Наглядової Ради Констар від 06.09.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №32 Наглядової Ради Констар від 21.06.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №31 Наглядової Ради Констар від 25.05.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №30 Наглядової Ради Констар від 17.05.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №29/1 Наглядової Ради Констар від 27.04.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №29 Наглядової Ради Констар від 24.04.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; протокол №27/1 Наглядової Ради Констар від 19.03.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА\_7 та ОСОБА\_12; квитанція №30823689 від 24.11.2014, ОСОБА\_7 із актами рахунку №1189 від 30.09.2014 на 3 арк.; квитанція №32029326 від 04.12.2015, ОСОБА\_7 із актами рахунку №1071 від 30.11.2015 на 3 арк.; виписка про стан рахунку в цінних паперах на 16.05.2016 на 1 арк.; розпорядження (наказ) на виконання облікової операції Діамант банк від 28.04.2016, ОСОБА\_7 від 28.04.2016 на 2 арк.; розпорядження (наказ) на виконання облікової операції Діамант банк від 28.04.2016, ОСОБА\_7 від 28.04.2016 на 2 арк.; розпорядження (наказ) на виконання облікової операції Діамант банк від 28.04.2016, ОСОБА\_7 від 28.04.2016 на 2 арк.; копії реєстраційних документів на ТОВ «Кримцемент» на 5 арк.; роздруківки та чорнові записи з інформацією щодо налаштування комп'ютерної техніки на 25 арк.; роздруківка з датами народження співробітників ДП «Кримцемент» на 1 арк.; роздруківка з датами народження співробітників ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; роздруківка з номерами телефонів співробітників ІКТ на 1 арк.; деталізація викликів абонента ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; папка жовтого кольору з надписом на титульному аркуші «Заявки «Кримцемент»», у якій містяться бланки заявок працівників ДП «Кримцемент» щодо встановлення системи ІС на 41 арк. та лист ЗАГ «Енерготехпром» щодо перейменування телефонного номера на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

**Слідчий суддя**

**А.А. Макуха**