

Категорія справи № 760/14063/18: У порядку процесуального законодавства (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: **07.06.2018**. Зареєстровано: **08.06.2018**. Оприлюднено: **12.06.2018**.

Номер судового провадження: **не визначено**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **не визначено**



Провадження №1-кс/760/7544/18

Справа 760/14063/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнка В.П., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Василенкоим Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000153 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованому за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5201700000000153 від 02.03.2017 за ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаної банківської установи.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що з метою визначення реального фінансового стану українських банків, підвищення стійкості банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, наприкінці 2015 року Національним банком України завершено діагностичне обстеження діяльності 20-ти найбільших банків, в тому числі найбільшого банку країни - ПАТ КБ «Приватбанк» (далі - Банк), та визначення розміру їх необхідної докапіталізації.

За результатами цього обстеження встановлено, що для досягнення нормативного значення Банк потребує додаткової капіталізації в сумі 113,1 млрд. грн.

Основна причина необхідності вливання капіталу у зазначеному розмірі стали: низька якість корпоративного кредитного портфелю, а саме більше 90% якого надано пов'язаним з банком позичальникам - спеціально створеним неопераційним компаніям зі штучним обслуговуванням їхнього боргу за рахунок перекредитування або заміни позичальників на нові неопераційні компанії, а також повна відсутність реального твердого забезпечення кредитів. Відповідно до Програми фінансового оздоровлення (далі - ПФО), яка погоджена Національним банком України у лютому 2016 року (постанова Правління НБУ від 23.02.2016 № 103/БТ), з метою забезпечення життєздатності банку в подальшому, з урахуванням вимог рішення Правління Національного банку України від 05.10.2016 № 323-рш/БТ, Банк у строк до 15.11.2016 зобов'язався вжити комплекс заходів щодо збільшення розміру капіталу на 94,5 млрд. грн., за рахунок реструктуризації кредитів шляхом переведення їх на операційні компанії з виручкою, достатньою для обслуговування та погашення боргу, внесення реальної додаткової застави, погашення кредитів пов'язаних осіб.

Ці зобов'язання з реструктуризації кредитного портфелю також були підтверджені основними акціонерами Банку - власниками істотної участі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які у підписаних ними листах зазначили про усвідомлення неможливості виконання капіталізації та інших заходів, передбачених ПФО, системну важливість Банку, а тому будуть вживати всіх можливих заходів для забезпечення повернення кредитів, наданих великим корпоративним клієнтам Банку.

Незважаючи на вказані вимоги ПФО та зобов'язання власників істотної участі, службові особи Банку, упродовж 2016 року, в процесі реструктуризації кредитного портфелю перевели заборгованість зі 193 існуючих компаній, а саме: ТОВ «Юнікс» (32560431), ТОВ «Фаборіс» (35339131), ТОВ «Реал-Стандарт» (36162739), ТОВ «Інвестгруп» (32126346), ТОВ «Церіс» (35739432), ТОВ «Віглон» (34315009), ТОВ «Веста-Компані» (33185355), ТОВ «Ортіка» (38930771), ТОВ «Інком 2001» (31504346), ТОВ «Альфаткрейдер» (36162770), ТОВ «АЕФ» (31647715), ТОВ «Форса ЛТД» (38895219), ТОВ «Ріботто» (38939748), ТОВ «Профіт» (32466295), ТОВ «Фаворе» (38753580), ТОВ «Емпіре» (38955707), ТОВ «Солбридж» (32616447), ТОВ «Руднекс» (34499705), ТОВ «Інкерія» (34316155), ТОВ «Елсіс Тайм» (37987446), ТОВ «Ранея» (36495272), ТОВ «Техспецмонтаж» (32176638), ТОВ «Парадіз» (32640694), ТОВ «Прадо» (32723943), ТОВ «Мастейн» (39040632), ТОВ «Карінда» (33771343), ТОВ «Метриком» (33074399), ТОВ «Агропромтехнологія» (32650650), ТОВ «Трансмолоко» (32354141), ТОВ «Есмола» (38965343), ТОВ «Дортекс» (32716793), ТОВ «Салтіз» (34563062), ТОВ «Інторно» (38939690), ТОВ «Фоксар» (35163878), ТОВ «Дарстен» (34914929), ТОВ «Орбела» (38113112), ТОВ «Імріс» (34408937), ТОВ «Віітелла» (37987319), ТОВ «Індастріал Гарант» (36162971), ТОВ «Мілорін ЛТД» (36962707), ТОВ «Віалінт» (32561084), ТОВ «Рапіт» (32613760), ТОВ «Сайвена» (37297811), ТОВ «Адамант Ойл» (39759410), ТОВ «Зебріна» (39801818), ТОВ «Капітал Трейд» (39803037), ОСОБА_6 (НОМЕР_1), ТОВ «Адара-7» (37258730), ТОВ «Котлас» (37298946), ТОВ «Юнікс Груп» (39802963), ТОВ «Мавекс-Петрол» (37083957), ТОВ «Таймар» (39741728), ТзОВ «Магnum -Трейд» (36997478), ТОВ «Колумбіні» (37018720), ТОВ «Брук-Ойл» (39728712), ТОВ «Нафтаенерджи» (39804227), ТОВ «Лабі Трейд» (39781818), ТОВ «Велес Ойл» (37149258), ТОВ «Фобург» (39845567), ТОВ «Аваріс» (39807139), ТОВ «Танаіс-Суми» (38244294), ТОВ «Яр-3» (37464727), ТОВ «Компас Х» (37365137), ТОВ «Олімп Ойл» (39796599), ТОВ «Фірма «Маркет-Сервіс» (31181487), ТОВ «Сегіна» (37258767), ТОВ «Тернопільоптторг» (37076604), Іноземне підприємство «1+1 Продакшн» (23389360), ТОВ «Ойлстрім» (39728419), ТОВ «Мигора» (39755678), ТОВ «Натель» (39779840), ТОВ «Тайс Рівер» (39741890), ТОВ «Пальміра Трейдінг» (39645343), ТОВ «Максі В» (39755856), ТОВ «Донмас» (37086680), ТОВ «Сегмент Ойл» (39762124), ТОВ «Т-Альфа» (39799139), ТОВ «Ост-Торг» (37178624), ТОВ «Масбен» (37295788), ТОВ «Капітал Ойл» (39616637), ТОВ «Магнат Груп» (39455171), ТОВ «Шкодер-С» (39779002), ТзОВ «Сварог Ойл» (37123341), ТОВ «Петройл» (39735253), ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (39757885), ТОВ «НК Франко» (39788373), ТОВ «Транс-Берк» (37161579), ТОВ «Фабрициус» (39757167), ТОВ «Ойл-Прайм» (37070733), ТОВ «Ужнафта» (36908372), ПАТ «Укртатнафта» (152307), ТОВ «Мондоро» (37283442), ТОВ «Павліс» (37282627), ТОВ «Альфа Трейд Ойл» (39813729), ТОВ «Оптімус Ойл» (36096001), ТОВ «Катанга» (39041332), ТОВ «Тарвін» (39064391), ТОВ «Хастром» (39143572), ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (32657656), ТОВ «Легіон 1» (33275946), ПАТ «АК «Дніпроавіа» (1130549), ТОВ «МА «Дніпропетровськ» (37807273), ТОВ «Акцент» (30710529), ТОВ «Український завод ПВГШ» (33115398), ТОВ «Євротайр Україна» (37212832), ТОВ «Міцар» (32661058), ПАТ «НПК-Галичина» (152388), ТОВ «Старма» (38299647), ТОВ «Сігматрейдер» (34316176), ТОВ «Елті-Трейд» (36962639), ТОВ «Дельта Нова» (40581880), ТОВ «ТД «ХЖК» (33413710), ТОВ «Ретонга» (35381419), ТОВ «Дампір» (33422271), ТОВ «Анабіс» (36495466), ТОВ «Версалія» (36495445), ТОВ «Техністрейд» (35269405), ТОВ «Тенак» (35807748), ТОВ «Аякс» (30198309), ТОВ «Флорекс-Індастріз» (33183803), ТОВ «Лазурний Берег» (32673196), ТОВ «Баскарт» (35381424), ТОВ «Тамерсіс» (36906506), ТОВ «Летара» (38299909), ТОВ «Апріорі» (23366293), ТОВ «Нордіс Плюс» (37007415), ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (30558017), ТОВ «Атіс Трейд» (37307625), ТОВ

«Темп Ойл» (39486559), ТОВ «Скайбуд ЛТД» (35601496), ТОВ «Рій-Ойл» (37083187), ТОВ «Картсервіс Плюс» (33634870), ТОВ «Мелітас» (34984598), ТОВ «Дізар» (36053429), ТОВ «Меноріта» (36575022), ТОВ «Вікор М» (35163684), ТОВ «РК «Профіт» (24436340), ТОВ «Реформ Плюс» (37987303), ТОВ «Мелос-Сіті» (33185093), ТОВ «Мюрей» (39322446), ТОВ «Амадорас» (37070513), ТОВ «Фокс-Трейдінг» (37070775), ТОВ «Бієнга» (39457423), ТОВ «Поляріс М» (33857011), ТОВ «Адіоніс» (36366810), ТОВ «Гардера» (37070534), ТОВ «АС-МВК» (23727035), ТОВ «Бетенкорт» (39209789), ТОВ «Діксі» (24603465), ТОВ «Промполіткс» (33808577), ТОВ «Прудіс» (31614758), ТОВ «Вінібур» (33473104), ТОВ «Діксон» (24423171), ТОВ «Інтерсплав» (32014517), ТОВ «Стелс» (23940869), ТОВ «ЦУМ» (35986580), ТОВ «Мірігон» (34914803), ПАТ «ЗЗМА» (1128481), ТОВ «Галтера» (34884292), ТОВ «Ділайн ЛТД» (33717993), ТОВ «Охорона-Дніпро» (24609993), ТОВ «С.Е.Т.» (32433956), ТОВ «Центросталь» (32014501), ТОВ «Вілоріс» (34513907), ТОВ «УКМ» (24449555), ТОВ «Автотрейдінвест» (31549878), ТОВ «Медвін-2011» (37807300), ТОВ «Веріса» (36096017), ТОВ «Локаста» (39445334), ТОВ «Гілберт» (39249796), ТОВ «Мантас» (39197476), ТОВ «Кінан» (39272542), ТОВ «Спектр» (32988412), ТОВ «Юнівега Плюс» (37807467), ТОВ «Стімекс ЛТД» (34914934), ТОВ «Каларі» (37006893), ТОВ «Берсоль» (37006914), ТОВ «Мікуран» (37070382), ТОВ «Лансел» (36575043), ТОВ «Міаліс» (37986907), ТОВ «Рінікс» (37987209), ТОВ «Біас-Вектор» (37807294), ТОВ «Лавертон» (36574448), ТОВ «Тамерса» (37070361), ТОВ «Ділетра» (33858392), ТОВ «Мегапром ЛТД» (33857048), ТОВ «Фрілайн» (32952674), ТОВ «Техсервісмонтаж» (33669840), ТОВ «Сталь» (35394737), ТОВ «Мондіаль» (34545640), ТОВ «Компанія «Біола» (35987076), ТОВ «Біотрейд» (30502509) на неопераційні компанії, зокрема: ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (ЄДРПОУ 39727750), ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» (ЄДРПОУ 39724571), ТОВ «АБСОЛ ТРЕЙД» (ЄДОПОУ 39703001), ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» (39673920), ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД» (40139889), ТОВ «АРГО-УТН» (37227503), ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» (39811653), ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» (39642190), ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» (39641380), ТОВ «ДРІМ-КОМПАНІ» (39749486), ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (39787102), ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ» (39727625), ТОВ «ЛАЙК СІТІ» (39696471), ТОВ «ЛАЙК СІТІ (Львів)» (39645757), ТОВ «ЛЕКС ГРАНТ» (39738448), ТОВ «ПРЕМ'ЄР БІЗНЕС БРУК» (39619230), ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (39726851), ТОВ «СІЄСТА - ШОП» (39548913), ТОВ «СОФА ЛТД» (39711838), ТОВ «СОФТ-АЛЬЯНС» (39744357), ТОВ «Старт-Н» (37279546), ТОВ «ТРИУМФ15» (39818203), ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» (39824704), ТОВ «ХРОМІЯ» (40215536), ТОВ «САНТЕХ МАСТЕР» (39802172), ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ» (39815726), ТОВ «АСКОНА ГРУП» (39825273), ТОВ «ФІНІТІ КОМПАНІ» (39588474), ТОВ «АЙЛАНТ СЕРВІС» (39722134), ТОВ «ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ» (39722181), ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП» (39756446), ТОВ «ДЕНВЕР - ОЙЛ» (40628420), ТОВ «КІТЧЕР - ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39737004), ТОВ «НІОН ІНВЕСТ ГРУП» (39760625), ТОВ «Арнад Груп» (39653993), ТОВ «Адор ЛТД» (39662903), які здебільшого були новостворені та не мали достатніх коштів для обслуговування кредитів, а також можливостей для їх отримання через фактичне непроведення реальної господарської діяльності. Нові кредити мали нижчі за ринкові відсоткові ставки у розмірі 10,5% річних у національній валюті з тривалим терміном погашення (період 2023 - 2026 років), заходи, щодо погашення кредитів, наданих пов'язаним з банком особам, також не вживались.

Крім цього, всі 36 «нових» компаній, за рахунок яких було перекредитовано 193 «старих» позичальників, мають ознаки пов'язаності з Банком, не мають достатніх та прозорих джерел походження коштів, а прийняте забезпечення за кредитами носить суто формальний характер, не має ознак ліквідності та не відповідає критеріям прийнятності. При цьому, 18 з них одразу ж при прийнятті вказаних рішень мали ознаки високого ризику або дефолту

Вказані дії службових осіб та акціонерів Банку свідчать про продовження ризикової кредитної політики протягом 2016 року та штучність проведеної реструктуризації кредитного портфелю, яка не тільки не зменшила кредитні ризики Банку, а й погіршила якість кредитного портфелю ще

більше.

Вказаній обставині також сприяло формування деривативів на загальну суму 17,2 млрд. грн. по вже погашеним кредитним договорам.

Таким чином, зобов'язання акціонерів - власників істотної участі Банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 всупереч вимогам статті 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», не були виконані, Банк повністю втратив капітал, внаслідок чого порушувались всі економічні нормативи. Такий фінансовий стан Банку ніс загрозу фінансовій системі України з причин системної важливості цієї фінансової установи.

У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи, що Банк був фактично неплатоспроможною та нежиттєздатною банківською установою, акціонери та службові особи якого не вживали належних заходів для приведення його діяльності у відповідності до банківського законодавства, Національний банк України рішенням від 18.12.2016 № 498-рш/БТ відніс Банк до категорії неплатоспроможних. Зважаючи на системну важливість Банку та враховуючи те, що визнання його неплатоспроможним з подальшим відкликанням банківської ліцензії та ліквідації могло призвести до загрози фінансової стабільності держави, в тому числі до колапсу платіжної системи країни, Національним банком України відповідно до п. 3 ст. 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та згідно з листом власників істотної участі Банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 16.12.2016, адресованого Прем'єр-міністру України ОСОБА_11 було надано пропозицію Кабінету Міністрів України щодо його націоналізації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2016 № 961 «Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи» доручено Міністерству фінансів України здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі до 116,8 млрд. грн. із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 10,5 % річних із подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Банку.

В подальшому, протягом грудня 2016 року - лютого 2017 років Міністерством фінансів України внесено до статутного капіталу Банку 116,8 млрд. грн. у вигляді облігацій внутрішньої державної позики.

Згідно з «Висновком Національного банку України щодо необхідності націоналізації (виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави) ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом його докапіталізації у сумі 116,8 млрд. грн., внаслідок необхідності доформування резервів на покриття збитків за активними операціями Банку, спричинені ризиковою кредитною політикою колишнього менеджменту та власників істотної участі», розглянутого на засіданні Правління НБУ 15.06.2017 (протокол № 43/БТ), при націоналізації Банку держава понесла збитки в розмірі його докапіталізації в сумі 116,8 млрд. грн.

Таким чином, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з акціонерами-власниками істотної участі у Банку, здійснили розтрату грошових коштів банку та вкладників шляхом укладення кредитних договорів на не вигідних для банку умовах з пов'язаними з банком особами, які є неопераційними компаніями, без реального забезпечення кредитних зобов'язань, а також подальшого невжиття заходів щодо повернення коштів на виконання вимог ст. 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», внаслідок чого державі заподіяно збитків в сумі 116,8 млрд. грн.

Встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені ТОВ «Аваріс» (39807139), ТОВ «Амадорас» (37070513), ТОВ «Атіс Трейд» (37307625), ТОВ «Брук-Оіл»

(39728712), ТОВ «Галтера» (34884292), ТОВ «Гардера» (37070534), ТОВ «Донмас» (37086680), ТОВ «Капітал Трейд» (39803037), ТОВ «Лазурний Берег» (32673196), ТОВ «Магнат Груп» (39455171), ТОВ «Максі В» (39755856), ТОВ «Мигора» (39755678), ТОВ «Мікуран» (37070382), ТОВ «Мондоро» (37283442), ПАТ «НПК-Галичина» (00152388), ТОВ «Ойл-Прайм» (37070733), ТОВ «Ойлстрім» (39728419), ТОВ «Ост-Торг» (37178624), ТОВ «Павліс» (37282627), ТОВ «Транс-Берк» (37161579), ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (39757885), ТОВ «Сегмент Ойл» (39762124), ТОВ «Тамерса» (37070361), ТОВ «Темп Ойл» (39486559), ТОВ «Тенак» (35807748), ПАТ «Укртатнафта» (00152307), ТОВ «Фокс-Трейдінг» (37070775), ТОВ «Ужнафта» (36908372), ТОВ «Фірма «Маркет-Сервіс» (31181487) відкривали рахунки у ПАТ "Державний ощадний банк України" для прикриття незаконної діяльності зазначених товариств.

Таким чином у ході проведення досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх, а саме тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Отже, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ПАТ «Державний ощадний банк України» можуть знаходитися вищевказані речі і документи, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимирі Геннадійовичу, Єршову Павлу Анатолійовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Дмитрієнку Володимирі Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Аршавіну Тімуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні або за їх дорученням іншим детективам тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованому за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, зокрема до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Аваріс» (39807139), ТОВ «Амадорас» (37070513), ТОВ «Атіс Трейд» (37307625), ТОВ «Брук-Ойл» (39728712), ТОВ «Галтера» (34884292), ТОВ «Гардера» (37070534), ТОВ «Донмас» (37086680), ТОВ «Капітал Трейд» (39803037), ТОВ «Лазурний Берег» (32673196), ТОВ «Магнат Груп» (39455171), ТОВ «Максі В» (39755856), ТОВ «Мигора» (39755678), ТОВ «Мікуран» (37070382), ТОВ «Мондоро» (37283442), ПАТ «НПК-Галичина» (00152388), ТОВ «Ойл-Прайм» (37070733), ТОВ «Ойлстрім» (39728419), ТОВ «Ост-Торг» (37178624), ТОВ «Павліс» (37282627), ТОВ «Транс-Берк» (37161579), ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (39757885), ТОВ «Сегмент Ойл» (39762124), ТОВ «Тамерса» (37070361), ТОВ «Темп Ойл» (39486559), ТОВ «Тенак» (35807748), ПАТ «Укртатнафта» (00152307), ТОВ «Фокс-Трейдінг» (37070775), ТОВ «Ужнафта» (36908372), ТОВ «Фірма «Маркет-Сервіс» (31181487), а саме:

заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені підприємств;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання керівниками ТОВ «Аваріс» (39807139), ТОВ «Амадорас» (37070513), ТОВ «Атіс Трейд» (37307625), ТОВ «Брук-Ойл» (39728712), ТОВ «Галтера» (34884292), ТОВ «Гардера» (37070534), ТОВ «Донмас» (37086680), ТОВ «Капітал Трейд» (39803037), ТОВ «Лазурний Берег» (32673196), ТОВ «Магнат Груп» (39455171), ТОВ «Максі В» (39755856), ТОВ «Мигора» (39755678), ТОВ «Мікуран» (37070382), ТОВ «Мондоро» (37283442), ПАТ «НПК-Галичина» (00152388), ТОВ «Ойл-Прайм» (37070733), ТОВ «Ойлстрім» (39728419), ТОВ «Ост-Торг» (37178624), ТОВ «Павліс» (37282627), ТОВ «Транс-Берк» (37161579), ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (39757885), ТОВ «Сегмент Ойл» (39762124), ТОВ «Тамерса» (37070361), ТОВ «Темп Ойл» (39486559), ТОВ «Тенак» (35807748), ПАТ «Укртатнафта» (00152307), ТОВ «Фокс-Трейдінг» (37070775), ТОВ «Ужнафта» (36908372), ТОВ «Фірма «Маркет-Сервіс» (31181487) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Аваріс» (39807139), ТОВ «Амадорас» (37070513), ТОВ «Атіс Трейд» (37307625), ТОВ «Брук-Ойл» (39728712), ТОВ «Галтера» (34884292), ТОВ «Гардера» (37070534), ТОВ «Донмас» (37086680), ТОВ «Капітал Трейд» (39803037), ТОВ «Лазурний Берег» (32673196), ТОВ «Магнат Груп» (39455171), ТОВ «Максі В» (39755856), ТОВ «Мигора» (39755678), ТОВ «Мікуран» (37070382), ТОВ «Мондоро» (37283442), ПАТ «НПК-Галичина» (00152388), ТОВ «Ойл-Прайм» (37070733), ТОВ «Ойлстрім» (39728419), ТОВ «Ост-Торг» (37178624), ТОВ «Павліс» (37282627), ТОВ «Транс-Берк» (37161579), ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (39757885), ТОВ «Сегмент Ойл» (39762124), ТОВ «Тамерса» (37070361), ТОВ «Темп Ойл» (39486559), ТОВ «Тенак» (35807748), ПАТ «Укртатнафта» (00152307), ТОВ «Фокс-Трейдінг» (37070775), ТОВ «Ужнафта» (36908372), ТОВ «Фірма «Маркет-Сервіс» (31181487) з часу відкриття рахунків по теперішній час;

інформацію в електронному вигляді (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифрованою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунків ТОВ «Аваріс» (39807139), ТОВ «Амадорас» (37070513), ТОВ «Атіс Трейд» (37307625), ТОВ «Брук-Ойл» (39728712), ТОВ «Галтера» (34884292), ТОВ «Гардера» (37070534), ТОВ «Донмас» (37086680), ТОВ «Капітал Трейд» (39803037), ТОВ «Лазурний Берег» (32673196), ТОВ «Магнат Груп» (39455171), ТОВ «Максі В» (39755856), ТОВ «Мигора» (39755678), ТОВ «Мікуран» (37070382), ТОВ «Мондоро» (37283442), ПАТ «НПК-Галичина» (00152388), ТОВ «Ойл-Прайм» (37070733), ТОВ «Ойлстрім» (39728419), ТОВ «Ост-Торг» (37178624), ТОВ «Павліс» (37282627), ТОВ «Транс-Берк» (37161579), ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (39757885), ТОВ «Сегмент Ойл» (39762124), ТОВ «Тамерса» (37070361), ТОВ «Темп Ойл» (39486559), ТОВ «Тенак» (35807748), ПАТ «Укртатнафта» (00152307), ТОВ «Фокс-Трейдінг» (37070775), ТОВ «Ужнафта» (36908372), ТОВ «Фірма «Маркет-Сервіс» (31181487) за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

В.Ю. Сенін