

Категорія справи № 757/4790/16-к: **Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **15.02.2016**. Зареєстровано: **17.02.2016**. Оприлюднено: **24.02.2016**.

Номер судового провадження: **не визначено**

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



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/4790/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю слідчого Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України Подобедов О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під № 2201300000000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 2012 по 2014 роки, службові особи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі - Держінвестпроект) за попередньою змовою із службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія» і за посередництва даного підприємства, вчиняли дії по розтраті та в подальшому привласненні і легалізації (відмиванні) належних державі Україна коштів в особливо великих розмірах.

Дії щодо розтрати державних коштів вчинялись службовими особами Держінвестпроекту, шляхом надання через ДП «Державна інвестиційна компанія» позик для ТОВ «Торговий дім «Борисфен» і ТОВ «Боржава Резорт».

Так, у вказаний спосіб для ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» в якості позики з Державного бюджету України було надано кошти у загальній сумі 95,55 мільйонів гривень для реалізації національного

проекту «Якісна вода», що передбачав створення інфраструктури для забезпечення населення України якісною питною водою.

Крім того, для ТОВ «Боржава Резорт» з Державного бюджету України надано в якості позики кошти у загальній сумі 165 мільйонів гривень для реалізації національного проекту «Олімпійська Надія - 2022», що передбачав створення спортивно-туристичної інфраструктури з метою проведення в Україні у 2022 році зимової олімпіади.

Однак, службові особи ТОВ «Торговий Дім «Борисфен», діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами Держінвестпроекту і

ДП «Державна інвестиційна компанія», переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами, отриманими в якості позики, не використали їх для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту «Якісна Вода», а натомість, конвертувавши у долари США, використали для купівлі часток у статутних капіталах українських підприємств по завищеним цінам, вчинивши у такий спосіб розтрату державних коштів.

У подальшому, службові особи ТОВ «Торговий Дім «Борисфен», діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами Держінвестпроекту та ДП «Державна інвестиційна компанія», з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у період з 08.04.2013 по 18.12.2013 перерахували конвертовані кошти в загальній сумі 9,77 мільйонів доларів США на рахунок іноземної компанії «Korsk Enterprises LTD» (Кіпр) в якості оплати за придбання часток у статутних капіталах ТОВ «Аква Інвест Груп» (Україна) і ТОВ «Джерела Поділля» (Україна).

У такий же спосіб, службові особи ТОВ «Боржава Резорт», діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами Держінвестпроекту та ДП «Державна інвестиційна компанія», переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами з послідуною їх легалізацією (відмиванням), вищевказані кошти для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту «Олімпійська Надія - 2022» не використали, а конвертувавши їх в іноземну валюту у загальній сумі 19,51 мільйонів доларів США, перерахували на рахунки іноземних компаній, а саме:

- 06.12.2012 в сумі 5 мільйонів доларів США - на рахунок компанії «Septemero Holdings Limited» (Кіпр) в якості оплати за частку у статутному капіталі ТОВ «Профіт Консалтинг Груп»;

- в період з 22.04.2013 по 30.01.2014 в загальній сумі 14,51 мільйонів доларів США - на рахунок компанії «Talemba Holdings Limited» (Кіпр) в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах ТОВ «Соломія» (Україна), ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (Україна), ТОВ «Карпатія Холдинг» (Україна) і ТОВ «Фортуна Затишок» (Україна).

Таким чином, у вищевказаний спосіб службові особи ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» і ТОВ «Боржава Резорт» заволоділи коштами держави Україна, виділеними для реалізації національних проектів, та здійснили їх легалізацію (відмивання) шляхом перерахування на рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємств по значно завищеним цінам.

При цьому, злочинною групою, створено та придбано на територіях Республіки Сейшельські Острови, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки та інших країн ряд компаній, реквізити яких, за версією слідства, використовувались для подальшої легалізації (відмивання) отриманих ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» і ТОВ «Боржава Резорт» належних державі Україна коштів.

Зокрема, згідно отриманої під час розслідування інформації, для полегшення легалізації (відмивання) вищевказаних належних державі Україна коштів, злочинною групою було створено та придбано компанії «Monstarol Holding LTD» (реєстраційний номер HE 309675, Kyriakou Matsi, 10, Luliana Building, 2nd floor, flat/office 203, 1082, Nicosia, Cyprus), «Teleferic Holdings GmbH» (реєстраційний номер FN 404102, Oppolzgasse 6/2C, 1010 Vienna, Austria), «Lambcroft Ventures Limited» (реєстраційний номер HE

316362, 25 Martiou street №27, 1st floor, office 106, Egkomi, Nicosia, Cyprus), «Donini Holdings Limited» (реєстраційний номер HE 327339, 25 Martiou street №27, 1st floor, office 106, Egkomi, Nicosia, Cyprus), «Trivinto Limited» (реєстраційний номер HE 327646, 25 Martiou street №27, 1st floor, office 106, Egkomi, Nicosia, Cyprus), з використанням реквізитів та банківських рахунків яких, проходила подальша легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, дані кошти з метою їх легалізації (відмивання) перераховувалися на рахунки українських підприємств в якості поповнень статутних капіталів та надання позик, а саме:

- з рахунку компанії «Monstarol Holding LTD» №CY83018000060000201100148820, відкритому у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), грошові кошти перераховувались на рахунок ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (Україна);

- з рахунку компанії «Teleferic Holdings GMBH» №CY60018000010000201100237620, відкритому у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Боржава Резорт Холдінг», ТОВ «Боржава Девелопмент» і ТОВ «Боржава Ленд»;

- з рахунку компанії «Teleferic Holdings GMBH» №CY72018000010000200100214934, відкритому у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Боржава Резорт Холдінг», ТОВ «Боржава Девелопмент», ТОВ «Боржава Ленд» і ТОВ «Боржава Інвест»;

- з рахунку компанії «Lambcroft Ventures Limited» №CY93018000010000201100226550, відкритому у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Боржава Резорт Холдінг», ТОВ «Боржава Резорт» і ТОВ «Фортуна затишок»;

- з рахунку компанії «Donini Holdings Limited» №CY29018000010000201100244871, відкритому у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Ленд Ліс Про», ТОВ «Ленд Ліс Проперті», ТОВ «Ленд Ліс Проффіт», ТОВ «Ленд Ліс Інновація», ТОВ «Свалява Ленд» і ТОВ «Грін-Ленд»;

- з рахунку компанії «Trivinto Limited» №CY95018000010000201100244847, відкритому у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Таурис Ленд», ТОВ «Таурис Проперті», ТОВ «Таурис Інвест» і ТОВ «Таурис Естейт».

Вищевказані підприємства, на рахунки яких були перераховані кошти з офшорних компаній, у послідуючому придбали на території Закарпатської області земельні ділянки площею понад 400 га.

Також, під час проведення розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що представником компаній «Monstarol Holding LTD», «Lambcroft Ventures Limited» і «Trivinto Limited» на території України є Руслан Возний, який представляє інтереси даних компаній під час укладення договорів.

Окрім того, встановлено, що представником компанії «Teleferic Holdings GMBH» на території України є ОСОБА_8, який також є директором ТОВ «Боржава Резорт Холдінг», «Боржава Девелопмент», «Боржава Ленд», «Боржава Інвест» і «Таурис Естейт», на рахунки яких і перераховувалися кошти з метою їх подальшої легалізації (відмивання) з рахунків вищевказаних іноземних компаній, відкритих у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus).

Представником компанії «Donini Holdings Limited» на території України є ОСОБА_9.

Вищевказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а також узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Зважаючи на викладені обставини, у слідства є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень можуть бути причетні засновники, власники та працівники компаній «Monstarol Holding LTD», «Teleferic Holdings GMBH», «Lambcroft Ventures Limited», «Donini Holdings Limited» і «Trivinto Limited», які сприяли вчиненню зазначених кримінальних правопорушень, в тому

числі і подальшій легалізації (відмиванню) коштів, здобутих злочинним шляхом, зокрема шляхом придбання земельних ділянок на території Закарпатської області.

Орган досудового розслідування вважає, що засновниками (власниками) компаній «Monstarol Holding LTD», «Teleferic Holdings GmbH», «Lambcroft Ventures Limited», «Donini Holdings Limited» і «Trivinto Limited» можуть бути громадяни України, які створили їх та відкрили банківські рахунки в іноземних банках з метою полегшення подальшої легалізації (відмивання) отриманих злочинним шляхом коштів, належних державі Україна, в тому числі, які надавалися в якості позик для ТОВ «Боржава Резорт» і ТОВ «Торговий Дім «Борисфен».

Підтвердження того, що вказані компанії-нерезиденти підконтрольні вищевказаній злочинній групі слугує і те, що під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні АТ «Місто Банк» з індивідуального банківського сейфу ОСОБА_10 було вилучено установчі документи та печатку компанії «Monstarol Holding LTD». При цьому, ОСОБА_10 був представником компанії «Korsk Enterprises LTD» під час здійснення вищевказаних фінансово-господарських операцій за участю даної компанії, а також під час перерахування на рахунки даної компанії бюджетних коштів.

З огляду на викладене, з метою перевірки можливої причетності працівників компаній «Monstarol Holding LTD», «Teleferic Holdings GmbH», «Lambcroft Ventures Limited», «Donini Holdings Limited» і «Trivinto Limited» до вчинених кримінальних правопорушень, зокрема легалізації (відмивання) здобутих злочинним шляхом коштів держави Україна, достовірності проведених фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу часток у статутних капіталах українських підприємств, а також встановленні кінцевого використання коштів, що були надані в якості позик для ТОВ «Боржава Резорт» і ТОВ «Торговий Дім «Борисфен», фізичних осіб чи компаній, які в подальшому розпорядилися даними коштами або отримали їх готівкою у банку, виникла необхідність у вилученні документів по вищевказаних банківських рахунках компаній «Monstarol Holding LTD», «Teleferic Holdings GmbH», «Lambcroft Ventures Limited», «Donini Holdings Limited» і «Trivinto Limited», з яких з метою подальшої легалізації (відмивання) перераховувалися кошти, належні державі Україна, а також отриманні інформації щодо подальшого використання коштів.

Такі дані містяться у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), у якому відкриті рахунки компаній «Monstarol Holding LTD», «Teleferic Holdings GmbH», «Lambcroft Ventures Limited», «Donini Holdings Limited» і «Trivinto Limited», на які і перераховувалися бюджетні кошти.

Отже, у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus) наявні документи по рахунках компаній «Monstarol Holding LTD» № CY83018000060000201100148820, «Teleferic Holdings GmbH» № CY60018000010000201100237620 і № CY72018000010000200100214934, «Lambcroft Ventures Limited» № CY93018000010000201100226550, «Donini Holdings Limited» № CY29018000010000201100244871 та «Trivinto Limited» № CY95018000010000201100244847, які містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про надходження та подальший рух державних коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунку, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз.

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Зважаючи на те, що рахунки компаній «Monstarol Holding LTD», «Teleferic Holdings GmbH», «Lambcroft Ventures Limited», «Donini Holdings Limited» і «Trivinto Limited» відкриті у банківській установі, розташованій у Республіці Кіпр, виникла необхідність у надісланні компетентним органам Республіки Кіпр запиту про надання міжнародної правової допомоги у даному кримінальному провадженні, в тому числі і вилучення документів по вказаних рахунках іноземних компаній.

Беручи до уваги те, що рахунки вказаних компаній відкриті у банківській установі, розташованій у Республіці Кіпр, а у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої на Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), зокрема документів по рахунках компаній «Monstarol Holding LTD» № CY83018000060000201100148820, «Teleferic Holdings GMBH» CY60018000010000201100237620 і №CY72018000010000200100214934, «Lambscroft Ventures Limited» №CY93018000010000201100226550, «Donini Holdings Limited» № CY29018000010000201100244871 та «Trivinto Limited» CY95018000010000201100244847, відкритих у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus).

При цьому, в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунках компаній «Monstarol Holding LTD» № CY83018000060000201100148820, «Teleferic Holdings GMBH» №CY60018000010000201100237620 і №CY72018000010000200100214934, «Lambscroft Ventures Limited» № CY93018000010000201100226550, «Donini Holdings Limited» CY29018000010000201100244871 та «Trivinto Limited» № CY95018000010000201100244847, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, зокрема подальше використання бюджетних коштів, так як вони знаходяться лише у даній банківській установі.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під № 22013000000000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно 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). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

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.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої на Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого щодо доцільності вилучення оригіналів запитуваних документів не обгрунтовано, а відтак, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити його частково, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України Подобедову О.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), зокрема належним чином завірених копій наступних документів:

1) оригіналів усіх документів по рахунку компанії «Monstarol Holding LTD» (реєстраційний номер HE 309675, Kyriakou Matsi, 10, Luliana Building, 2nd floor, flat/office 203, 1082, Nicosia, Cyprus) №CY83018000060000201100148820, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії «Monstarol Holding LTD» №CY83018000060000201100148820;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії «Monstarol Holding LTD» №CY83018000060000201100148820 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії «Monstarol Holding LTD» №CY83018000060000201100148820 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії «Monstarol Holding LTD» №CY83018000060000201100148820, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруків руху коштів) по рахунку компанії «Monstarol Holding LTD» №CY83018000060000201100148820 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх інших документів по рахунках «Monstarol Holding LTD», які містяться у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), в тому числі і по рахунку № CY83018000060000201100148820 - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів;

2) оригіналів усіх документів по рахунках компанії «Teleferic Holdings GmbH» (реєстраційний номер FN 404102, Oppolzergasse 6/2C, 1010 Vienna, Austria) № CY60018000010000201100237620 і №CY72018000010000200100214934, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії «Teleferic Holdings GmbH» №СУ60018000010000201100237620 і №СУ72018000010000200100214934;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки компанії «Teleferic Holdings GmbH» № СУ60018000010000201100237620 і № СУ72018000010000200100214934 та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компанії «Teleferic Holdings GmbH» № СУ60018000010000201100237620 та №СУ72018000010000200100214934 і зняття коштів готівкою з рахунків - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії «Teleferic Holdings GmbH» № СУ60018000010000201100237620 і № СУ72018000010000200100214934, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунками (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків, відповідних паролів та ключів доступу до рахунків - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках «Teleferic Holdings GmbH» №СУ60018000010000201100237620 і №СУ72018000010000200100214934 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів;

- усіх інших документів по рахунках компанії «Teleferic Holdings GmbH», які містяться у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), в тому числі і по рахунках №СУ60018000010000201100237620 і №СУ72018000010000200100214934 - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів.

3) оригіналів усіх документів по рахунку компанії «Lambscroft Ventures Limited» (реєстраційний номер HE 316362, 25 Martiou street № 27, 1st floor, office 106, Egkomi, Nicosia, Cyprus), №СУ93018000010000201100226550, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії «Lambscroft Ventures Limited» №СУ93018000010000201100226550;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії «Lambscroft Ventures Limited» №СУ93018000010000201100226550 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії «Lambscroft Ventures Limited» № СУ93018000010000201100226550 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії «Lambscroft Ventures Limited» №СУ93018000010000201100226550, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку «Lambcroft Ventures Limited» №СУ93018000010000201100226550 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх інших документів по рахунках «Lambcroft Ventures Limited», які містяться у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), в тому числі і по рахунку №СУ93018000010000201100226550 - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів.

4) оригіналів усіх документів по рахунку компанії «Donini Holdings Limited» (реєстраційний номер HE 327339, 25 Martiou street № 27, 1st floor, office 106, Egkomi, Nicosia, Cyprus), №СУ29018000010000201100244871, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії «Donini Holdings Limited» №СУ29018000010000201100244871;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії «Donini Holdings Limited» №СУ29018000010000201100244871 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії «Donini Holdings Limited» №СУ29018000010000201100244871 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії «Donini Holdings Limited» №СУ29018000010000201100244871, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку «Donini Holdings Limited» №СУ29018000010000201100244871 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх інших документів по рахунках «Donini Holdings Limited», які містяться у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), в тому числі і по рахунку № СУ29018000010000201100244871 - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів.

5) оригіналів усіх документів по рахунку компанії «Trivinto Limited» (реєстраційний номер HE 327646, 25 Martiou street №27, 1st floor, office 106, Egkomi, Nicosia, Cyprus), №СУ95018000010000201100244847, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії «Trivinto Limited» №СУ95018000010000201100244847;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії «Trivinto Limited» № СУ95018000010000201100244847 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії «Trivinto Limited» № СУ95018000010000201100244847 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії «Trivinto Limited» №СУ95018000010000201100244847, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку «Trivinto Limited» №СУ95018000010000201100244847 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- усіх інших документів по рахунках «Trivinto Limited», які містяться у банку «Eurobank Cyprus LTD» (Nicosia, Cyprus), в тому числі і по рахунку № СУ95018000010000201100244847 - з моменту відкриття рахунків по 04.06.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Подобедову О.С.

Слідчий суддя

К.Е. Тарасюк