

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації		
24.12.2014	06.09.2015	01.09.2015		
Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
200/23107/14-к	49367033	Кримінальне	Литвиненко І. Ю.	Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД МОНТАЖНИХ ВИРОБІВ" / 00109487](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МП ЕФЕС" / 13906950](#)
[ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРОНГО" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ / 14023358](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЕЛІТА" / 14287324](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДИЧНА КОМПАНІЯ "ІРІС" / 19094239](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІ" ЛТД / 20204515](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕГІОН" / 20278387](#)
[ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"НІКОЛЬ" / 20303464](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІМТЕХНОЛОГІЯ" / 21123480](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАКТ" / 21332137](#)
[МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЛАВА" / 21891517](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОДРУМ-С" / 21946069](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА ЕКО-МИР" / 22708107](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІПРОМСИНТЕЗ" / 22887593](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА " ТОРГСЕРВІСБУД" / 23934998](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАРКЕТ" / 24614758](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНТЕХ" / 25017622](#)
[ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" / 25412361](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАНДАРТ" / 25513947](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ "СПЕЦСНАБ" / 25533002](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЬ-МАРКЕТ" / 30487219](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД "СПЕЦЛИТ'Є" / 30797327](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІГОН" / 30883726](#)
[ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" / 31032472](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦТЕХІМПОРТ" / 31123407](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОБИНА" / 31162928](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛМЕТ" / 31197615](#)
[ПРИВАТНЕ КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАСКАД" / 31208692](#)
[СЕЛЯНСЬКЕ \(ФЕРМЕРСЬКЕ\) ГОСПОДАРСТВО "ПРОМІНЬ АГРОСЕРВІС" / 31295709](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМЕДА-КО" / 31561790](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ПОЛІМЕР" / 31820440](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМЕТРА" / 32328876](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРІЛІОН-ТД" / 32329010](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХРЕЩАТИК АГРО" / 32339500](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМІДЖ ЛОДЖІК" / 32381861](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНДОР ПЛЮС" / 32558401](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГУСТАВ" / 32608682](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІОРИТЕТ - ПЛЮС" / 32660852](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВАТОРБУД" / 32673903](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОСТАНДАРТ" / 33165192](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК- БУД" / 33263490](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСТАР" / 33323795](#)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЙСТЕР-93" / 33580286
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТК ТОП-НОВА" / 33796153
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "PCY СЕРВІС СТРОЙ" / 33806323
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІСТА-2014" / 33906550
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА" / 33972230
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІС ПЛЮС" / 34046968
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМОНТАЖ - БК" / 34228420
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНБЛАН 5" / 34428555
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТМХ-КР" / 34544846
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНО - ПРАВОВИЙ ЦЕНТР КОНДОР" / 34823795
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е.Р.С.Т.Е." / 34839585
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ" / 34892518
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІБРА - ТРЕЙД" / 35168703
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОУ ВАР" / 35268045
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЛАН" / 35318403
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН" / 35394779
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ-ЮРЕ КОНСАЛТ" / 35395018
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЗАЛТ" / 35448111
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕР KEYС ІНВЕСТ" / 35527397
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕНЕРГО-КОМП" / 35589364
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРО-ПРОФІ" / 35608685
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІТ-Ц" / 35824009
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРАНАТ-ЖД" / 35933958
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРМАРИС-Д" / 35985985
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БИРМА - С" / 35986114
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП МІНЕРАЛЗ" / 36038573
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІФІТ" / 36053114
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІДЕЯ ЛІХТ УКРАЇНА" / 36093812
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГО ТРЕЙД" / 36126418
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЦП "ПРИМАС" / 36207601
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІЛДЕСТ" / 36224124
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗЕРА - П" / 36295635
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВМАШ" / 36371218
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДМАРКЕТ" / 36387233
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСГАР" / 36460061
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ АВТОСЕРВІС" / 36464218
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБС-УКРАЇНА" / 36624378
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДОМ "МЕТАЛПРОМ" / 36810044
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДАС-ТЕЛЕКОМ" / 36952615
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕВЕЛС ТУР" / 36962602
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВМАШ-ТРЕЙД" / 36985457
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСТАЛ-М" / 37007263
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТЕХОПТ" / 37027625
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРМ-МЕТАЛ ГРУП" / 37069644
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРСПИРТ" / 37199618
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС КОМПАНІ" / 37211839
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД УКРАЇНИ" / 37215833
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХИСТ ЛТД" / 37221412
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВЕЛ ЛТД" / 37272417
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ-АВТО-АС" / 37287798
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" / 37334664
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТР- ПЛЮС" / 37373703
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДКОМП" / 37373719
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-СЕРВІС" / 37430064
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗБУТМЕТКОМП" / 37442787
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИАЛ +" / 37463241
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЕЛ ЕСТЕЙТ КОНСАЛТИНГ" / 37617749
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАР-ТЕХНОЛОГІЯ" / 37621399
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕКОУГОЛЬ" / 37629293
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКД УСПІХ" / 37731201
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТА-М" / 37732491
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛАР-Д" / 37748407
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТА-КОМ" / 37748412

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТПК АГРОІНТЕКС" / 37753312
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МГ - ВІДА" / 37805831
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛСТАР-Ф" / 37812880
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМБРОК" / 37899977
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНТЕЗІС КОНСТРАКШН" / 37902660
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРКОНСТРУКЦІЯ" / 37924070
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІФ-СЕРВІС" / 37975979
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМЕД ТРЕЙД" / 38197695
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛЬТЕЗА ГРУП" / 38198662
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМІНІОН." / 38241817
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕСКОМПАНІ" / 38242245
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РОМСАТ" / 38271506
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "КВІК" / 38284929
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРЕЙДБУД" / 38291653
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР ПАЙП" / 38334377
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФК "ЛІДЕР" / 38338408
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСПЕЦОДЯГ" / 38354964
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Н.П.О. "ЕНЕРГІЯ" / 38360187
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМ-ТРЕЙД" / 38374074
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕМІКС" / 38415639
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2012" / 38416061
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК-ФІНАНС" / 38421600
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБ ІНТЕРНЕТШІЛ" / 38431535
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПК "ДІІП 2000" / 38441758
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕСГІФТС 2012" / 38461114
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ВАРС" / 38488529
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІРІДА" / 38496896
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУМА-2000" / 38503033
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОХІМ ГРУП" / 38520635
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТА-ФЛЕКС" / 38528959
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯГУАР ГРУП" / 38546103
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕСС-СК" / 38587003
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТ-СТАНДАРТ" / 38599181
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МЕТРАЖ" / 38599223
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТЕК ТРЕЙД" / 38650771
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС АКОРД" / 38663225
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕЇН - ДНІПРО" / 38695545
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ПРОТЕЇНОВА КОМПАНІЯ" / 38695566
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ-БІЛДІНГ" / 38704156
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЙ-СОЛАРС" / 38716271
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-МЕТАЛ" / 38748811
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКОНТ" / 38753601
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДУМ" / 38783987
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАК - КИ" / 38819143
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮІСТ УКРАЇНА" / 38830722
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗІЯ-ЕКОТРЕЙД" / 38837073
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД МАНІТОРГ" / 38846014
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕТА ТРЕЙД ЛАЙН" / 38851145
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМТОРГПОСТАВКА" / 38864149
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЙТЕХТОРГ" / 38864746
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛДІНГ - СТРОЙ" / 38866337
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЙСТРОЙПОСТАВКА" / 38890315
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" / 38890472
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТАНА СІСТЕМС" / 38890802
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛ-АВТО ПЛЮС" / 38906576
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "АВТОЛАЙФ" / 38910121
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ" / 38912967
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД БІЛДІНГ" / 38913054
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТУНА СІЛВЕР" / 38919255
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОЄР СІСТЕМ" / 38919407
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОНІТА КОМПАНІ" / 38923345
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСІТІ" / 38933919
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКВЕТ" / 38953048

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТПК ГРАТІС" / 38953322
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮК ЦЕНТР ЛЕКС" / 38970683
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТЕР 2015" / 38978111
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРТАНЬ" / 39019857
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДТРЕЙД-7" / 39048385
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОНГКОН" / 39059224
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІРФІЛД" / 39064648
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЙОПТОРГ" / 39064894
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС-ТОРГПОСТАВКА" / 39064941
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІАКОН" / 39066912
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМРЕСТАЛ" / 39066980
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК АРТБІЛД" / 39073013
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФ ТРЕЙД ПЛЮС" / 39125223
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОР ПЛЮС" / 39126845
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕХМЕТ" / 39128821
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ ВОРКС ІНКОРПОРЕЙТЕД" / 39128947
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙТ СІСТЕМС" / 39141879
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРДІС ТРЕЙД" / 39166935
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМСТРОЙБУД" / 39167436
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО" / 39172289
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МСЛ ГРУПП" / 39180897
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКС-Ф" / 39182056
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРІАЛ АГРО" / 39189711
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУ-М" / 39189727
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕМІУС" / 39198160
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАСТ ГРУП СОЛЮШН" / 39200310
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК" / 39230366
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРАДОНА ТД" / 39232866
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ГЕЛУС" / 39265729
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКОН ЛТД" / 39265818



Справа № 200/23107/14-к

Провадження № 1-кс/200/8070/14

У Х В А Л А

Ім`ям України

24 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Кузьменка О.В.,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №2201404000000192 від 03.12.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 грудня 2014 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу

прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №2201404000000192, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, 03.12.2014 року до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305, ЄДРПОУ [33972230](#), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході обшуку, проведеного 19.12.2014 року в ПАТ «КБ «Аксіома» вилучено документи, аналізом яких встановлено причетність до ведення протиправної діяльності клієнтами банку підприємствами, в зв'язку зі чим, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках клієнтів ПАТ «КБ «Аксіома».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Аксіома», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Аксіома», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, приміщення 25, а саме: до документів, в тому числі і в електронному вигляді, які відображають рух грошових коштів по рахунках клієнтів ПАТ «КБ «Аксіома» - ТОВ «ТД «МЕТАЛПРОМ» ([36810044](#)), ТОВ «ТД «МАНІТОРГ» ([38846014](#)), ПП «ГРАНД» ([32329010](#)), ТОВ «КОМПАНІЯ БІЗНЕСПРОЕКТ» ([38242245](#)), ТОВ «ПРОМЕКОУГОЛЬ» ([37629293](#)), ТОВ «РЕАЛ-АВТО-АС» ([37287798](#)), ПП «ПАРИТЕТ-А» ([36295635](#)), ТОВ «КАСКАД УКРАЇНИ»

(37215833), ТОВ «ІЛАН» (35318403), ТОВ «ЛАК-КИ» (38819143), ТОВ «ЗОДЧИЙ» (37287798), ТОВ «Ліріда» (38496896), ТОВ «ПФК ЛІДЕР» (38338408), ТОВ «ОПТ-СТАНДАРТ» (38599181), ТОВ «Віта-Флекс» (38528959), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛОТЕРАНО» (39172289), ТОВ «СТРОМВЕЙ ПЛЕЙС» (3875396), ТОВ «ФТОРТЕХМЕТ» (39128821), ТОВ «Клірфілд» (39064648), ТОВ «КИЙТЕХТОРГ» (38864746), ТОВ «КОМПАНІЯ ВАРС» (38488529), ТОВ «КИЙСТРОЙПОСТАВКА» (38890315), ТОВ «ПРОМТОРГПОСТАВКА» (38864149), ПП «ХІМТЕХНОЛОГІЯ» (21123480), ТОВ «КСІТІ» (38933919), ТОВ БК «БІЛДІНГ-СТРОЙ» (38866337), ТОВ «ВПК «ДРОНГО» (14023358), ТОВ БК «МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ» (38912967), ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД» (38197695), ТОВ «ТД «АЙ-СОЛАРС» (38716271), ТОВ БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (38913054), ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (38748811), ТОВ «ЕЛІФ-СЕРВІС» (37975979), ТОВ «ТЕРРА-СЕРВІС» (37430064), ТОВ «БК АРТБІЛД» (39073013), ТОВ «КІЙОПТОРГ» (39064894), ТОВ «ОСОБА_3» (38546103), ТОВ «Термостандарт» (33165192), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСТАР» (33323795), ПКВП «Каскад» (31208692), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТРАЖ» (38599223), ТОВ «ЛОНГКОН» (39059224), ПП «Аеліта» (14287324), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-АВТО ПЛЮС» (38906576), ТОВ «РЕКОНТ» (38753601), ТОВ «СТ Автосервіс» (36464218), ТОВ «МБ ІНТЕРНЕТШНЛ» (38431535), ТОВ «БІЗНЕСГІФТС 2012» (38461114), ТОВ «ГАРДІС ТРЕЙД» (39166935), ПП «Автомаркет» (24614758), ТОВ «НПК ДІП 2000» (38441758), ТОВ «МСЛ ГРУПП» (39180897), ТОВ «Сервіс-торгпоставка» (39064941), ТОВ «МАРМАРИС-Д» (35985985), ТОВ «БУДІС ПЛЮС» (34046968), ТОВ «ПРАЙМ-БІЛДІНГ» (38704156), ТОВ «УКРТРЕЙДБУД» (38291653), ТОВ «АГЕНЦІЯ ПРОСТІР» ТОВ «ТД ГЕЛУС» (39265729), ТОВ «МАРАДОНА ТД» (39232866), ПП «РСУ СЕРВІС СТРОЙ» (33806323), ТОВ «АКОН ЛТД» (39265818), ТОВ «Резалт» (35448111), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ПРЕСТИЖ» (38890472), ТОВ «ГІДРО-ПРОФІ» (35608685), ТОВ «ДЕ-ЮРЕ КОНСАЛТ» (35395018), ТОВ «БИРМА-С» (35986114), ТОВ «БРОК-ФІНАНС» (38421600), ТОВ «ГРІФІТ» (36053114), ТОВ «ТЦП ПРИМАС» (36207601), ТОВ «КОР ПЛЮС» (39126845), ТОВ «АУРІС КОМПАНІ», ТОВ «САНТАНА СІСТЕМС» (38890802), ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» (38587003), ТОВ «ПРОМРЕСТАЛ» (39066980), ТОВ «НЬЮІСТ УКРАЇНА» (38830722), ТОВ «ЛІАКОН» (39066912), ТОВ «НОЄР СІСТЕМ» (38919407), ПП «ГУСТАВ» (32608682), ТОВ «ПРАЙМ ВОРКС ІНКОРПОРЕЙТЕД» (39128947), ТОВ «ПРОФ ТРЕЙД ПЛЮС» (39125223), ТОВ «ДК-БУД» (33263490), ТОВ "АЗІЯ-ЕКОТРЕЙД» (38837073), ТОВ "ПРОМСТРОЙБУД» (39167436), ТОВ "ФОРТУНА СІЛЬВЕР» (38919255), ТОВ "БОНІТА КОМПАНІ» (38923345), ТОВ «Мартань» (39019857), ТОВ «СКД УСПІХ» (37731201), ПП «МАЙСТЕР-93» (33580286), ПП «НОУ ВАР» (35268045), СФГ «ЛАНАГРОСЕРВІС ММ» (31295709), ПП «ГРАНАТ-ЖД» (35933958), ТОВ «СЕТА ОСОБА_4» (38851145), ДП «УКРСПИРТ» (37199618), ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (39230366), ТОВ `ТРАСТ ОСОБА_5» (39200310), ТОВ «ДНІПРО-ТРЕЙД ПЛЮС» (37373703), ТОВ «СВ-ПРАЙМ» (37805831), ТОВ «ТРАНС-КОМПАНІ» (37732491), ТОВ "МП ЕФЕС» (13906950), ТОВ «ДІАМ-ТРЕЙД» (38374074), ТОВ «АМЕДА-КО» (31561790), ТОВ «Е.Р.С.Т.Е» (34839585), ТОВ «ЮВЕЛ ЛТД» (37272417), ПП «Пакт» (21332137), ТОВ «Харківмаш-трейд» (36985457), ТОВ «РІЕЛ ОСОБА_6» (37617749), ТОВ «КВІК-2006 ТВК» (38284929), ТОВ «ДЕМЕТРА» (32328876), ТОВ «ЄВРОСПЕЦОДЯГ» (38354964), ТОВ «ТПК ГРАТІС» (38953322), ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПЛЮС» (32660852), ТОВ «Маги лтд» (20204515), ТОВ «МІДАС-ТЕЛЕКОМ» (36952615), ТОВ «Полигон» (30883726), ТОВ «ЮНІТЕК ТРЕЙД» (38650771), ПрАТ «ДКС України» (31032472), ТОВ «НВК «РОМСАТ» (38271506), ТОВ «Фірма Еко-мир» (22708107), ТОВ «НОВАТОРБУД» (32673903), ТОВ «Будтрейд-7» (39048385), ТОВ «Фудмаркет» (36387233), ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» (30487219), ТОВ «ФОРТА-КОМ» (37748412), ТОВ «ВЕЛАР-Д» (37748407), ТОВ «Віндор Плюс» (32558401), ТОВ «НПП"Алмет» (31197615), ПМТП «СПЕЦСНАБ» (25533002), ТОВ «Геоінформаційні системи України» (37334664), ТОВ «ДЕМПІКС» (38415639), ТОВ «КОМПАНІЯ БІЗНЕСПРОЕКТ» (38242245), ТОВ «Горобина» (31162928), ТОВ «ХАРКІВМАШ» (36371218), ТОВ «ЛІКВЕТ» (38953048), ПП «ТЕХНОРУБИТ» (36224124), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТАЛОЗБУТ» (37442787), ТОВ «Феном» (37812880), ПКВП «НІКОЛЬ» (20303464), ТОВ «КПЦ КОНДОР» (34823795), ТОВ «ФІЄСТА І КО» (33906550), ТОВ «ВЕКТОР ТРЕЙД 2000» (37373719), ТОВ «АСТУАЛ» (32135937), ПП «Сімекс» (21946069), ПП «Сервіс-Полімер» (31820440),

ТОВ «ДИАЛ+» (37463241), ТОВ «КОМЕНЕРГО-КОМП» (35589364), ТОВ «Джеміус» (39198160), ТОВ «АУРІС КОМПАНІ» (37211839), ТОВ «КПЦ КОНДОР» (34823795), ТОВ «МОДУМ» (38783987), ТОВ «АГРОІНТЕКС ТПК» (37753312), ТОВ «МЕТАЛ РЕСУРС» (37007263), ТОВ «ДТР- ПЛЮС» (37373703), ТОВ «ЮК ОСОБА_7» (38970683), ТОВ «ЗБУТМЕТКОМП» (НОМЕР_1), ПП «ІНТЕР КЕЙС ІНВЕСТ» (35527397), ТОВ «АЛЬЯНС АКОРД» (38663225), ПП «ПРОФІТ-Ц» (35824009), ТОВ «МІКС-Ф» (39182056), ТОВ «ХРЕЩАТИК АГРО» (32339500), ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС» (39141879), ТОВ «ГАР-ТЕХНОЛОГІЯ» (37621399), ТОВ «ВЕСТЕР 2015» (38978111), ТОВ «ГРУ-М» (39189727), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (39189711), ПП «АРМ-МЕТАЛ ГРУП» (37069644), ТОВ «Завод "СПЕЦЛИТ'Є» (30797327), ТОВ «Спецтехімпорт» (31123407), ЧП «ТК Топ-Нова» (33796153), ТОВ «ПРОМІНТЕХ» (25017622), МПП «ФІРМА «ЛАВА» (21891517), ТОВ «ЗМВ» (00109487), ТОВ «АБС-Україна» (36624378), ТОВ «ТЕХНОХІМ ГРУП» (38520635), ТОВ «ТРЕВЕЛС ТУР» (36962602), ПП фірма "ТОРГСЕРВІСБУД (23934998), ТОВ МК «ІРІС» (19094239), ТОВ «Захист ЛТД» (37221412), ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» (34892518), ПАТ «Миронівський ХЛІБОПРОДУКТ» (25412361), ТОВ «КАРГО ТРЕЙД» (36126418), ТОВ «САНТЕХОПТ» (37027625), ТОВ «ДОМІНІОН» (38241817), ЧП «Либра-Трейд» (35168703), ТОВ «Промброк» (37899977), ТОВ «Монблан 5» (34428555), ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-БК» (34228420), ТОВ «Імідж Лоджик» (32381861), ТОВ «ПУМА-2000» (38503033), ТОВ «КП МІНЕРАЛЗ» (36038573), ТОВ НВП «СТАНДАРТ» (25513947), ТОВ «Н.П.О «ЕНЕРГІЯ» (38360187), ТОВ «ПОЛІПРОМСИНТЕЗ» (22887593), ТОВ «ПРОТЕЇН-ДНІПРО» (38695545), ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ГРАНД ДИСТРИБ"Ю» (35394779), ТОВ «МАСТЕР ПАЙП» (38334377), ТОВ «ПЕРША ПРОТЕЇНОВА КОМПАНІЯ» (38695566), ТОВ «ОСОБА_8 ВТК» (38198662), ТОВ ТВК «Автолайф» (38910121), ТОВ «Актуальні технології 2012» (38416061), ТОВ «ТД"ІДЕЯ ЛІХТ Україна» (36093812), ТОВ «АСГАР» (36460061), ТОВ «Сінтезіс Констракшн» (37902660), ТОВ «ТМХ-КР» (34544846), ТОВ ВКП «ЛЕГІОН» (20278387), ТОВ «ІНТЕРКОНСТРУКЦІЯ» 37924070, а також фізичними особам клієнтами банку: ОСОБА_9 (НОМЕР_2), Нікульченко Наталія Володимирівна (НОМЕР_3), ОСОБА_10 Андрій Валентинович (НОМЕР_4), ОСОБА_11 Василівна (НОМЕР_5), ОСОБА_12 (НОМЕР_6), ОСОБА_12 Андрій Миколайович (НОМЕР_7), ОСОБА_13 (НОМЕР_8), Падалкін Сергій Олександрович (НОМЕР_9), Помінова Валентина Степанівна (НОМЕР_10), ОСОБА_10 Александрівна (НОМЕР_11), ОСОБА_14 (НОМЕР_12) та ОСОБА_15 (НОМЕР_13), з моменту їх відкриття по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 24 січня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко