

Сопроводительная информация

| | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Дата принятия решения | | Дата регистрации | | |
| 19.10.2017 | | 31.10.2017 | | |
| Номер дела | Номер решения | Форма | Судья | Суд |
| 757/61628/17-к | 69872948 | судопроизводства Криминальное | Писанець В. А. | Печерский районный суд города Киева |

Компании, указанные в тексте судебного документа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПА ЛТД" / 19136877](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУСТ" / 23242272](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАС ТЕЛЕКОМ" / 25201337](#)
[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ \(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ\) / 31024875](#)
[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" / 31958324](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАКОР СІТІ" / 33598293](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "ЛИБІДЬ" / 34693827](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАЛАЙН ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН" / 37476088](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТ-ТАУН" / 37652914](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАН СТРОЙ ГРУП" / 37955418](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛІНТЕХ УКРАЇНА" / 37962954](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІКСАН-ПЛЮС" / 38007002](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУОПОЛІА" / 38009256](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІБСКЕР" / 38075025](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХАРЧОВА КОМПАНІЯ" / 38129143](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДПОЧИНКОВИЙ КОМПЛЕКС "САН СІТІ" / 38163006](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МАРІАТ" / 38241508](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДЗ ІМПОРТ ГРУП" / 38330649](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЦ ЛАВИНА" / 38537759](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК ПРОМІНВЕСТ" / 38651010](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛКО УКРАЇНА" / 39160089](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНБУД" / 39167127](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО БІЛД" / 39168230](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУТБОЛ СІЗОН" / 39477759](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНИТЕХ" / 39493849](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП." / 39631634](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРСІ ІНКОРПОРЕЙТ" / 39894090](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АССІСТАНТ СИСТЕМС УКРАЇНА" / 39958295](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТ КОМПАНІ" / 39991133](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКСУАЛ КОНСТРАКШН" / 40226536](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСА КОМПАНІ" / 40402744](#)
[ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД РОЗВИТКУ МІСТ" / 40621315](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХУПЕР ЛТД" / 40719418](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛЕР ЛТД" / 40719512](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЗПЕЧНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" / 40820514](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАР ТК БІЗНЕС" / 40883380](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЗПЕЧНІ МІСТА УКРАЇНИ" / 40905655](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-АСПЕКТ" / 40982991](#)



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/61628/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Шишки Т.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишка Т.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017101060000185 від 14 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службі особи ТОВ «Каргон» (код [38241508](#)) у період з 01.01.2014 по 31.03.2017 в ході здійснення господарської діяльності ухилились від сплати податків на загальну суму 20 158 735 грн., в тому числі податку на прибуток на суму 12 444 785 грн., та податку на додану вартість на суму 7 713 949 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Каргон» (код [38241508](#)) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства здійснення псевдо-господарських операцій та з метою обґотівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Так, у 2014-2017 роках службові особи ТОВ «Каргон» (код [38241508](#)) створили схему з надання послуг по мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Відповідно до руху ПДВ в АІС «Податковий блок» за період з 01.01.2014 по 20.09.2017 замовниками робіт та послуг, а також ТМЦ у ТОВ «Каргон» (код [38241508](#)) були наступні підприємства: КП «Інформатика» (код [31024875](#)), ТОВ «Євро білд» (код [39168230](#)), ТОВ «ТРЦ Лавина» (код [38537759](#)), ТОВ «Білінтех Україна» (код [37962954](#)), ТОВ «Українська харчова компанія» (код [38129143](#)), ТОВ «Канбуд» (код [39167127](#)), ПАТ «ЗЗБК ім. Ковальської» (код 5523398), ТОВ «Кан Строй Груп» (код [37955418](#)), ТОВ «Алакор Сіті» ([33598293](#)), ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код [37476088](#)), ТОВ «ІС «Либідь» (код [34693827](#)), ТОВ «ТКФ «Європа ЛТД» (код [19136877](#)), КП «Житлоінвестбуд УКБ» ([31958324](#)), ТОВ «Комфортаун» (код [37652914](#)), ТОВ «БК Промінвест» (код [38651010](#)), ТОВ «Інтелекшуал Констракшн» (код [40226536](#)), ДТГО «Південно західна залізниця» (код 4713033).

Крім того, відповідно до АІС «Податковий блок» у період з 01.01.2014 по 20.09.2017 в документах податкової звітності, службові особи ТОВ «Каргон» (код [38241508](#)) показали придбання ТМЦ, робіт та послуг від ряду підприємств,

які мають ознаки фіктивності, в тому числі від: ПП «Лібскер» (стара назва ПП «НП «Хіміч») (код [38075025](#)), ПП «Діскан-Плюс» (стара назва ТОВ «Пром-Тех-Снаб» (код [38007002](#)), ТОВ «Руст» (код [23242272](#)), ТОВ «Унітех» (код [39493849](#)), ТОВ «Хупер ЛТД» (код [40719418](#)), ТОВ «Арса Компані» (код [40402744](#)), ТОВ «Молер ЛТД» (код [40719512](#)), ТОВ «Стар ТК Бізнес» (код [40883380](#)), ТОВ «Пром-Аспект» (код [40982991](#)), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код [39631634](#)), ТОВ «Пром-Аспект» (код [40982991](#)), ТОВ «Елко Україна» (код [39160089](#)).

Крім того, встановлено, що підприємствами задіяними в провадженні злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Каргон» (код [38009256](#)) є ТОВ «Атлас Телеком» (код [25201337](#)), ТОВ «Футбол Сізонс» (код [39477759](#)), ГО «Фонд Розвитку Міст» (код ЄДРПОУ [40621315](#)), ТОВ «Безпечні дороги України» (код [40820514](#)), ТОВ «Каргон» (код [38241508](#)), ТОВ «Фудз Імпорт Груп» (код [38330649](#)), ТОВ «Каргон Груп» (код [39894090](#)), ТОВ «Ассісанта Системс Україна» (код [39958295](#)), ТОВ «Емоушн Ту Гоу Україна» (код [39991133](#)), ТОВ «Безпечні Міста України» (код [40905655](#)), ТОВ «Відпочинковий комплекс «Сан Сіті» (код [38163006](#)).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: ТОВ «Футбол Сізонс» (код [39477759](#)), які відкривали, використовували у вище зазначеній банківській установі наступні банківські рахунки: НОМЕР_1, НОМЕР_2, ТОВ «Фудз Імпорт Груп» (код [38330649](#)), які відкривали, використовували у вище зазначеній банківській установі наступні банківські рахунки: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, ТОВ «Ассісанта Системс Україна» (код [39958295](#)), які відкривали, використовували у вище зазначеній банківській установі наступні банківські рахунки: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, ТОВ «Емоушн Ту Гоу Україна» (код [39991133](#)), які відкривали, використовували у вище зазначеній банківській установі наступні банківські рахунки: НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, відомостей які свідчать про обіг коштів вище по зазначеним рахункам, та про відкриття, використання та закриття вище зазначених рахунків.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) є наявність розрахункових рахунків ТОВ «Футбол Сізонс» (код [39477759](#)), ТОВ «Фудз Імпорт Груп» (код [38330649](#)), ТОВ «Ассісанта Системс Україна» (код [39958295](#)), ТОВ «Емоушн Ту Гоу Україна» (код [39991133](#)) відкритих у зазначеній банківській установі, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківкою картки з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

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

Судовим розглядом встановлено, що що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017101060000185 від 14 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей,

що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

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 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Любевичу Богдану Андрійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Каленичок Анні Сергіївні, Пустовіту Олександровичу Володимировичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів банку - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: ТОВ «Футбол Сізонс» (код [39477759](#)), які відкривали, використовували у вище зазначеній банківській установі наступні банківські рахунки: НОМЕР_1, НОМЕР_2, ТОВ «Фудз Імпорт Груп» (код [38330649](#)), які відкривали, використовували у вище зазначеній банківській установі наступні банківські рахунки: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, ТОВ «Ассісант Системс Україна» (код [39958295](#)), які відкривали, використовували у вище зазначеній банківській установі наступні банківські рахунки: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, ТОВ «Емоушн Ту Гоу Україна» (код [39991133](#)), які відкривали, використовували у вище зазначеній банківській установі наступні банківські рахунки: НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, відомостей які свідчать про обіг коштів вище по зазначеним рахункам, та про відкриття, використання та закриття вище зазначених рахунків, які мають значення для справи, а саме:

- справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 - з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
- довіреності від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;
- платіжних доручень ТОВ «Футбол Сізонс» (код [39477759](#)), ТОВ «Фудз Імпорт

Груп» (код [38330649](#)), ТОВ «Ассісант Системс Україна» (код [39958295](#)), ТОВ «Емоушн Ту Гоу Україна» (код [39991133](#)) на списання грошових коштів з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договори, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;
- договорів про відкриття особою рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актив-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
- копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і

придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/61628/17-к

Примірник 2 - виданий слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя В. А. Писанець

КИЕВВЛАСТЬ