



ARIO

LAW FIRM

**Адвокатське розслідування:
можливості адвоката, як
представника потерпілого.**



Ст.3 КПК України:

19) сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом;

25) учасники кримінального провадження - сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач.....;

26) учасники судового провадження - сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник,.....а також інші особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється судове провадження.

ПРАВО БУТИ УЧАСНИКОМ ПРОВАДЖЕННЯ



ч.4 ст. 20 КПК України - участь у кримінальному провадженні захисника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого, представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, не звужує процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт.

Рівність перед судом (відсутність процесуальних обмежень)



Стаття 22 КПК України.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.



Стаття 26 КПК України

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.



Стаття 28 КПК України

- Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
- Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

ХТО Є ПОТЕРПІЛИМ?



Стаття 55 КПК України.

1. Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
2. Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Стаття 58 КПК України.

Представник потерпілого користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.



Стаття 93 КПК України

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.



Стаття 131 КПК України (застосування заходів забезпечення кримінального провадження)

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
2. Заходами забезпечення кримінального провадження є:
 - 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (адвокат, як ініціатор застосування);
 - 2) накладення грошового стягнення (адвокат, як ініціатор застосування);
- 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (адвокат, як ініціатор застосування);
 - 4) відсторонення від посади (адвокат, як ініціатор застосування);
- 5) тимчасовий доступ до речей і документів (адвокат, як безпосередній учасник);
 - 6) тимчасове вилучення майна (адвокат, як безпосередній учасник);
 - 7) арешт майна (адвокат, як безпосередній учасник);
- 8) затримання особи (адвокат, як ініціатор застосування);
- 9) запобіжні заходи (адвокат, як ініціатор застосування).



Збирання характеризуючих даних про потенційного підозрюваного:

- Реєстраційні данні про підприємство де є керівником: адреса, сума статутного капіталу, данні про засновників і т.д.
(зутрічаються підприємства з однаковими назвами та адресами, одні і ті ж засновники або являються родичами, статутний фонд 1000 грн. і т.д.)
 - Отримання інформації про наявність нерухомого майна та транспортних засобів;
(в подальшому може бути використано при забезпеченні позову)
- Виїзд за юридичною адресою та складання акту про відсутність за місцем знаходження із застосуванням фотофіксації ;
(місце реєстрації –адреса масової реєстрації підприємств або гуртожиток)



- Єдиний реєстр судових рішень
(наявність рішень судів про стягнення заборгованості, «пошук колег по нещастю»);
 - Google.com.ua
(інформація про можливі компанії- сателіти, відзиви ошуканих споживачів);
 - Соціальні мережі
(фотокартки, місця відпочинку та перебування, зв'язки, ФБ);
 - Сайти оголошень
(продовжують займатися неправомірною діяльністю);

Самостійне проведення досудового розслідування:



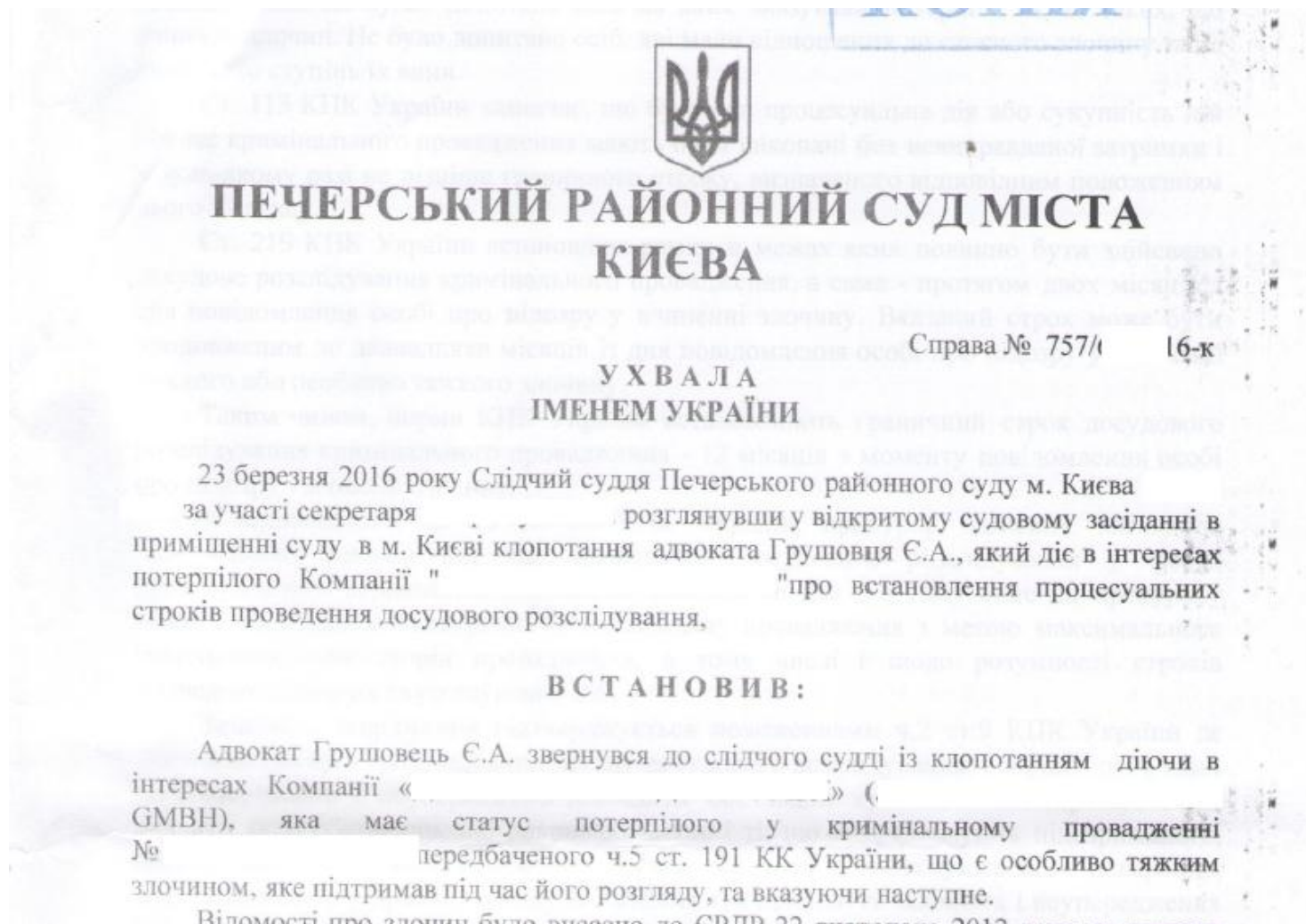
- Проведення опитування свідків;
- Отримання інформації шляхом подачі адвокатських запитів;
 - Отримувати доступ до речей та документів;
 - Призначення експертизи;
 - Ініціювання проведення слідчих дій
- **ВВ!** Ч.6 ст. 223 КПК України - слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній.

Цілі адвоката- представника потерпілого:



- На ранній стадії досудового розслідування отримати відшкодування шкоди та компенсацію збитку (до моменту доведення справи до суду);
- Доведення винуватості особи у вчиненні злочину;
 - Призначення справедливого покарання;
 - Підняття авторитету адвокатури ;

Встановлення строку досудового розслідування





основоположних свобод, ст.ст. 2, 28, 114 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

зобов'язати процесуального керівника прокурора Київської місцевої прокуратури №6 [redacted] чи іншого прокурора групи прокурорів та слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві [redacted] чи іншого слідчого групи слідчих, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № [redacted] внесеного до ЄРДР 22 листопада 2012 року в 30 (тридцяти) денний строк з дня отримання копії ухвали слідчого судді провести всі необхідні слідчі (розшукові) дії та вжити заходів забезпечення кримінального провадження у розумні строки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

[Handwritten signature]



Невідкладні дії адвоката:



1. Подання заяви про злочин (з характеризуючими даними та поясненням заявника);
2. Змінити місце проведення досудового розслідування (при можливості);
 3. Отримання витягу з ЄРДР;
 4. Отримання постанови/довідки щодо статусу;
 5. Подача цивільного позову;
6. Ініціювання проведення слідчих дій (допитів посадових осіб, працівників за участі представника потерпілого);
7. Клопотання слідчому про встановлення майна, рахунків, інформації щодо кількості працюючих, а також щодо забезпечення позову тощо;



Стаття 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 вилучити їх (здійснити їх виїмку).



стаття 160 КПК України:

- 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правова кваліфікація;
- 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
- 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
- 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
- 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.



- Право на розгляд клопотання без участі особи, в якій знаходяться речі (ч. 2 ст.163 КПК України);
- Прохальна частина клопотання повинна бути сформульована чітко з конкретикою про отримання копій документів;
- В додатки надавати: витяг з ЄРДР; довіку/постанову про визнання потерпілим, цивільним позивачем; інформацію, яка підтверджує наявність речей в конкретного суб'єкта; докази неможливості отримання такої інформації іншим шляхом (таємниця, відмова у наданні відповіді на адвокатський запит, характеризуючі дані про суб'єкта тощо).



Речі та документи доступ до яких може бути наданий:

- Інформація операторів мобільного зв'язку щодо місця дислокації абонента, з'єднань (підтверджувати власність номеру та дозвіл власника на розкриття такої інформації);
- Інформація та її підтвердження щодо рухомого майна;
- Інформація та її підтвердження щодо нерухомого майна;
- Інформація щодо банківських рахунків;
- Інформація щодо руху грошових коштів;
- Доступ до предметів укладених договорів;
- Доступ до банківської ячейки;

Тимчасовий доступ до інформації операторів



провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких захист просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Грушовця Євгена Анатолійовича, який діє в інтересах потерпілого - Компанії «...» (... ..) про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати представнику потерпілої сторони адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу у кримінальному провадженні №... тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), за адресою: 03110, м.Київ, вул. Солом'янська 11а, а саме до інформації в паперовому та електронному вигляді щодо номеру +38 063..., за наступними відомостями:

- кому належить такий номер та хто є його власник (з конкретизацією прізвища ім'я та по батькові такої особи чи назви юридичної особи, ідентифікаційного податкового номеру або коду ЄДРПОУ), з якого ІМЕІ телефону здійснювались дзвінки з такого номеру, надати роздруківку вхідних та вихідних дзвінків абонента, в період з 01.01.2011 року по дату надання інформації за ухвалою суду, із зазначенням місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, час та тривалість їх з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), відправлення і отримання текстових повідомлень та їх тексту, з відображенням міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (IMEI), з посиланням на ретранслятор та зазначенням точної адреси його розміщення, виконаних з використанням

Печерський районний суд
міста Києва



*2606*16985598*1*1*



номера +38 063 [REDACTED].

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

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № [REDACTED]

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу.

Слідчий суддя





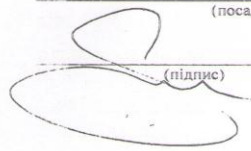
О П И С
 речей і документів, які були вилучені
 на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ

м. Київ «10» 06 2016 року

Відповідно до вимог ухвали (ухвал) слідчого судді
Пелерського судді
 від 25/05/2016 справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____
 від / /201, справа № _____

отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у ТОВ «лайфселл» інформації в електронному вигляді, що записана на електронний носій CD-диск з номіном 15530 BX
інформація віднесено до періоду з
10.06.13 р. - по 10.06.16 рр.
в м. Київ кримінальній судовій справі

Опис склав Грушвель Є. А.
№ 4539/10 18.05.11 р.
 (посада, найменування органу, серія, номер посвідчення)


 (підпис)

ОРИГІНАЛ СПИСУ ОТРИМАВ:
 ПРЕДСТАВНИК ТОВ «лайфселл»
Іванченко
 «10» 06 2016 р.

Грушвель Є. А.
 (підпис)



Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу з можливістю отримання вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162–164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя.

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ №21673832), що розташоване за адресою: 03110, м.Київ, Червонозоряний проспект, 51, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, а саме інформацію щодо номеру +38 067- , яким користувався Г О.С. з наступними відомостями:

- кому належить такий номер та хто є його власник (з конкретизацією прізвища ім'я та по багьковій такої особи чи назви юридичної особи, ідентифікаційного податкового номеру або коду ЄДРПОУ), з якого ІМЕІ телефону здійснювались дзвінки з такого номеру, надати роздруківку вхідних та вихідних дзвінків абонента, в період з 01.01.2011 року по 28.07.2016 року, із зазначенням місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, час та тривалість їх з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), відправлення і отримання текстових повідомлень та їх тексту, з відображенням міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з посиланням на ретранслятор та зазначенням точної адреси його розміщення, виконаних з використанням номера +38 067

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

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

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження №

Примірник № 2 – наданий адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу

Слідчий суддя:





АКТ
тимчасового доступу до речей та документів

м. Київ

«26» 08 2016 р.

Я, адвокат Грушовець Євген Анатолійович, діючи на підставі свідчення про право на заняття адвокатською діяльністю № 4539/10, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.07.2016 року по справі № 757/16-к, в приміщенні Приватного акціонерного товариства «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а 26.08.2016 року з 16 : 00 год. по 16 : 25 год. здійснив тимчасовий доступ та отримав наступні речі та документи:

CD-R диск серійний номер згідно реєстраційного
номеру ПРАТ «Київстар» № 20409, вих № 24336/3/45
в.д. 26.08.16

Під час тимчасового доступу оригінали документів не вилучались.

Тимчасовий доступ здійснювався в присутності представника ПРАТ «Київстар»

Боніва Оксана Вячеславівна

Адвокат

Представник ПРАТ «Київстар»



Є.А. Грушовець

О.В. Боніва



ОПИС

речей і документів, які були вилучені

№ 14 м. Київ
Першого районного суду м. Києва
29.07.16
29465/16-к
факт серійний номер 14736/3/к
Рішення Волинської районної прокуратури
м. Києва № 14736/3/к

ОРИГІНАЛ ОПИСУ
ОТРИМАНО
ПРЕСТАВНИМ
ПРАТ 'КИВСТАР'

Прийняв документів
[Signature]
Прізвище, ім'я, по батькові

Прийняв
[Signature]
Прізвище, ім'я, по батькові

Тимчасовий доступ до судової справи



суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про витребування доказів, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

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

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати представнику – потерпілої сторони адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуває у володінні Господарського суду м. Києва, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, з можливістю оглянути та зробити копії всіх документів наявних у справі, а також – аудіо – відеозаписів, протоколів та журналів судових засідань в господарській справі № _____ за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «_____» до відкритого акціонерного товариства «_____» про внесення змін до Договору №1/06 про спільну діяльність від 03.03.2016 року.

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





Протокол
тематського досуду наданого
згідно ухвали Солом'янського районного
суду м. Києва від 07.07.2016р. у справі N'

м. Київ

14.07.2016р.

Я, адвокат Іван Анатолійович Гривачевський, згідно
на підставі рішення про право на земельну ділянку
ділянка 4539/10 згідно ухвали цього суду Соло-
м'янського районного суду м. Києва від 07.07.2016р.
у справі N'

в період часу
з 12⁰⁰ год до 13⁰⁰ год 14.07.2016р. здійснював
тематський досуд за матеріалами справи N'
за номером ВАТ "1" до ТОВ "А
20", які знаходяться в Господарському суді м. Києва
у адресі м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44Б
каб. N 30.

Тематський досуд здійснювався за допомогою
фотофіксації на телефонній лінії iPhone-6.

Тематський досуд носив до 2-х томов
господарської справи, що мають 183 аркуші (Т-1)
та 213 аркушів (Т-2).

Від час тематського досуду нічого не було
Тематський досуд здійснювався в присутності адво-
дівки Господарського суду м. Києва - іншими
взятими аналітичній роботі, експертів та аналізу
установлення судової правди Святюк Н.А.

адвокат Іван Анатолійович Гривачевський



Святюк Н.А.



Заслухавши пояснення адвоката Грушовця Є.А., та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про витребування доказів, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

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

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати представнику – потерпілої сторони адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуває у володінні Господарського суду м. Києва, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, з можливістю оглянути та зробити копії всіх документів наявних у справі, а також – аудіо – відеозаписів, протоколів та журналів судових засідань, а саме в господарській справі №б за позовом відкритого акціонерного товариства «А

до товариства з обмеженою відповідальністю «Б», товариства з обмеженою

Солом'янський районний суд

міста Києва

Лісова



*7600*1556774*1*1*

відповідальністю «В» про визнання недійсним договору купівлі – продажу майнових прав та зустрічною позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Г» до відкритого акціонерного товариства «Д» про визнання права власності.

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





Протокол
Тимчасового дозупу

м. Київ

14.07.2016р.

Я, адвокат Рузиченко Євген Анатолійович, згідно
на підставі Шрифтима про це до моєї документи адвокат-
ського з'явлення № 4539/10 згідно ухвали міського
судуї Володимирського районного суду м. Києва
від 07.07.2016р. у справі № 1

в
період часу з 13.45 год до 15.00 год згідно
тимчасовий дозупи до матеріалів господарської
справи № 1 - за позовом ВАТ " "

кв - до ТОВ "1", ТОВ "1", ТОВ "1"
проти особи: ТОВ "

"1", які знаходяться в Господарському
суді м. Києва за адресою м. Київ, вул. П. Князь-
мицького, 44/б каб. 30.

Тимчасовий дозупи здійснювався за допомогою
фотографування на мобільний телефон Іван-б,
а також за допомогою створення копії інформе-
ції аудіозапису судового засідання на 1 CD диск
"CD-R Verbatim", який поміщений в картонний конверт
із зливком "00779,62/112 18,3 Mb".

На виконання ухвали суду кожен дозупи до
копії матеріалів справи в 02/112:

- том 1 - 162 арк;
- том 2 - 170 арк;
- том 3 - 143 арк;
- том 4 - 231 арк;
- том 5 - 268 арк, а також 1 CD диск.

Нічого не виключалося.
Тимчасовий дозупи здійснювався в присутності уповноваже-
ної особи ВАТ "1", робота, сканування та аналіз згаданих
судових матеріалів Світлана Н.В.

адвокат Рузиченко Євген А.

Світлана Н.В.

Тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження



законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Грушовця Євгена Анатолійовича, в інтересах потерпілого Публічного акціонерного товариства «| |» у кримінальному провадженні № | |, задовольнити.

Зобов'язати директора чи іншу уповноважену особу Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13) надати представнику потерпілого - адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу, адвокату Грищенку Владиславу Андрійовичу, адвокату Динніку Вадиму Олександровичу, тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № | | відкритого на підставі ухвали Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року за № | |, з можливістю оглянути та зробити фотокопії всіх наявних у справі документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дати постановлення ухвали.

Директору чи іншій уповноваженій особі Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскаржується, підлягає.

Слідчий суддя



Тимчасовий доступ до реєстраційної справи



Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати стороні потерпілого - адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «_____» (ЄДРПОУ _____), з яких складаються зазначена реєстраційна справа, з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи та всіх наявних в ній документів ТОВ «_____» (ЄДРПОУ _____), які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 42).

В іншій частині клопотання – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:



АКТ
тимчасового доступу до речей та документів

м. Київ

«22» 12 2016 р.

Я, адвокат Грушовець Євген Анатолійович, діючи на підставі свідчення про право на заняття адвокатською діяльністю № 4539/10, згідно ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 02.12.2016 року по справі № _____, провадження № 1-кк/760/11511/16 в приміщенні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 здійснив тимчасовий доступ до

ресурсів інформаційної системи ТОВ "_____"

та отримав наступні документи:

оригінали інформаційної системи на 113
архівних з виготовленням копій.

Під час тимчасового доступу оригінали документів не вилучались.
Тимчасовий доступ здійснювався в присутності В.О. Могарницька
керівника держ. реєстрації Голосіївської РАА.

Адвокат

Є.А. Грушовець

Тимчасовий доступ до реєстраційної (податкової) справи



клопотання підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання Грушовця Євгена Анатолійовича в інтересах потерпілих: компанії з обмеженою відповідальністю «_____» (_____) у кримінальному провадженні _____ про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов'язати керівника чи іншу уповноважену особу Державної податкової інспекції в Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23) надати стороні захисту - адвокату Грушовцю Є.А. доступ до документів реєстраційної (податкової) справи ТОВ «_____» (_____), в тому числі (але не виключно) інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ «_____» в банківських установах з моменту створення такого товариства, інформацію та її документальне підтвердження про всіх працівників, які мали відносини з ТОВ «_____», сум сплачених податків (в тому числі єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб), а також надати належним чином завірену копію реєстраційної (податкової) справи та всіх наявних в ній документів ТОВ «_____» (_____).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дати постановлення ухвали.

Керівнику чи іншій уповноваженій особі Державної податкової інспекції в Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись з ними з видачею копій, належно завірених.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл проведення обшуку відповідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя





Акт
тичасового доступу
до речей та документів

м. Київ.

30.12.2019р.

- Я, адвокат Грушевський Є.А., вприміщенні Державної податкової інспекції в Голодівському районі ГУ ДПС в м.Київі за адресою м. Київ, вул. Житомирська, 23 в
- присутності співробітника ГУ ДПС в м. Київі Мартиненко Тетяни Дмитрівни на підставі ухвали слідчого судді Переворського районного суду м. Києва від 07.12.2019р. у справі № ... Згідно з тимчасовий розум до реєстраційної справи ТОВ " ... " (ЄДРПОУ ...) та окремих копій (копіїм певної кількості) реєстраційних документів однієї справи ТОВ " ... " № 57 (кітдесят сім) аркушок.

Грушевський Є.А.

Мартиненко Т.Д





ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ у ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС

у м. Києві

вул. Жилянська, 23, м. Київ-33, 01033, тел.:(044)591-61-00, факс (044) 591-61-01
kyiv.holosiiivskiyi@sfs.gov.ua Код ЄДРПОУ 39468461

28.12.15р. № 4009/1/26-10-08-01 на № _____ від _____

Адвокату Грушовцю Є.А.

01021, м. Київ, пров. І.Мар'яненко, 14

Про надання копій документів

ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві в додаток до листа від 22.12.2015 та на виконання листа адвоката Грушовця Євгена Анатолійовича № 647 від 17.12.2015 (вх. №2293/Г від 17.12.2015) про надання інформації та копій документів визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2015 року справа №7 і-к, надає засвідчені копії документів наявних в реєстраційній частині облікової справи платника податків ГОВ «Ф» (податковий номер 37318862) на 57 (п'ятдесяті семи) аркушах.

Заступник начальника
ДПІ у Голосіївському районі
Головного управління ДФС
у м. Києві



Л.М. Яцуга

*Виб. Кушніченко М. І.
Тел. 591-61-03*



**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ у ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС
у м. Києві**

вул. Жилянська, 23, м. Київ-33, 01033, тел.:(044)289-56-60, факс (044) 591-61-01

www.minrd.gov.ua e-mail:2650@ukr.net Код ЄДРПОУ 38745056

№ 3976/17/26-50-10 від 23.12.2015

Адвокату
Грушовцю Євгену Анатолійовичу
01021, м. Київ,
пров. І.Мар'яненка, 14

Про надання інформації

Державна податкова інспекція у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві розглянула Ваш лист за вх. № 22903/Г від 17.12.2015 (вих. № 647 від 17.12.2015 р.) щодо виконання рішення суду, а саме вимог ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2015 року, якою зобов'язано ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві надати інформацію, та повідомляє наступне:

Із документами реєстраційної (податкової) справи ТОВ «
(код ЄДРПОУ), згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2015 року, Ви маєте змогу ознайомитись у приміщенні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, відділ реєстрації та обліку платників, телефон для зв'язку: (044) 591-61-43 (02).

Інформація про банківські рахунки ТОВ «
»:

МФО банку	Назва банку	Номер рахунку	Валюта рахунку	Дата відкриття	Тип операції	Взято на облік	Дата операції	Дата закриття
300506	«Перший інвестиційний банк»	26006001023671	Українська гривня	02.11.2012	Відкрито рахунок (новий запис)	02.11.2012	02.11.2012	



та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Додаток 4), то згідно інформаційної системи «Податковий блок» до ДП у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «
(код ЄДРПОУ) такі не подавало. Також повідомляємо, що ТОВ «

» податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не сплачувало.

Додатково повідомляємо, що згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013р., функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування покладено на Міндоходів з 01.10.2013 року, отже надати інформацію щодо звітності та сплати єдиного внеску ТОВ" до 01.10.2013 року немає можливості.

Начальник



О.М. Малихіна

Тимчасовий доступ до наявних банківських рахунків



документів, до яких потерпіла сторона просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Грушовця Євгена Анатолійовича, який діє в інтересах потерпілого – Публічного акціонерного товариства «
» про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати представникам потерпілої сторони Публічного акціонерного товариства «
» адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу, адвокату Гриценку Владиславу Андрійовичу, адвокату Динніку Вадиму Олександровичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної (податкової) справи Товариства з обмеженою відповідальністю «
» (ЄДРПОУ), а саме:

- інформації та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ «
» в банківських установах за період з 22.06.2016р. по 03.08.2016р.

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

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя





ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

вул. Дегтярівська, 11 г, м. Київ, 04119, тел.: (044) 454-09-00, (044) 454-09-74, факс (044) 454-09-75
 e-mail: vpp.infr@sfs.gov.ua; Код ЄДРПОУ 39440996

11.04.2017 № 378/28-10-08-01-14

на № _____ від _____

Адвокату Грушовцю С.А.
 01011, м.Київ, вул. Панаса Мирного, 7

Шаповний Євгене Анатолійовичу!

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (далі – Офіс великих платників) на Ваш запит від 06.04.2017 №2674 (вх. Офісеу великих платників від 06.04.2017 №Г/49) щодо надання інформації на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 27.03.2017 за №7 7-к стосовно банківських рахунків платника податків ТОВ «...» (податковий номер ...) за період з 22.06.2016 по 03.08.2016, повідомляє наступне.

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої,



Інформаційного порталу Державної фіскальної служби України.

Враховуючи викладене вище, надаємо інформацію, наявну в базах даних контролюючих органів, стосовно банківських рахунків ТОВ «
» за період з 22.06.2016 по 03.08.2016

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

З повагою
Заступник начальника
Димочко І.О. 4541723

тор. 1 з 1

11.04.2017 10:53



Дані про банківські рахунки платника податків ТОВ « _____ » (податковий номер _____) за період з 22.06.2016 по 03.08.2016

МФО банку	Назва банку	Номер рахунку	Валюта рахунку	Дата відкриття	Дата закриття
321767	ПАТ "ВТБ БАНК"	26008040014145	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	16.11.2010	
322313	АТ "Укрексімбанк"	26009010031034	840-ДОЛАР США	04.03.2008	
322313	АТ "Укрексімбанк"	26009010031034	978-ЄВРО	04.03.2008	
322313	АТ "Укрексімбанк"	26009010031034	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	04.03.2008	
300346	ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	26001101929001	840-ДОЛАР США	14.02.2006	
300346	ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	26001101929001	978-ЄВРО	14.02.2006	
300346	ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	26001101929001	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	14.02.2006	
300346	ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	26002010192906	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	29.01.2010	
300346	ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	26005010192903	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	30.10.2009	
300346	ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	26006010192902	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	29.09.2009	
300346	ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	26009010192909	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	12.05.2010	
300346	ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	26009010192910	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	12.05.2010	
300528	АТ "ОТП БАНК"	26000001354917	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	12.12.2011	
323389	Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", КРОПИВНИЦЬКИЙ	2600200015583	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	23.06.2010	24.10.2016
322959	АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"	26004064743	840-ДОЛАР США	25.02.2010	
322959	АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"	26004064743	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	11.06.2004	
323389	Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", КРОПИВНИЦЬКИЙ	2600200015583	840-ДОЛАР США	23.06.2010	24.10.2016
323389	Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", КРОПИВНИЦЬКИЙ	2600200015583	978-ЄВРО	23.06.2010	24.10.2016
300012	ПАТ "Промінвестбанк"	26000601003402	840-ДОЛАР США	22.03.2012	
300012	ПАТ "Промінвестбанк"	26001601003401	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	22.03.2012	
334851	ПАТ "ПУМБ"	26001962496886	840-ДОЛАР США	05.04.2012	
334851	ПАТ "ПУМБ"	26001962496886	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	05.04.2012	
334851	ПАТ "ПУМБ"	26003962503681	840-ДОЛАР США	06.04.2012	
334851	ПАТ "ПУМБ"	26003962503681	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	06.04.2012	
339500	АТ "ТАСКОМБАНК"	26005125648001	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	02.08.2012	
351005	АТ "УкрСиббанк"	26003068411002	980-УКРАЇНЬСЬКА ГРИВНЯ	29.06.2010	

Тимчасовий доступ до банківської таємниці



процесуального кодексу України -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати керівника чи іншу уповноважену особу Публічного акціонерного товариства «Західкомбанк» (код ЄДРПОУ _____, адреса: 43005, Волинська обл., місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 15) надати представнику потерпілих - адвокату Грушовцю Є.А. тимчасовий доступ до інформації по рахункам № _____, № _____ ВАТ «_____» (код ЄДРПОУ _____), відкритих в ПАТ «Західкомбанк» (код ЄДРПОУ _____, адреса: 43005, Волинська обл., місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 15), а саме:

- 1) юридичної справи ВАТ «_____» (код _____), в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;
- 2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вхідних та вихідних грошових коштів по рахунках № _____, із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банку контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 21.08.2007 року по теперішній час;
- 3) належним чином завірених документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 21.08.2007 року по теперішній час по рахунках № _____, № _____;



банку контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 21.08.2007 року по теперішній час;

- 3) належним чином завірених документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 21.08.2007 року по теперішній час по рахунках № _____, № _____ 5;
- 4) копій договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунках, № _____ № _____ що належать ВАТ «_____» (код ЄДРПОУ _____), в період з 21.08.2007 по теперішній час.

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

ЗГІДНО
СУДДЯ
СЕКРЕТ





АКТ
тимчасового доступу до речей та документів

м. Луцьк

«04» серпня 2016 р.

Я, адвокат Грушовець Євген Анатолійович, діючи на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 4539/10, згідно ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 05.07.2016 року по справі № _____, провадження № 1-кп/16/888/16 в приміщенні ПАТ «Західкомбанк», що знаходиться за адресою: Волинська обл., місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 15 здійснив тимчасовий доступ та отримав наступні документи:

1. Виписку про операції по рахунку № _____ (ВАТ „ _____”, код ЄДРПОУ (_____) за період з 21.08.2007 по 01.08.2016 в паперовій формі на одному рулоні та в електронній формі.

2. Виписку про операції по рахунку №26009101595 (ВАТ „ _____”, код ЄДРПОУ _____) за період з 21.08.2007 по 01.08.2016 в паперовій формі на одному рулоні та в електронній формі.

Інші документи які вказані в зазначеній вище ухвалі суду у ПАТ „Західкомбанк” відсутні.

Під час тимчасового доступу оригінали документів не вилучались.

Тимчасовий доступ здійснювався в присутності представника ПАТ „Західкомбанк” – провідного спеціаліста відділу внутрішньобанківських операцій - Сак Людмили Володимирівни 14.06.1973 р.н., м. Луцьк, пр. Волі 48/35, за участю понятих Смалюха Руслана Ярославовича, 09.06.1982 р.н., м. Луцьк, вул. Кравчука, 26-А/42 та Лукашук Лідії Євгенівни 18.02.1967 року народження м. Луцьк, вул. Грабовського 11/37.

Поняті: Смалюх Р.Я.
Лукашук Л.Є.

Адвокат

Представник
ПАТ „Західкомбанк”



С.А. Грушовець

Сак Л.В.



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

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Грушовця Євгена Анатолійовича в інтересах потерпілих: компанії з обмеженою відповідальністю «_____» у кримінальному провадженні № _____ - задовольнити.

Надати представнику потерпілого - адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № 26006001023671 ТОВ «_____» (ЄДРПОУ _____), відкритому в ПАТ «Г_____ банк» (МФО банку 300506, код ЄДРПОУ 26410155, адреса: 04073, м.Київ, просп. Московський, будинок 6), а саме:

1) юридичної справи ТОВ «_____» (ЄДРПОУ _____), в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;



*2606*15963083*1*1*



2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вхідних та вихідних грошових коштів по рахунку № 26006001023671, із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банку контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 02.11.2012 року по 31.12.2013;

3) належним чином завірені копії документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 02.11.2012 року по 31.12.2013 по рахунку № 26006001023671;

4) копії договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належать ТОВ «_____» (ЄДРПОУ: _____), в період з 02.11.2012 року по 31.12.2013.

ПАТ «Перший інвестиційний банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. У разі відсутності запитуваної інформації, надати обґрунтовану відповідь щодо неможливості її надання.

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

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу.





www.pinbank.ua



ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
04073, Україна, м. Київ
Московський проспект, 6
тел.: +380 44 428 6 128
факс: +380 44 410 0 662
Call-centre: 0 800 50 70 80
e-mail: info@pinbank.ua



БАНКІВСЬКА
ТАЄМНИЦЯ

ДОВІДКА

ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506, код ЄДРПОУ 26410155), на виконання Ухвали Печерського районного суду міста Києва від 22.03.2016 року (справа №: _____) повідомляє, що рух грошових коштів по рахунку №26006001023671 (980), що належить ТОВ «_____» (код ЄДРПОУ : _____) з 02.11.2012 року по 31.12.2013 року не відбувався.

Керуючий Відділенням №38 м. Київ





Акт

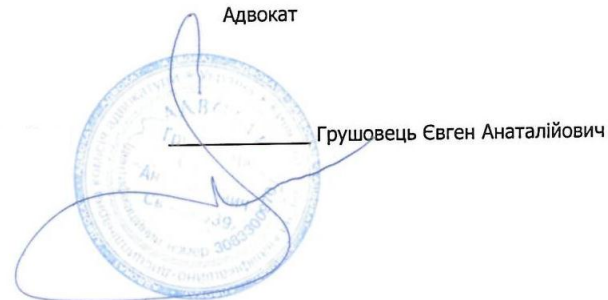
м. Київ

«20» квітня 2016 року

Керуюча Відділенням № 38 ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» м. Київ (), а , з однієї сторони, та
Адвокат Грушовець Євген Анаталійович, з іншої сторони, склали цей Акт про нижчезазначене:

На виконання Ухвали Печерського районного суду міста Києва від 22.03.2016 року (справа №), Керуюча Відділенням № 38 ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» м. Київ Фесенко Надія Сергіївна передає, а Адвокат Грушовець Євген Анаталійович приймає копії документів юридичної справи ТОВ « » : (ЄДРПОУ) на 35 (тридцяти п'яти) аркушах :

1. Копію картки зі зразками підписів та відбитком печатки від 02.11.2012 року;
2. Копію заяви на відкриття рахунку юридичній особі від 02.11.2012 року;
3. Копія довідки про взяття на облік платника податків від 06.09.2012 року;
4. Копія виписки з ЄДР від 22.08.2012 року;
5. Копія довідки з ЄДРПОУ від 23.08.2012 року;
6. Копія витягу з ЄДР від 02.11.2012 року;
7. Копія Статуту від 22.08.2012 року;
8. Копія довідки з Пенсійного фонду України від 31.05.2013 року;
9. Копія протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « » від 22.08.2012 року;
10. Копія наказу №22/08-12 від 22.08.2012 року;
11. Копія паспортних даних та ідентифікаційного номера директора товариства ;
12. Копія електронного файлу відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 02.11.2012 року;
13. Копія Договору банківського рахунку № 23671/038 від 02.11.2012 року
14. Оригінал Довідки про рух коштів по рахунку ТОВ « » № 26006001023671 за період з 02.11.2012 року по 31.12.2013 року (вих.№407/0/53-16/БТ від 20.04.2016) на 1 аркуші.





суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати представнику потерпілого - адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу, тимчасовий доступ до інформації по рахунках № 26001640119346, № 26002650119346 ТОВ «
(ЄДРПОУ), відкритих в ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202, адреса: 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24) а саме:

- копій документів посадових осіб ТОВ «
(ЄДРПОУ) а також довіреностей на таких осіб на право керування рахунками № 26001640119346, № 26002650119346 і розпорядження грошовими коштами;

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вихідних та вхідних грошових коштів по рахунках № 26001640119346, № 26002650119346, із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банку контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 22.06.2016 року по 11.08.2016 року;

- належним чином завірені копії документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 22.06.2016 року по 11.08.2016 року по рахунках № 26001640119346, № 26002650119346.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках





ОПИС
речей і документів, до яких був наданий тимчасовий доступ

м. Київ

«24» 04 2017 р.

Я, адвокат Грушовець Свген Анатолійович, діючи на підставі свідощтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 4539/10 від 26.05.2011 р., згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 березня 2017 року по справі № 757/ 7-к, в приміщенні ПАТ "Аріо Восток" що знаходиться за адресою: м. Київ, д-р Л.Українська, 26, 24.04.2017 року з 12:50 год. по 13: год. здійснив тимчасовий доступ та отримав наступні речі та документи:

- Копія Виписки по рахунку 2600.2.65.0119346 "з 22.06.2016 по 18.07.16р" в якій відсутня інформація про факт відкриття рахунку, та факт руху грошових коштів - м.п. Дорж.
- Копія Виписки по рахунку 2600.1.64.0119346 "з 22.06.2016 - 18.07.2016р" в якій міститься інформація про 18 операцій м.п. Дорж 27.06.2016р.
- Копія протоколу № 195/УМ-к від 01.04.08р про проведення по мораторі директора



- Копія Виписки по рахунку 2600.1.64.0119346
 ТОВ "Восток" з 22.06.2016 - 18.07.2016 р в
 судову містить інформація про 18 операцій
 між 27.06.2016р. м.
 - копія протоколу № 195/УМ-к від 01.04.08 р
 про призначення на посаду директора
 - копія протоколу

Не копію дошку до інформації по рахунку.
 Не копію дошку про рух грошей в певний
 період часу здійсненні в певні суму

Під час тимчасового доступу оригінали документів не вилучались.

Тимчасовий доступ здійснювався в присутності Заступника
головника Різдіву Сапуню Місень К.К. Степан
Микола Демармонту

Адвокат

Представник ПАТ «Банк Восток»

С.А. Грушовець

Доступ та вилучення банківської ячейки.



НАДАТИ ДОЗВОЛУ на тимчасовий доступ та вилучення індивідуального сейфу № 035, який знаходиться в спеціальному сховищі банку ПАТ « _____ », код ЄДРПОУ : _____, за адресою: 04071, м. Київ.

На підставі викладеного, ЗУ «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілого _____ – адвоката Грушовець Євгена Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Зобов'язати ПАТ « _____ », код ЄДРПОУ _____ надати представнику потерпілого _____ – адвокату Грушовець Євгену Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві, _____ та експертам Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві тимчасовий доступ до індивідуального сейфу № 035, який знаходиться в спеціальному сховищі банку ПАТ « _____ », код ЄДРПОУ _____, за адресою: _____.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві, _____ О.А. на вилучення індивідуального сейфу № 035, який знаходиться в спеціальному сховищі банку ПАТ « _____ », код ЄДРПОУ _____, за адресою: 04071, м. Київ,

Зобов'язати старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві, _____ повернути зазначені речі, у разі їх вилучення, ПАТ « _____ » після проведення відповідних слідчих дій.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали – 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Накладення арешту на майно з ініціативи потерпілого



УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілих/цивільних позивачів Грушовця Євгена Анатолійовича, який діє в інтересах потерпілих - цивільних позивачів

.....,
....., про арешт майна у кримінальному провадженні № за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на об'єкт незавершеного будівництва, житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом готовністю 7 відсотків, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця (.....), будинок, який на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «.....» (код ЄДРПОУ:) з заборону розпоряджатися та використовувати майно.

Накласти арешт на 100 відсотків корпоративних (майнових) прав Товариства з обмеженою відповідальністю «.....» (код ЄДРПОУ:) на об'єкт незавершеного будівництва, житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: м. Київ, вул.

Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим, прокурором негайно.

Обов'язок по виконанню ухвали суду покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури № 9.

Ухвала може бути оскаржена Апеляційним судом м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя

[Handwritten signature]





Доброго дня!

Зважаючи на Вашу активність в реєстрі судових рішень, я вважав Вас серйозною людиною, але бачу що почуття гумору також є.

Якщо Вашому клієнту так буде спокійніше, нехай залишається пункт 9 у Вашій редакції.

Заповніть банківські реквізити та висилайте два підписаних примірника на їх адресу. Поставьте дату 03.05.17 - як раз поштою вони і отримають.



“ARIO” – one step ahead!

www.ario.law

01011, Україна, м.Київ вул.Панаса Мирного,7 тел. (044) 537 22 90,
+38 (097) 156 99 91 www.ario.law office@ario.law