



Справа № 234/4135/17

Провадження № 1-кп/234/442/17

В И Р О К

Іменем України

28 березня 2017 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі :

Головуючого судді - Переверзевої Л.І.,

суддів - Пікалової Н.М.

Фоміної Ю.В.

секретаря- Малай Н.А.,

за участю прокурора - Говорушак О.М.

захисника - Шейко К.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Краматорську

обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 4201705110000036 від 15 березня 2017 року за обвинуваченням

Кашкіна Аркадія Павловича, 29 листопада 1973 року народження, уродженця с.Високе Харківського району Харківської області, громадянина України, працюючого заступником директора ТОВ „Козіївське”, проживаючого за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Високе, вулиця Івана Франка, 2”б”, кв.5,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255 ч.1, 28 ч.4, 209 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В період з липня 2011 року по грудень 2014 року Кашкін А.П. брав участь у підконтрольній Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, злочинній організації, вчиняв у її складі дії, спрямовані на приховання чи маскуванню незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, вчинених в особливо великому розмірі, повторно, за наступних обставин.

Так, у березні 2010 року Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував та очолив злочинну організацію з метою отримання незаконного доходу внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, зокрема Особу 2, Особу 3, Особу 4, Особу 5, Особу 6 та інших осіб, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, призначив на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади або сприяв обранню їх народними депутатами України, створивши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов'язків.

Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, доручив іншим керівникам окремих підрозділів злочинної організації самостійно будувати її структури, планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших членів, створювати її окремі структурні підрозділи та розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення його між собою, Особою 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації.

Кожен керівник злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Зокрема, до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, крім вищевказаних осіб в різні періоди часу входили Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 12, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та окремий структурний підрозділ під керуванням Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до складу якого увійшли Особа 14, Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, Особа 36, Особа 37, Особа 38, Особа 39, Особа 40, Особа 41, Особа 42, Особа 43, Особа 44, Особа 45, Особа 46, Особа 47, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники, а також низка суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних учасниками злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також для прикриття її незаконної діяльності.

Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, особисто вибудував структуру підконтрольного йому окремого підрозділу злочинної організації та визначив Особу 14, Особу 20, Особу 15, Особу 19, Особу 29, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших осіб керівниками цього підрозділу, доручив їм керувати діями окремих груп учасників, об'єднаних за певними напрямками злочинної діяльності, яким, маскуючи їх діяльність під діяльність фінансової корпорації, дав відповідні умовні назви - «Апарат Курченка Сергія Віталійовича «КСВ», «Апарат Кошеля Андрія Петровича «КАП», «Департамент продажу світлих нафтопродуктів», «Департамент «Лідер-нафта», «Департамент продажу скрапленого газу», «Департамент продажу природного газу», «Департамент «Облгаз», «Департамент оптимізації податків. Держпрограма», «Департамент «КиївСтар», «Департамент «Європа», «Департамент «Москва», «Фінансовий департамент», «Юридичний департамент», «Митний департамент», «Банківський департамент», «Департамент залучення інвестицій», «Департамент торгівлі цінними паперами та страхування», «Служба безпеки».

Також Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено умовну назву підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації як «група компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія).

Протягом 2010-2014 років Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до участі в окремому підрозділі злочинної організації було схилено низку інших осіб та вибудовано його ієрархічну структуру, яка полягала у підпорядкуванні Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, всіх учасників окремого структурного підрозділу злочинної організації; встановленні порядку керування іншими учасниками; наявності системно-структурної побудови структурного підрозділу злочинної організації, встановлення функціональних зв'язків та принципів взаємозалежності її учасників та структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності; наявності загального керівництва (інших керівників) структурного підрозділу злочинної організації, чітко визначеної підпорядкованості учасників такої організації керівникам її структурних частин; наявності вертикальних зв'язків між вищими та нижчими структурами злочинної організації.

Відповідно до розподілу ролей Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, здійснював керівництво окремим структурним підрозділом злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, намічав і розробляв плани вчинення злочинів, об'єднував інших співучасників, розподіляв ролі між ними, координував діяльність співучасників, розподіляв їхні обов'язки та функції, визначав об'єкти злочинів, здійснював організаційне та матеріальне забезпечення діяльності як підконтрольного структурного підрозділу, так і злочинної організації в цілому, а також шляхом підтримання зв'язків зі службовими особами органів державної влади та управління забезпечував усунення перешкод у реалізації злочинних намірів та сприяння їм.

За участь у складі підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації та у злочинах, які злочинна організація вчиняла, Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організовано виплату кожному учаснику щомісячної грошової винагороди, видача якої не оформлювалася офіційно та приховувалася від державних органів.

У період 2010-2014 років Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, забезпечив функціонування підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації шляхом фінансування його злочинної діяльності - придбання та оренди приміщень, придбання автотранспорту, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та інших речей та предметів, видача винагороди учасникам злочинної організації, придбання суб'єктів господарювання резидентів та нерезидентів України, у тому числі - бірж та банківських закладів, через які учасниками злочинної організації здійснювались незаконні фінансові операції з легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Плануючи вчинення злочинів в сфері економіки, отримання незаконного доходу від надання суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з мінімізації та ухилення від сплати податків, а також легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими керівниками злочинної організації розробив план вчинення фіктивного підприємництва.

Для реалізації злочинного наміру Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував підшукування та схилення Особою 30, Особою 31, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації осіб до участі в підконтрольному Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурному підрозділі злочинної організації, вчинення дій по створенню та придбанню на їх паспортні дані підприємств з метою прикриття незаконної діяльності учасників злочинної організації, обіймання керівних посад в таких підприємствах, та вчинення дій з метою ухилення від сплати податків до бюджету та вчинення інших злочинів.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів Особа 30, Особа 31, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншими учасниками злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів створених та придбаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняв інші дії, надаючи незаконній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Офіційні документи створених та придбаних у вищевказаний спосіб підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та ключами електронного цифрового підпису до програм «Клієнт-банк» Особа 30, Особа 31, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передавав іншим учасникам злочинної організації для подальшого використання таких підприємств у протиправній діяльності.

Інші учасники злочинної організації, будучи обізнаними у злочинних планах Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, відповідно до відведених їм ролей займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних підприємств, створених та придбаних для фіктивного підприємництва, виготовляли підроблені договори, податкові, видаткові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, та за допомогою комп'ютерної програми «Клієнт-банк» здійснювали електронні перекази грошових коштів з поточних рахунків таких підконтрольних підприємств.

Учасниками підконтрольного Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурного підрозділу

злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва.

Зокрема, в один з днів липня 2011 року, діючи за попередньою змовою з Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Особою 29, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, Особа 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, знаходячись у приміщенні офісу, розташованому за адресою: м.Харків, вул.Ганни, 32, схилив до участі у злочинній організації Кашкіна А.П., запропонувавши останньому грошову винагороду в розмірі 500 доларів США за вчинення фіктивного підприємництва шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності - ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», код ЄДРПОУ 37428778, а також щомісячну винагороду у розмірі 2000 доларів США за участь у злочинній організації та вчинення легалізації (відмивання) її доходів, одержаних злочинним шляхом.

Давши згоду на участь у підконтрольному Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурному підрозділі злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, а також у фіктивному підприємстві та легалізації (відмиванні) її доходів, Кашкін А.П. в один з днів листопада 2011 року передав Особі 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для використання своїх персональних даних під час виготовлення офіційних документів для переоформлення права власності на ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також для використання таких паспортних даних при оформленні інших документів, необхідних для злочинної діяльності вказаної організації.

У подальшому Особа 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з Кашкіним А.П., а також з Особою 13, Особою 29, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, використовуючи надані Кашкіним А.П. паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, виготовив три екземпляри статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та протокол №2 загальних зборів ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 17.11.2011, згідно яких попередній засновник цього товариства Гончар В.М. вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади його директора, а Кашкін А.П. введений до складу учасників товариства та призначений на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».

Перебуваючи 17.11.2011 разом із Особою 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Гончаренко Т.А. за адресою: м.Харків, проспект Гагаріна, 43, Кашкін А.П. підписав вказані

документи, виконуючи відведену йому роль у вчиненні фіктивного підприємництва.

В той же день приватний нотаріус Гончаренко Т.А. нотаріально посвідчив підписи Кашкіна А.П. у вказаних трьох екземплярах статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», юридично засвідчивши зміну власника товариства та призначення нового керівництва, тобто переоформлення вказаного товариства на Кашкіна А.П. Зазначені документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкін А.П. передав Особі 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, для використання іншими учасниками злочинної організації в їх злочинній діяльності.

Надалі виготовлені документи були передані Особою 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до виконавчого комітету Сімферопольської міської ради, якою на їх підставі прийнято рішення про внесення змін до відомостей про державну реєстрацію ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та 18.11.2011 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що підтверджується довідкою АА №464837.

Крім цього, Особа 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, надав вказані реєстраційні документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» до Державної податкової інспекції у м.Сімферополі Автономної Республіки Крим, в результаті чого вказаним державним органом ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» взято на податковий облік, про що надано довідку (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків №3508/29-0 від 21.11.2011.

Виготовлені Особою 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та підписані Кашкіним А.П. статутні і реєстраційні документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» у подальшому, за погодженням з останнім, використовувалися Особою 5, Особою 13, Особою 29, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації разом з документами інших підконтрольних підприємств при плануванні та організації вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у паливно-енергетичному комплексі та банківській сфері,

Зокрема, крім ТОВ «Газукраїна-2020» до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у зазначений період входили наступні суб'єкти підприємницької діяльності - резиденти: ТОВ «Ветек Медіа», код ЄДРПОУ 38810617, ТОВ «Ветек Україна», код ЄДРПОУ 38748984, ТОВ «Газукраїна-Коммерс», код ЄДРПОУ 37979402, ТОВ «Кримбутангаз», код ЄДРПОУ 37023699, ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія.» (ТОВ «СЄПЕК.»), код ЄДРПОУ 38607794, ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (ТОВ «СЄПЕК»), код ЄДРПОУ 38607789, ТОВ «Торговий Дім Ветек», код ЄДРПОУ 38809821, ТОВ «Торговий Дім «Ветек Газ», код ЄДРПОУ 38864044, ТОВ «Ветек Нафтопродукт», код ЄДРПОУ 38728690, ТОВ «Аргумент-2009», код ЄДРПОУ 36226184, СП ТОВ «Експогаз», код ЄДРПОУ 31438686, ТОВ «Експогаз», код

ЄДРПОУ 32371832, ТОВ «ВО Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38848897, ТОВ «Торговий Дім «Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38899009, ТОВ «Одеський ННЗ», код ЄДРПОУ 38848771, ТОВ «Цикловаст», код ЄДРПОУ 38674635, ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код ЄДРПОУ 37764888, ТОВ «Укренергоринок», код ЄДРПОУ 37488177, ТОВ «Газукраїна-2009», код ЄДРПОУ 36308214, ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», код ЄДРПОУ 37843149, ТОВ «Запорожгаз-2000», код ЄДРПОУ 36308256, ТОВ «Київоблпропангаз», код ЄДРПОУ 37722038, ТОВ «Луганськпропангаз», код ЄДРПОУ 36429681, ТОВ «Луганськснабгаз», код ЄДРПОУ 35306625, ТОВ «Модус-Вівенді», код ЄДРПОУ 36647463, ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», код ЄДРПОУ 36032091, ТОВ «Харків-СПБТ», код ЄДРПОУ 36459103, ТОВ «Харківспецгазснаб», код ЄДРПОУ 37846438, ТОВ «Черкаси-Газснаб», код ЄДРПОУ 36371362, ТОВ «Чернівці-СПБТ», код ЄДРПОУ 37830297, ТОВ «Інформтрест-Консалтинг», код ЄДРПОУ 37860819, ТОВ «Нео-Синтезгаз», код ЄДРПОУ 36815393, ПП «Полтаваукргаз», код ЄДРПОУ 35107813, ТОВ «Гонорій», код ЄДРПОУ 38205323, ТОВ «Ексапрофіт», код ЄДРПОУ 36003179, ТОВ «Кванта Коста», код ЄДРПОУ 36456249, ТОВ «Кіровоградгаз-2000», код ЄДРПОУ 36372735, ТОВ «Мульти-Аква», код ЄДРПОУ 37860709, ТОВ «Фіскус-21», код ЄДРПОУ 36226320, ТОВ «Цуласунг Компані», код ЄДРПОУ 36459098, Асоціація «Союз Імпортерів Автозапчастин та Супутніх Товарів», код ЄДРПОУ 38924202, Асоціація «Союз Імпортерів Будівельних Матеріалів», код ЄДРПОУ 38923998, Асоціація «Союз Імпортерів Виробів з Полімерних Матеріалів», код ЄДРПОУ 38924146, Асоціація «Союз імпортерів товарів для дозвілля», код ЄДРПОУ 38924050, Асоціація «Союз імпортерів товарів для побуту», код ЄДРПОУ 38924108, Асоціація «Союз операторів ринку скрапленого газу України», код ЄДРПОУ 38004661, ПрАТ «Страхова компанія «Перлина Страхування», код ЄДРПОУ 36257778, Всеукраїнська громадська організація «Русский Стандарт» (в подальшому Всеукраїнська громадська організація «Українська Правозахисна Асоціація»), код ЄДРПОУ 35467144, Комунікаційне Агентство «Сума Технологій», код ЄДРПОУ 38605231, МПП «Айра», код ЄДРПОУ 21574588, МПП «Ледис», код ЄДРПОУ 14018854, МПП «Поліфарб», код ЄДРПОУ 31129959, Повне товариство «ТОВ «Сильмарилл» І Компанія», код ЄДРПОУ 37948725, ПП «Видавництво «Формула», код ЄДРПОУ 34945983, ПП «Каскад КСВ», код ЄДРПОУ 34389857, ПП «Стильтекс», код ЄДРПОУ 33996073, ПП «Студія корпоративного іміджу «Графін», код ЄДРПОУ 36070837, ПП «Фірма «Ломар», код ЄДРПОУ 36478409, ПП «Арт-Престиж», код ЄДРПОУ 35338583, ПП «Будівельно-Монтажне Управління 2005», код ЄДРПОУ 33442150, ПП «Велунд Крим», код ЄДРПОУ 36540576, ПП «Комбіагроіндастрі», код ЄДРПОУ 33713255, ПП «Стоунпласт», код ЄДРПОУ 33581398, ПП «Трансбуд-Альянс», код ЄДРПОУ 36657471, ПП «Форм-С», код ЄДРПОУ 35264590, Представництво «Просперіті Дівелопмент Ес.Ей.», код ЄДРПОУ 26585067, Селянське (Фермерське) Господарство «Восток-Агро», код ЄДРПОУ 31326904, ЗАТ «Лінкс-Цінні Папери», код ЄДРПОУ 25384906, ТОВ «6 Континентів», код ЄДРПОУ 33750344, ТОВ «Айсленд», код ЄДРПОУ 38857393, ТОВ «Альдемарін», код ЄДРПОУ 38709217, ТОВ «Алькотрейд», код ЄДРПОУ 37846637, ТОВ «Агнел-2008», код ЄДРПОУ 35293286, ТОВ «Анкер Трейд Груп», код ЄДРПОУ 38851132, ТОВ «Анкерпром Груп», код ЄДРПОУ 38801183, ТОВ «Бат Трейд Ліга», код ЄДРПОУ 38465585, ТОВ «БК «Будінвест-Проект», код ЄДРПОУ 37312698, ТОВ «БК «Гефест

Альянс», код ЄДРПОУ 37312719, ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Черноморська», код ЄДРПОУ 35693571, ТОВ «Будівельна Компанія «Савтекс», код ЄДРПОУ 37634167, ТОВ «Верена-Трейд», код ЄДРПОУ 38213292, ТОВ «Вікторі Дей», код ЄДРПОУ 38814737, ТОВ «Вілмпраймреліз», код ЄДРПОУ 38711378, ТОВ «Володар», код ЄДРПОУ 32296855, ТОВ «Всеукраїнський Промисловий Союз», код ЄДРПОУ 32827075, ТОВ «Газова Компанія «Віп Пласт», код ЄДРПОУ 37819755, ТОВ «Газтранспроект», код ЄДРПОУ 38889116, ТОВ «Газтрейд Крим», код ЄДРПОУ 35983637, ТОВ «Газукраїна-Трейдінг», код ЄДРПОУ 37979439, ТОВ «Геліоніндастрі», код ЄДРПОУ 37846396, ТОВ «ГК «Прованс», код ЄДРПОУ 38889142, ТОВ «Глобал Інвест Проект», код ЄДРПОУ 38649572, ТОВ «Глобус», код ЄДРПОУ 13656082, ТОВ «Голден Плюс ХХІ», код ЄДРПОУ 36225463, ТОВ «Гуд Продакт Трейд», код ЄДРПОУ 38801225, ТОВ «Дестін Компані», код ЄДРПОУ 38865289, ТОВ «Діагностичний центр «Гален», код ЄДРПОУ 23944755, підприємство з іноземними інвестиціями «Дімекс-У», код ЄДРПОУ 32074403, ТОВ «Донецькпобутгаз», код ЄДРПОУ 37671387, ТОВ «Експоекстрім», код ЄДРПОУ 37846600, ТОВ «Ерідантрейд», код ЄДРПОУ 37846367, ТОВ «Зовнітрансгаз», код ЄДРПОУ 37860735, ТОВ «Імперіал-Білдінг», код ЄДРПОУ 38812551, ТОВ «Інлайтінвест», код ЄДРПОУ 37846464, ТОВ «Калина Центр», код ЄДРПОУ 37024268, ТОВ «Керрибан Груп», код ЄДРПОУ 38651026, ТОВ «КМК Ойл Плюс», код ЄДРПОУ 34784945, ТОВ «КМК Ойл», код ЄДРПОУ 34784919, ТОВ «Комбі-Проф», код ЄДРПОУ 38157359, ТОВ «Компанія Опт Трейд», код ЄДРПОУ 38607270, ТОВ «Консалтинг Системз», код ЄДРПОУ 35572282, ТОВ «Константа Вінст», код ЄДРПОУ 37675910, ТОВ «Лайт Інновейшн Груп», код ЄДРПОУ 34482225, ТОВ «Лакленд-Компані», код ЄДРПОУ 37222919, ТОВ «ЛВС Трейд», код ЄДРПОУ 33622671, ТОВ «Логіка Менеджмент», код ЄДРПОУ 37819488, ТОВ «Луганськпобутгаз», код ЄДРПОУ 37911653, ТОВ «ЛФ «Нік-Сервіс», код ЄДРПОУ 37705625, ТОВ «Лютіен», код ЄДРПОУ 37926214, ТОВ «Маноріс», код ЄДРПОУ 38180016, ТОВ «Манхел», код ЄДРПОУ 38148606, ТОВ «Мегаінвестстрой», код ЄДРПОУ 33634300, ТОВ «Медіана-2008», код ЄДРПОУ 35970979, ТОВ «Менкалінан», код ЄДРПОУ 38810884, ТОВ «Металлистактів», код ЄДРПОУ 37926188, ТОВ «Минас-Тирит», код ЄДРПОУ 37286223, ТОВ «Міг 29», код ЄДРПОУ 37227807, ТОВ «Мірта Град», код ЄДРПОУ 38814758, ТОВ «Мірта Стейт», код ЄДРПОУ 38814742, ТОВ «Натдор», код ЄДРПОУ 38690039, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інтер-Тек», код ЄДРПОУ 37779545, ТОВ «НВФ «Кагарлик інвест Торг», код ЄДРПОУ 32547007, ТОВ «Ньюграунд», код ЄДРПОУ 38448816, ТОВ «Облагротехсервіс», код ЄДРПОУ 33521414, ТОВ «Облпостач-Сервіс», код ЄДРПОУ 37709263, ТОВ «Окс Буд», код ЄДРПОУ 36924064, ТОВ «Опт Збут», код ЄДРПОУ 38620747, ТОВ «Парітет Бізнес», код ЄДРПОУ 38814763, ТОВ «Перспектива Моноліт», код ЄДРПОУ 38801211, ТОВ «Портанадра», код ЄДРПОУ 38903685, ТОВ «Промлайн Союз», код ЄДРПОУ 38801204, ТОВ «ПІТР Ресурс», код ЄДРПОУ 38291894, ТОВ «Реалтрансфакт», код ЄДРПОУ 37682341, ТОВ «Редакція Газети «Захист Прав», код ЄДРПОУ 36815037, ТОВ «Рейнад», код ЄДРПОУ 38705453, ТОВ «Ретротрейдстар», код ЄДРПОУ 37682404, ТОВ «Роанда», код ЄДРПОУ 38148695, ТОВ «Роял Грифон», код ЄДРПОУ 38196487, ТОВ «Сервіс Інвест», код ЄДРПОУ 37926443, ТОВ «Сильмариил», код ЄДРПОУ 37926387, ПП «Синоп», код ЄДРПОУ 19000770, ТОВ «Скайтек-Україна», код ЄДРПОУ 37701382, ТОВ «Стабналтейд», код ЄДРПОУ 37846459, ТОВ «Суран», код ЄДРПОУ 38148391,

ТОВ «Таннарі», код ЄДРПОУ 37286160, ТОВ «ТД «Поліпропілен», код ЄДРПОУ 32558354, ТОВ «Торговельна компанія «Металспецтех», код ЄДРПОУ 32997757, ТОВ «Торговий Дім «Олімпія», код ЄДРПОУ 37973217, ТОВ «Трістіан Волюм Груп», код ЄДРПОУ 38748701, ТОВ «Українська Енергокомпанія», код ЄДРПОУ 37764874, ТОВ «Українська сервісна компанія «Рафо», код ЄДРПОУ 36187580, ТОВ «Фанінтерюнайтед», код ЄДРПОУ 37846548, ТОВ «Фуджіолімпікс», код ЄДРПОУ 37846574, ТОВ «Харків Арена», код ЄДРПОУ 38495651, ТОВ «Херсонпобутгаз», код ЄДРПОУ 37023222, ТОВ «Автоцентркрим», код ЄДРПОУ 35941199, ТОВ «Агат Груп», код ЄДРПОУ 38077719, ТОВ «Айвінтірі», код ЄДРПОУ 38180037, ТОВ «Айнам», код ЄДРПОУ 38180063, ТОВ «Аквіта Трейд Лідер», код ЄДРПОУ 38465559, ПП «Актив Ком», код ЄДРПОУ 35422905, ТОВ «Алівіан», код ЄДРПОУ 38947476, ТОВ «Алконост», код ЄДРПОУ 38091838, ТОВ «Алларіс Прайм», код ЄДРПОУ 38467509, ТОВ «Альфіна», код ЄДРПОУ 37974818, ТОВ «Альяні», код ЄДРПОУ 38196466, ТОВ «Амадіна», код ЄДРПОУ 38091761, ТОВ «Амдіп», код ЄДРПОУ 37118942, ТОВ «Амінамі», код ЄДРПОУ 38179985, ТОВ «Амон-Сул», код ЄДРПОУ 37286087, ТОВ «Амфітер», код ЄДРПОУ 38180021, ТОВ «Анкона-Торг», код ЄДРПОУ 38091658, ТОВ «Аптека Анді», код ЄДРПОУ 35040859, ТОВ «Арістократ Тім», код ЄДРПОУ 38173297, ТОВ «Атлантис МІМ», код ЄДРПОУ 30082674, ТОВ «Базіс», код ЄДРПОУ 35738156, ТОВ «Балт Янтар Україна», код ЄДРПОУ 37111748, ТОВ «Бастет Компані», код ЄДРПОУ 37131759, ТОВ «Бат Нова», код ЄДРПОУ 38568347, ТОВ «Бенест Трейд Лайн», код ЄДРПОУ 38517690, ТОВ «Бізнес-Бенефіт», код ЄДРПОУ 38022078, ТОВ «Бізнес-Консульт», код ЄДРПОУ 32924812, ТОВ «Боско Трейд Груп», код ЄДРПОУ 38488775, ТОВ «Будівельні Комунікації», код ЄДРПОУ 32554957, ТОВ «Будмет», код ЄДРПОУ 32999948, ТОВ «Велбум Нова Груп», код ЄДРПОУ 38518799, ТОВ «Вестмедика», код ЄДРПОУ 36821302, ТОВ «Виванте», код ЄДРПОУ 38091754, ТОВ «Вінтера», код ЄДРПОУ 37488905, ТОВ «Віртус- ХХІ», код ЄДРПОУ 37131811, ТОВ «Гатіора», код ЄДРПОУ 38091733, ТОВ «Глобал Технолоджес», код ЄДРПОУ 35537756, ТОВ «Глорі Роял», код ЄДРПОУ 38765842, ТОВ «Голдвейн», код ЄДРПОУ 38148517, ТОВ «Голден-Торг», код ЄДРПОУ 38196471, ТОВ «Голдстрім Консалт», код ЄДРПОУ 38651047, ТОВ «Грант Тайм», код ЄДРПОУ 38123047, ТОВ «Грей-Захід», код ЄДРПОУ 34769817, ТОВ «Даймонд Альянс», код ЄДРПОУ 38651089, ТОВ «Домострой», код ЄДРПОУ 32637781, ТОВ «Дроу», код ЄДРПОУ 38173255, ТОВ «Екома ЮГ», код ЄДРПОУ 37223142, ТОВ «Екопро-Бізнес», код ЄДРПОУ 38005309, ТОВ «Екопрогрес», код ЄДРПОУ 34576361, ТОВ «Екрю», код ЄДРПОУ 38091670, ТОВ «Ексттрейд», код ЄДРПОУ 38205826, ТОВ «Елві Тайм», код ЄДРПОУ 38137924, ТОВ «Електро-Пром-Мед», код ЄДРПОУ 36640583, ТОВ «Ельгазентегра», код ЄДРПОУ 38173260, ТОВ «Енігма Груп», код ЄДРПОУ 33057792, ТОВ «Євро-Щебень», код ЄДРПОУ 36393535, ТОВ «Євротехімпорт ЛТД», код ЄДРПОУ 37041084, ТОВ «Єдина Спілка Оптовиків», код ЄДРПОУ 37820933, ТОВ «Запоріжжя-Скрапгаз», код ЄДРПОУ 37834616, ТОВ «Запорожский Коксохимремонт», код ЄДРПОУ 34656607, ТОВ «Зимстрой Капітал», код ЄДРПОУ 38061405, ТОВ «Імперіал Трейдинг», код ЄДРПОУ 38467488, ТОВ «Інвест-Транш», код ЄДРПОУ 38173229, ТОВ «Індекстрейд Україна», код ЄДРПОУ 37855835, ТОВ «Ісіда Лайф», код ЄДРПОУ 37131785, ТОВ «Капітал Трейдинг Груп», код ЄДРПОУ 38239847, ТОВ «Капромбуд», код ЄДРПОУ 37982640, ТОВ «Картал Голд», код ЄДРПОУ 37972852, ТОВ «Квірун»,

код ЄДРПОУ 38134059, ТОВ «Керід», код ЄДРПОУ 38091796, ТОВ «Київмонтаж», код ЄДРПОУ 36356980, ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», код ЄДРПОУ 38467493, ТОВ «Компанія Мет Пром», код ЄДРПОУ 38570356, ТОВ «Комфар», код ЄДРПОУ 38148758, ТОВ «Конект-Плюс», код ЄДРПОУ 34276097, ТОВ «Крим Трейдинг», код ЄДРПОУ 36973022, ТОВ «Крістенс», код ЄДРПОУ 38022110, ТОВ «Кротум», код ЄДРПОУ 38204686, ТОВ «Лайфгудінвест», код ЄДРПОУ 37682378, ТОВ «Ластівка», код ЄДРПОУ 20053607, ТОВ «Летавіца», код ЄДРПОУ 38091749, ТОВ «Ліга-2010», код ЄДРПОУ 37292609, ТОВ «Лідергаз», код ЄДРПОУ 36885099, ТОВ «Лінар», код ЄДРПОУ 31433782, ТОВ «Маестро Торг», код ЄДРПОУ 37931224, ТОВ «Марголак», код ЄДРПОУ 36382591, ТОВ «Мелькор+», код ЄДРПОУ 38173281, ТОВ «Мета Ріелшнз», код ЄДРПОУ 35135840, ТОВ «Моргот», код ЄДРПОУ 38173192, ТОВ «Муйне», код ЄДРПОУ 38091686, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дін Лтд», код ЄДРПОУ 31999821, ТОВ «Науково-виробниче підприємство Укренергомаш», код ЄДРПОУ 33068343, ТОВ «Нафтатрейд», код ЄДРПОУ 35467857, ПП «Індекс», код ЄДРПОУ 16402261, ТОВ «Нолдор», код ЄДРПОУ 38173318, ТОВ «Нью Галактикос», код ЄДРПОУ 38018920, ТОВ «Нюаж», код ЄДРПОУ 38091644, ТОВ «Олківін», код ЄДРПОУ 32407549, ТОВ «Онлайн+Тур», код ЄДРПОУ 37774484, ТОВ «Піран», код ЄДРПОУ 38205810, ТОВ «Плавт Сервіс», код ЄДРПОУ 38205318, ТОВ «Пріора Груп», код ЄДРПОУ 38947759, ТОВ «Пріора-Інвест», код ЄДРПОУ 38771327, ТОВ «Прогрес Інсайд», код ЄДРПОУ 38005230, ТОВ «Проектбуднагляд», код ЄДРПОУ 38489894, ТОВ «Проф Ресурс», код ЄДРПОУ 38570267, ТОВ «Профпосуд», код ЄДРПОУ 32000530, ТОВ «Радеус», код ЄДРПОУ 37488879, ТОВ «Райагросстрой-Перспектива», код ЄДРПОУ 35160175, ПП «Регіон-Агротрейд», код ЄДРПОУ 34699923, ТОВ «Ріверан Делюкс», код ЄДРПОУ 38467523, ТОВ «Самбат», код ЄДРПОУ 33847181, ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Чорноморська», код ЄДРПОУ 35693571, ТОВ «Статус-Софт Консалтинг», код ЄДРПОУ 35813699, ТОВ «Світ Гардин», код ЄДРПОУ 35136645, ТОВ «Світ Сучасного Посуду», код ЄДРПОУ 36115867, ТОВ «Свобода-Буд», код ЄДРПОУ 35978721, ТОВ «Синектікус», код ЄДРПОУ 38179990, ТОВ «Скарби Криму», код ЄДРПОУ 37370215, ТОВ «СМТ Тайм», код ЄДРПОУ 38133584, ТОВ «Соломоніндастрі», код ЄДРПОУ 37682315, ТОВ «Споіл», код ЄДРПОУ 36070842, ТОВ «С Т», код ЄДРПОУ 35745802, ТОВ «Старгудінвест», код ЄДРПОУ 38865671, ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», код ЄДРПОУ 35813699, ТОВ «Стілбон», код ЄДРПОУ 37431073, ТОВ «Сумигазтранс», код ЄДРПОУ 37774662, ТОВ «Східенергопостач-2», код ЄДРПОУ 37131848, ТОВ «ТАГ-Харків», код ЄДРПОУ 36647437, ТОВ «Талас-Груп», код ЄДРПОУ 38213329, ТОВ «ТК Аксіома», код ЄДРПОУ 37132417, ТОВ «Торггазстрим ЛТД», код ЄДРПОУ 36647374, ТОВ «Торгкомплект», код ЄДРПОУ 23518188, ТОВ «Торговий Дім «Експрес-Авто», код ЄДРПОУ 37357974, ТОВ «Торговий Дім «Енерджи», код ЄДРПОУ 37428741, ТОВ «Торенія», код ЄДРПОУ 38091691, ТОВ «Трейд Інтернейшнл», код ЄДРПОУ 37350272, ТОВ «Українська нафтохімічна компанія», код ЄДРПОУ 31111281, ТОВ «Укркомерцпостач», код ЄДРПОУ 37227849, ТОВ «Ультростарінвест», код ЄДРПОУ 38640061, ТОВ «Універсалоптторг-Х», код ЄДРПОУ 37428034, ТОВ «Фадлес», код ЄДРПОУ 37982661, ТОВ «Фанварезсіті», код ЄДРПОУ 38061379, ТОВ «Фешин Мобайл», код ЄДРПОУ 36327640, ТОВ «Хамерс Стаф», код ЄДРПОУ 38018983, ТОВ «Хіган», код ЄДРПОУ 38180000, ТОВ «Центр оціночних технологій», код ЄДРПОУ 34819904, ТОВ «Чед-Насад»,

код ЄДРПОУ 37286197, ТОВ «Черкасиоблгазпостач» (в подальшому ТОВ «Алькор-Компані»), код ЄДРПОУ 37853120, ТОВ «Юніон-Стандартактив», код ЄДРПОУ 37860845, Підприємство «Юрай» у формі ТОВ (далі – ТОВ «Юрай»), код ЄДРПОУ 22886866, ТОВ «Юса-Груп», код ЄДРПОУ 37290250, ТОВ «Барс», код ЄДРПОУ 37106806, ПП Оптова Компанія «Ельбрус», код ЄДРПОУ 34333055, ТОВ «Нанокрим Технолоджи», код ЄДРПОУ 37860871, ТОВ «Юнінафтоторг», код ЄДРПОУ 37926413, ТОВ «Реалюніінвест», код ЄДРПОУ 37926303, ТОВ «Артефакт-Хісторі», код ЄДРПОУ 37926240, ТОВ «Альянс-Трансгаз», код ЄДРПОУ 37926350, ТОВ «Феанор», код ЄДРПОУ 37926330, ТОВ «Доріат», код ЄДРПОУ 37926099, ТОВ «Палантір», код ЄДРПОУ 37926539, ТОВ «Маннафтотрейд», код ЄДРПОУ 37926125, ТОВ «Буено-Аміго», код ЄДРПОУ 37926324, ТОВ «Сітімегатрейд», код ЄДРПОУ 37926151, ТОВ «Валінор», код ЄДРПОУ 37926277, Представництво «Енерджі Юніон Корпорейшн С.А.», код ЄДРПОУ 26595551, ТОВ «Сумиспецгаз», код ЄДРПОУ 37682163, ТОВ «Маркет-Груп-Харків», код ЄДРПОУ 30037265, ТОВ «Агротек», код ЄДРПОУ 14003350, ПП «Птахопромінвест-Т», код ЄДРПОУ 33620082, ТОВ «Дарник», код ЄДРПОУ 37384469, ТОВ «Нафтаюнігаз», код ЄДРПОУ 38017911, ТОВ «Газтрейдстандарт», код ЄДРПОУ 38018056, ТБ «Перша незалежна Біржа», код ЄДРПОУ 37354518, ТБ «Універсальна Ресурсна Біржа», код ЄДРПОУ 37506452, ТОВ «Аліма-Т», код ЄДРПОУ 35058172, ТОВ «Оллінклюдзів», код ЄДРПОУ 37038972, ТОВ «Максфілд Фінанс», код ЄДРПОУ 37686901, ПП «Харківснабгаз», код ЄДРПОУ 33897049, ТОВ «Євротрейд Україна», код ЄДРПОУ 38173234, ТОВ «ТД «Газтрейд», код ЄДРПОУ 38278606, ТОВ «Газ-Он», код ЄДРПОУ 38632684, ТОВ «Амара Плюс», код ЄДРПОУ 38683414, ТОВ «ДК «Ельбрус», код ЄДРПОУ 37091235, ТОВ «Фінансова компанія «Фактор ЮБС УА», код ЄДРПОУ 38321635, ТОВ «Аріона-Торг», код ЄДРПОУ 38213308, ТОВ «Профешнл Сервіс», код ЄДРПОУ 37095742, ТОВ «Промгарантія», код ЄДРПОУ 38115146, ТОВ «Югтрейд-Інвестиція», код ЄДРПОУ 38018501, ТОВ «Експогаз Трейд», код ЄДРПОУ 36429608, ТОВ «Медіо-Сервіс», код ЄДРПОУ 38115151, ТОВ «Ветек Медіа Інвест», код ЄДРПОУ 38864877, ПП «Фірма «Армада-Плюс», код ЄДРПОУ 34525053, ТОВ «Нерездзурі-Чемпс», код ЄДРПОУ 38018350, ТОВ «Експогаз-Суми», код ЄДРПОУ 34878797, ТОВ «А-Мега Плюс», код ЄДРПОУ 38297110, ТОВ «Спортивний Комплекс «Стадіон Металіст», код ЄДРПОУ 38634681, ТОВ «Будіс Хол», код ЄДРПОУ 38316981, ТОВ «Лідер Нафта», код ЄДРПОУ 37931989, ТОВ «Форум Тек», код ЄДРПОУ 38632532, ПАТ «Рубіжанський завод хімічних волокон», код ЄДРПОУ 38650738, ТОВ «Аудтрейд», код ЄДРПОУ 38619092, ТОВ «Фалько Альянс», код ЄДРПОУ 38196450, ТОВ «Глобальні Телесистеми», код ЄДРПОУ 38210951, ТОВ «Дріместет», код ЄДРПОУ 38670211, ТОВ «Київська митна агенція», код ЄДРПОУ 36865952, ТДВ «Страхова компанія «Астра Лайн», код ЄДРПОУ 38239326, ТОВ «Інжерінг», код ЄДРПОУ 38705343, ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг», код ЄДРПОУ 38890891, ТОВ «Пальміра Оіл Трейдинг», код ЄДРПОУ 38899124, ТОВ «Рустелкомпані», код ЄДРПОУ 38771311, ТОВ «Нафтопродукт Плюс», код ЄДРПОУ 38899103, ТОВ «Трансгазукраїна», код ЄДРПОУ 36946287, ТОВ «Мандарин Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 38903397, ТОВ «Нафтоспецтранс», код ЄДРПОУ 38913269, ТОВ «Укрінвестпрофгруп», код ЄДРПОУ 38386137, ТОВ «Компанія «Ровена», код ЄДРПОУ 38865488, ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіус Плюс», код ЄДРПОУ 38976685, ТОВ «ТК Оріон-Трейд», код ЄДРПОУ 37352070, ТОВ «Бухгалтерія-Профіт-Аутсор», код ЄДРПОУ

38901646, ТОВ «Хелфторг», код ЄДРПОУ 39027386, ТОВ «Донецькпропангаз», код ЄДРПОУ 39014780, ПП «Торгово-будівельна компанія «Вел», код ЄДРПОУ 36263509, ТОВ «Лінк Стейт», код ЄДРПОУ 39027323, ТОВ «Старвінг Компані», код ЄДРПОУ 39029404, ТОВ «Хоум Лайн», код ЄДРПОУ 39008452, ТОВ «Профтренинг», код ЄДРПОУ 39050525, ТОВ «Стар-Грант», код ЄДРПОУ 39049787, ТОВ «Марснабгаз», код ЄДРПОУ 35552643, ТОВ «Інформер Торг», код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ «Петроліум Трейдинг Інвестмент» (раніше ТОВ «Протінус»), код ЄДРПОУ 38204691, ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Капітал», код ЄДРПОУ 38214484, ТОВ «Брокерський Дім «Вектор», код ЄДРПОУ 37729473, ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа», код ЄДРПОУ 30554892, ТОВ «Бат Ліга», код ЄДРПОУ 38465501, ТОВ «БК «Енкі», код ЄДРПОУ 37355699 та інші.

Також до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, входили наступні суб'єкти підприємницької діяльності - не резиденти:

ADFORM EXPERTS INC. (681103, PA), ALGERNA INVESTMENT LIMITED (8440976, UK), ANAPOM BUSINESS LTD. (1790367, BVI), APLANOR TRADING LIMITED (HE315178, CY), ARZANA COMMERCE CORP. (1757651, BVI), AURI MONTES LTD. (7228890, UK), AVENNA HOLDING LTD. (1793519, BVI), AVILAX COMMERCE CORP. (1760257, BVI), BELTLINE HOLDINGS INC LIMITED (1866411, HK), BENTLEY OVERSEAS LIMITED (1797250, HK), BISBA INVESTMENTS LIMITED (HE 167097, CY), BIVEN INVESTMENTS. (1470081, BVI), BUTTERFIELD BUSINESS HOLDINGS S.A. (1707176, BVI), CARBONDALE OVERSEAS GROUP LTD. (1773253, BVI), CONDICOM PARTICIPATION LIMITED (HE 328403, CY), DEVORA LIMITED (8395171, UK), DOWNTOWN MANAGEMENT S.A. (1783916, BVI), UO DULSA CAPITAL JSC (12267286, EST), EASTERN FINANCE CORP. (128435, SH), EK MULTIMEDIA CONTENT LIMITED (277623, CY), ELSECO TRADING LIMITED (109,592, BZ), EMPSON LIMITED (H.E. 313860, CY), ENTLEY VENTURES LTD (8112897, UK), ERNOR HOLDINGS LIMITED (HE 322928, CY), ESTRISKS SERVICES LIMITED (HE 322926, CY), FIELDCRESS CONSULTING LIMITED (HE 323162, CY), FINEBERG LIMITED (8395513, UK), FREMINGHAM INVESTMENT CORP. (791770, PA) FRIONA GROUP LTD (1783371, BVI), GOURAMI PARTICIPATION CORP. (686617, BVI), GRAUGHER LIMITED (1708670, BVI), HAWKBIT ENTERPRISES LIMITED (HE 323342, CY), HENSLEY CAPITAL LIMITED (H.E. 315709, CY) HESPERUS ENTERPRISES LTD (667501, BVI), HICKERY HOLDINGS LIMITED (HE 319862, CY), HISTRAX HOLDINGS LIMITED (312541, CY), INSE HOLDING LIMITED (HE 299675, CY), INTINET OPERATIONS LIMITED (312535, CY), IZOLA GROUP LIMITED (1859950, HK), JETLIT LIMITED (310310, CY), KENEFALD LIMITED (HE 320413, CY), KENSIGTON MANAGEMENT INC (129,167; BZ), KSANDRO ENTERPRISE LTD. (1732792, BVI), KUSER CAPITAL PARTNERS LIMITED (HE 318991, CY), LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (HE 147380, CY), LAKE BUSINESS LIMITED (1790715, BVI), LANDOW DEVELOPMENT LTD. (108005, SC), LARKOL LIMITED (312052, CY), LARX INVESTMENTS LIMITED (HE 322925, CY), MARIENNA COMMERCE LTD. (1753753, BVI), MARTA ROSS TRADING LTD. (7775858, UK), MELWOOD HOLDINGS LIMITED (HE 323367,

CY), MH-TV PRODUCTON LIMITED (HE 282129, CY), MOONLIGHT OVERSEAS HOLDINGS LTD (1790706, BVI), MOURAIN BUSINESS LIMITED (HE 320629, CY), NEORICARIA LTD (HE 308548, CY), NIOLAX BUSINESS INC. (786753, PA), NIPPON TRADING LIMITED (1389857, BVI), NOVAPARK TECHNICS INC. (749135, PA), OLVIEDO INVESTMENTS LTD (HE262766, CY), ONEPRIME HOLDING LTD. (1766877, BVI), PADDYFIELD INVESTMENTS LIMITED (HE 324711, CY), PHONRUN OPERATION LIMITED (309521, CY), PIOP SERVICES LIMITED (HE312424, CY), PORTREX LTD (125,995; BZ), POWER ENTERPRISES LTD. (7601529, UK), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (740149, PA), QWERTY BUSINESS INC. (1728812, BVI), RESREX TRANS LIMITED (HE 322897, CY), RICHPER CAPITAL LIMITED (8447772, UK), ROCKCRESS HOLDINGS LIMITED (323376, CY), ROSE INVEST MANAGEMENT S.A. (1702698, BVI), ROSSSEU BUSINESS GROUP LTD (1782719, BVI), ROWEN TRADE INC. (1728758, BVI), SHARONRICH ESTATE LLP (OC 384254, UK), SHERELL LIMITED (HE 322902, CY), SKYCON LIMITED (HE 216584, CY), SOPREMA TRADING LTD (1693651, BVI), STARFRONT ENTERPRISES (HE 324712, CY), STOCK ENERGY COMPANY INC. (755599, PA), STOVEN BUSINESS LTD., S.A.(782079, PA), STRAFFORD SHIPPING LTD. (1754913, BVI), STREX CAPITAL LIMITED (HE 323154, CY), SUBFOR MANAGEMENT LIMITED (H.E. 313624, CY), SUNIL OVERSEAS LTD (1746783, BVI), SWISSPRO CAPITAL LIMITED (313070, CY), TM SERVICE LIMITED (HE 175971, CY), TORCROFT LTD. (132,281; BZ), TREJOLI BUSINESS LTD (1786691, BVI), TRILADO ENTERPRISE INC. (1760259, BVI), TURNOX CAPITAL LIMITED (HE 322927, CY), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (HE 174126, CY), UKRULE LIMITED (HE312014, CY), UMH GROUP PUBLIC LIMITED (ADVANTEST PUBLIC LIMITED) (HE 169075, CY), UNITED ADVERTISING GLOBAL LTD. (1768342, BVI), UNITED MEDIA HOLDING N.V. (NV 1365953, NL), UOV - UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (HE 295093, CY), VARGAS CONSULTING INC. (1803296, BVI), VEGON ENTERPRISES LIMITED (HE312057, CY), VERNELL CAPITAL LIMITED (HE 322901, CY), VESTORGIA HOLDINGS LTD (HE 303402, CY), VETEK GAS TRADING AND SUPPLY SA (No ref. 15727/2013, No fed. CH-660-2530013-9, CH), VETEK MANAGEMENT LIMITED (H.E. 315488, CY), VETEK TRADE LIMITED (HE 327164, CY), VETEK TRADING LIMITED (BRASWELL CAPITAL LIMITED) (H.E. 315694, CY), VETEK TRADING SA (No ref. 15843/2013, CH-660.2.540.013-2, CH), VINACEOUS HOLDINGS LIMITED (HE 324639, CY), VIOLANEX GROUP LTD. (1736911, BVI), VITALI TRADING LTD. (115,092; BZ), WELLS TECH LIMITED (H.E. 306919, CY), WHITE SPRINGS INVESTMENT ASSETS CORP. (1754912, BVI), WHITEMONT INTERTRADE LIMITED (1783378, HK), ZEVIDON TRADING LIMITED (106,051; BZ), STICHTING DEPOSITARY DONAU INVESTMENT FUND (56305052, NL), SPARSCHWEIN GAS HANDELS GMBH & CO. KG (53657662, DE), SPARSCHWEIN GAS GMBH (53657554, DE), FLUSSIGGASVERTRIED GMBH CAROLA WURZBACHER (53657622, DE), STICHTING MANSTICHAMI (NL), LPG TRADING GMBH (ATU67102422, AT), ELBRUS S.A. (CH-660-02748011-7), KATIEMA ENTERPRISES LIMITED (HE232221, CY), LORICOM HOLDING (HE 288464, CY), FOXTRON NETWORKS LIMITED (HE 272238, CY), WONDERBLISS LTD (HE 290170, CH), QUICKPACE LIMITED (HE 290165, CY), SABULONG TRADING LTD (HE 281148, CY), KVITEN SOLUTION LIMITED (HE290146) CY,

BALEINGATE FINANCE LIMITED (HE285076№) CY; AKEMI MANAGEMENT LIMITED (HE 319477, CY), OPALCORE LTD (HE 319982, CY), ALDOZA INVESTMENTS LIMITED (HE 319315) CY, EROSARIA LTD (HE 320554) CY; RIBBONS CORPORATION CY, ANRADO GROUP LTD (105,054) BZ, BRIGHTMOOR TRADE PA, CANYON CAPITAL INC. (1568153) VG, EXACTO MERCHANTS PA, FINCORP RESOURCES LLP (OC363406) GB, FOLKSBROOK PA, JETLEY MANAGEMENT PA, LANDSTYL PROJECTS GB, NARUX PA, NEWLIGHT IMPORT BZ, PIALESKO LTD (101,509) BZ, RAYTECH COMMERCE LTD. (106,420) BZ, SMART MEDIA BZ, SWT MANAGEMENT PA, VERP SC, WELLAR INVESTMENTS INC (98453) BZ, YORKFIELD UNITED LLP (OC365631) GB, BARRYNTELLO INVESTMENTS CY, BUILDING EXPERTS CORP, EXVALE BUSINESS AG (F679144/D1668320) PA, FASTWAY UNITED BVI, INVESTMARK CAPITAL BVI, JAPELION LTD (HE321894) CY, MANNINGFORD TRADING LIMITED (HE315432) CY, PRIMEBRIDGE FINANS BVI, RAYHOOD CY, SABIK BZ, TRIMPOL BZ та інші.

Місцями розташування учасників злочинної організації Особи 1, Особи 5, Особи 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А та інші приміщення, які використовувалися учасниками злочинної організації на підставі відповідних договорів.

У свою чергу Особа 5, Особа 6, Особа 3, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші керівники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, використовували надані їм посади у вищих органах державної влади для сприяння Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншим учасникам злочинної організації у вчиненні злочинів, а також приховували їх злочинну діяльність.

Як наслідок, злочинна організація Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в період з березня 2010 року по лютий 2014 року безперешкодно існувала на території України, Російської Федерації, що дозволило Особі 5, Особі 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншим її керівникам спланувати та організувати вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у паливно-енергетичному комплексі та банківській сфері, а саме:

-незаконне заволодіння чужим майном - видобутим ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» скрапленням газом в особливо великих розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.;

-незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820 грн.;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк»;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 836 933 624,6 грн. шляхом протиправного надання АТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні АТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк»;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АБ «Укргазбанк» на загальну суму 499 842 647,79 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення АТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн. (620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319,

всього на загальну суму понад 13 242 597 544,83 грн. (2 196 176 418,64 + 449 963 820 + 787 396 148,99 + 836 933 624,6 + 1 436 723 153 + 499 842 647,79 + 2 069 194 000 + 4 966 367 731,81 = 13 242 597 544,83), та інші злочини.

Володіючи реєстраційними документами, статутами, печатками та ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» вищевказаних підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, а також факсиміле особистих підписів їх засновників, директорів та інших уповноважених осіб, учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, безперешкодно розпоряджалися злочинним шляхом здобутими грошовими коштами на свій власний розсуд в інтересах злочинної організації.

Водночас, вчиняючи заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, учасники злочинної організації усвідомлювали, що здобуті ними активи мають злочинне походження, у зв'язку з чим їх безпосереднє відкрите використання є неможливим.

Діючи з метою приховання та маскування джерел незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних злочинів, володіння ними, правами на такі грошові кошти, Особа 5, Особа 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші керівники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, розробили, організували та забезпечили діяльність системних схематичних різнопланових фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочинів.

Так, згідно плану, розробленого Особою 5, Особою 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Особа 29, Особа 30, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації під виглядом здійснення нібито легальних фінансових банківських операцій на підставі фіктивно оформлених договорів комісії, безповоротної фінансової допомоги, позики, купівлі-продажу цінних паперів, кредитування (перекредитування) та інших правочинів, постійно здійснювали перерахування здобутих злочинним шляхом грошових коштів по розрахункових рахунках понад 400 вищевказаних підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, як резидентів, так і нерезидентів України, змінюючи розмір сум проплат, призначення платежів, переводячи їх у готівку та вносячи на рахунки інших підприємств, внаслідок чого потоки грошових коштів постійно змішувались проміж собою, перехрещувались і обривались ланцюги грошових переказів, і в такий спосіб приховували від Державного фінансового моніторингу України та інших контролюючих і правоохоронних органів джерело походження злочинним шляхом здобутих коштів, первинних власників цих коштів, та, відповідно, маскували та приховували факт володіння злочинною організацією такими активами.

Таким чином у вищевказаний спосіб учасниками злочинної організації формувався масив фінансових та товарних активів, які мали вигляд нібито набутих із законних джерел, перебували у вільному володінні та користуванні учасників злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та використовувалися ними як на власні потреби, так і для забезпечення діяльності злочинної організації.

Зокрема, реалізуючи злочинний намір щодо легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, в один з днів наприкінці квітня 2011 року Особа 5, Особа 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, спланували та погодили з Особою 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації схему легалізації коштів і майна

злочинної організації шляхом вчинення фінансових операцій та правочинів з придбання на підконтрольних їм підставних осіб цінних паперів - облігацій внутрішньої державної позики України (у подальшому - ОВДП) з метою отримання легального високоприбуткового та високогарантованого доходу у результаті валютних коливань національної одиниці України та збереження власних валютних активів у одній з найбільш безпечних та ліквідних форм державних цінних паперів.

На виконання злочинного плану Особа 5, Особа 13, Особа 29, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації вирішили використати підконтрольні їм суб'єкти підприємницької діяльності - нерезиденти, зокрема: Wonderbliss Ltd. (реєстраційний №HE290170, адреса: 4 Diagora. Kermina Building, flat/office 202, Nicosia 1097, CY), Sabulong Trading Ltd. (реєстраційний №HE 281148, адреса: 82 Marinou Geroulanou, Kato Polemida, Limassol 4153, CY), Opalcore Ltd. (реєстраційний №HE 319982, адреса: Spyrou Kyprianou 61, SK House Limassol, 4003, CY), Baleingate Finance Ltd. (реєстраційний №HE 285076, адреса: 48 Themistokli Dervi, Athienitis Centennial Build, 1st floor, flat/office 104 1066, CY), Akemi Management Ltd. (реєстраційний №HE 319477, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor Nicosia 1087, CY), Wellar Investments Inc. (реєстраційний №98453, адреса: 2236 Albert hoyStreet, місто Беліз, Беліз), Exvale Business AG (реєстраційний №F679144D1668320, адреса: 50th Street, Global Plaza Tower, 19nd Floor. Suite H. місто Панама, Панама), Quickpace Ltd. (реєстраційний №HE 290165, адреса: 4 Diagora, Kermia Building, flat/office 202 Nicosia 1097, CY), Loricom Holding Group Ltd. (реєстраційний №HE 288464, CY, адреса: 1-3 Boumpoulinas str., 3rd floor, flat/office 34 Nicosia 1060, CY), Folkbrook Incorporated в АТ «PrivatBank» (реєстраційний №730099-1941966, адреса: 50th Street, Global Plaza Tower, 19nd Floor. Suite H, місто Панама, Панама), Japelion Ltd. (реєстраційний №HE321894, адреса: Spyrou Kyprianou, 61 SK House, Лімасол, 4003, Кіпр), Katiema Enterprises Ltd. (реєстраційний №HE232221, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor, Nicosia 1087 CY), Kviten Solution Ltd. (реєстраційний №HE290146, адреса: 4 Diagora, Kermia Building, flat/office 202 Nicosia 1097, CY), Raytech Commerce Ltd. (реєстраційний №106420, адреса: 35 New Road, місто Беліз, Беліз), Aldoza Investments Ltd. (реєстраційний №HE319315, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor Nicosia 1087, CY), Canyon Capital Inc. (реєстраційний №156853, адреса: Road Town, Тортола: поштова скринька 3483), Foxtron Networks Ltd. (реєстраційний №HE 272238, адреса: 1 Apriliou, 52 Athienou Larnaca, CY), Manningford Trading Ltd. (реєстраційний №HE315432, адреса: Aisopou, 23 Agiamzia, Nicosia, поштова скринька 213, CY), Yorkfield United LLP (реєстраційний №OC365631, адреса: Suite 1 the Sludia, St. Nicholas Close Elstree. Hertfordshis, WD6 3EW), Erosaria Ltd. (реєстраційний №HE320554, адреса: Spyrou Kyprianou, 61 SK House, Лімасол, 4003, Кіпр), Fincorp Resources LLP (реєстраційний №OC363406, адреса: Suite 1 the Sludia, St. Nicholas Close Elstree. Hertfordshis, WD6 3EW), Pialesko Ltd. (реєстраційний №101.509, адреса: Driftwood Bay, місто Беліз, 1885, Беліз), Anrado Group Ltd. (реєстраційний №105.054, адреса: 35, New Road, місто Беліз, 1708, Беліз), Lomond Management, Vestar Management S.A., LLC Strim, LLC Bisoft, LLC Capital 2008, LLC Diona Group, LLC Investresurs-2010, LLC Kaulvyur, LLC Asunta, PE Ivanych, Fendvord Project LLP, Zalika LTD,

Fendvord Project LLP, Ebold Finance Holdings AG, Lomond Management LTD, Farrell Marketing Inc., Vestar Management S.A., Larkin Alliance, Grand&Rend LTD, LLC Strim, LLC Talion-2008, LLC Celis Consulting, LLC VKF Amos, LLC Klimbers, LLC Dekaut, Crumlin Corporation S.A., Celestia LTD, Elaine Group Invest LTD, Bold Finance Holdings AG, Bitkeep Development LLP, Trafenfor LLP, Destu Capital LLP, Lexford Systems, які мають рахунки в банківських установах Латвійської Республіки та України, а також інші компанії.

Також для приховання та маскуванню незаконного походження коштів Особа 5, Особа 13, Особа 30, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вирішили оформити право власності на ОВДП на підконтрольних їм підставних осіб, зокрема: Особу 48, Особу 49, Особу 50, Особу 51, Особу 52, Особу 53, Особу 54, Особу 55, Особу 56, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших.

Реалізуючи свій злочинний намір Особа 5, Особа 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, використали відкриті в АТ «Privatbank» рахунки підконтрольних їм підприємств-нерезидентів, а саме:

- відкритий 06.05.2011 для компанії FINCORP RESOURCES LLP рахунок LV07PRTT0265017996000 та відкритий 30.08.2011 рахунок LV59PRTT026601799600, право користування якими, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 57, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 30.08.2011 для компанії PIALESKO LTD рахунок LV45PRTTG265017080800, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 57, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 14.05.2013 для компанії OPALCORE LTD рахунок LV32PRTT0265020464200, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 57, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 20.06.2011 для компанії WELLAR INVESTMENTS Inc. рахунок LV09PRTT0265017257600, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 57, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 01.08.2011 для компанії QUICSPACE LTD рахунок LV19PRTT0265017067300, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 57, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 18.11.2013 для компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD рахунок LV12PRTT0265017081200, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 12.02.2010 для компанії CANYON CAPITAL Inc. рахунок LV07PRTT0265017996000, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 10.04.2012 для компанії ANRADO GROUP LTD рахунок LY30PRTT0265017080100, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 30.09.2010 для компанії FOXTRON NETWORKS LTD рахунок LV07PRTT0265017431100, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 14.11.2013 для компанії VANNINGFORD TRADING LTD рахунок LV51PRTT0265021345200, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 21.11.2011 для компанії YORKFIELD UNITED LLP рахунок LV75PRTT0265017043400, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 14.05.2013 для компанії AKEMI MANAGEMENT LTD рахунок LV17PRTT0265020463500, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 02.08.2011 для компанії KVITEN SOLUTION LTD рахунок LV85PRTT0265017066500, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 17.12.2008 для компанії KATIEMA ENTERPRISES LTD рахунок LV50PRTT0265015807100, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 28.11.2013 для компанії JAPELION LTD рахунок LV23PRTT0265021342600, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 02.03.2013 для компанії ALDOZA INVESTMENTS LTD рахунок LV49PRTT0265020463070, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 58, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 10.11.2013 для компанії EROSARIA LTD рахунок LV92PRTT0265021320600, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 59, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 16.05.2011 для компанії FOLKBROOK INCORPORATED рахунок LV94PRTT0265017196900, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 60, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 02.04.2012 для компанії RAYTECH COMMERCE LTD рахунок LV04PRTT0265017280000, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 53, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 01.11.2013 для компанії WONDERBLISS LTD рахунок LV96PRTT0265017069600, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 52, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 13.06.2011 для компанії SABULONG TRADING LTD рахунок LV40PRTT0265017229300, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 06.06.2011 для компанії BALEINGATE FINANCE LTD рахунок LV37PRTT0265017221400, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 61, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 01.08.2009 для компанії EXVALE BUSINESS AG рахунок LV27PRTT0265016529000, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 62, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

У подальшому, в період 2010-2014 років Особа 29, Особа 30, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації, перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з Особою 13, Особою 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Кашкіним А.П. та іншими учасниками злочинної організації, використовуючи реєстраційні документи, статuti, печатки та ключи електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі - ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також факсиміле особистих підписів їх

директорів та підконтрольних осіб, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували перерахування належних злочинній організації грошових коштів в сумі понад 13 242 597 544,83 грн. на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів.

У тому числі, в період з 20.06.2013 по 19.03.2014 шляхом проведення багаторазових перерахувань грошових коштів (дебетових та кредитових операцій), неодноразово змінюючи призначення коштів з метою приховати та замаскувати їх злочинне походження, перерахували належні злочинній організації грошові кошти на вищевказані рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів: рахунки компанії FINCORP RESOURCES LLP №LV07PRTT0265017996000 та №LV59PRTT026601799600, рахунок компанії PIALESKO LTD №LV45PRTTG265017080800, рахунок компанії OPALCORE LTD №LV32PRTT0265020464200, рахунок компанії WELLAR INVESTMENTS Inc. №LV09PRTT0265017257600, рахунок компанії QUICPACE LTD №LV19PRTT0265017067300, рахунок компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD №LV12PRTT0265017081200, рахунок компанії CANYON CAPITAL Inc. №LV07PRTT0265017996000, рахунок компанії ANRADO GROUP LTD №LY30PRTT0265017080100, рахунок компанії FOXTRON NETWORKS LTD №LV07PRTT0265017431100, рахунок компанії VANNINGFORD TRADING LTD №LV51PRTT0265021345200, рахунок компанії YORKFIELD UNITED LLP №LV75PRTT0265017043400, рахунок компанії AKEMI MANAGEMENT LTD №LV17PRTT0265020463500, рахунок компанії KVTEN SOLUTION LTD №LV85PRTT0265017066500, рахунок компанії KATIEMA ENTERPRISES LTD №LV50PRTT0265015807100, рахунок компанії JAPELION LTD №LV23PRTT0265021342600, рахунок компанії ALDOZA INVESTMENTS LTD №LV49PRTT0265020463070, рахунок компанії EROSARIA LTD №LV92PRTT0265021320600, рахунок компанії FOLKBROOK INCORPORATED №LV94PRTT0265017196900, рахунок компанії RAYTECH COMMERCE LTD №LV04PRTT0265017280000, рахунок компанії WONDERBLISS LTD №LV96PRTT0265017069600, рахунок компанії SABULONG TRADING LTD №LV40PRTT0265017229300, рахунок компанії BALEINGATE FINANCE LTD №LV37PRTT0265017221400, рахунок компанії EXVALE BUSINESS AG №LV27PRTT0265016529000.

Крім цього, перебуваючи в період з липня 2011 року по лютий 2014 року в офісних приміщеннях бізнес-центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А» та місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А, Особа 29, Особа 30, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з Кашкінім А.П., діючи за попередньою змовою з Особою 13, Особою 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, використовуючи персональні дані підконтрольних злочинній організації осіб, а саме - Особи 48, Особи 49, Особи 50, Особи 51, Особи 52, Особи 53, Особи 54, особи 55, Особи 56, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших, виготовили документи про нібито вчинення вказаними особами, як представниками підконтрольних злочинній організації підприємств-

нерезидентів, правочинів та фінансових операцій щодо придбання права власності на облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) та здійснили наступні фінансові операції з належними злочинній організації грошовими коштами:

- зарахування на рахунок LV27PRTT0265017431100, який належить «FOXTRON NETWORKS LIMITED» (HE 272238, CY) в період 25.11.2013-23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку EE515500000551131059 Crumlin Corporation S.A. 27 980 000 доларів США, з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 26 300 000 доларів США, з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 18 310 000 доларів США, з рахунку LV49PRTT0265018038700 Destu Capital LLP 13 420 000 доларів США, з рахунку EE305500000551138421 Bold Finance Holdings AG 11 630 000 доларів США, з рахунку LV31KBRB1111216561001 Lomond Management LMT 6 590 000 доларів США, з рахунку LV83KBRB1111215521001 Vestar Management S.A. 4 940 000 доларів США, з рахунку EE783300333510840003 Bitkeep Development LLP 4 660 000 доларів США, з рахунку LV79PRTT0265016885800 1 970 000 доларів США;

- зарахування на рахунок LV16BLIB1001013020001 «FOXTRON NETWORKS LIMITED» (HE 272238, CY) в період 28.09.2012-27.09.2013 нібито з призначенням платежу «згідно договору кредиту» з рахунку 260040566840 LLC Strim в ПАТ «УкрБізнесБанк» 280 000 доларів США; 02.04.2013 нібито з призначенням платежу «погашення кредиту» з рахунку 260070837840 LLC Bisoft в ПАТ «УкрБізнесБанк» 100 000 доларів США; в період 31.08.2012-27.11.2013 нібито з призначенням платежу «погашення % згідно кредитного договору» з рахунку 260080681840 LLC Capital 2008 в ПАТ «УкрБізнесБанк» 2 280 000 доларів США; в період 05.09.2012-02.12.2013 нібито з призначенням платежу «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600210373840 LLC Diona Group в ПАТ «УкрБізнесБанк» 1 580 000 доларів США; в період 05.09.2012-18.12.2013 нібито з призначенням платежу «погашення % згідно кредитного договору» з рахунку 2600310374840 LLC Diona Group в ПАТ «УкрБізнесБанк» 16 740 000 доларів США; «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600410375840 LLC Investresurs-2010 в ПАТ «УкрБізнесБанк» в період 04.09.2012-02.12.2013 - 3 000 доларів США, «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600411068840 LLC Kaulvyur в ПАТ «УкрБізнесБанк» в період 03.10.2012-02.10.2013 - 500 000 доларів США, «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600511069840 LLC Asunta в ПАТ «УкрБізнесБанк» в період 03.10.2012-02.10.2013 - 67 000 доларів США, «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600911047840 PE Ivanych в ПАТ «УкрБізнесБанк» в період 31.08.2012-27.11.2013 - 1 670 000 доларів США, «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600912280840 ТДВ «ОП «Шахта Путилівська» Additional Liability Company в ПАТ «УкрБізнесБанк» в період 05.09.2012-02.12.2013 - 3 720 000 доларів США, «згідно договору кредиту» з рахунку EE305500000551138421 Bold Finance Holdings AG в період 06.12.2013-17.12.2013 - 10 550 000 доларів США, «згідно договору кредиту» з рахунку EE355500000551132414 Trafenfor LLP в період 10.12.2013-24.12.2013 - 6 830 000 доларів США, «згідно договору кредиту» з рахунку LV19BLIB1001013542001 Grand&Rend LTD в період 25.11.2013-26.11.2013 - 3 470 000 доларів США, «згідно договору кредиту» з рахунку

LV72BLIB1001016653001 Fendvord Project LLP в період 19.11.2013-06.12.2013 - 20 000 000 доларів США, «згідно договору кредиту» з рахунку LV86BLIB1001016470001 Zalika LTD 21.11.2013 - 12 000 000 доларів США. Всього в сумі 196 190 000 доларів США;

- перерахування в період 25.11.2013-24.12.2013 суми в розмірі 186 400 000 доларів США з вищевказаних рахунків «FOXTRON NETWORKS LIMITED» на рахунок цього підприємства №265063011418 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV50PRTT0265015807100, який належить «КАТІЕМА ENTERPRISES LIMITED» (HE232221, CY) в період 21.11.2012-26.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку LV79PRTT0265016885800 Canyon Capital Inc. 57 100 000 доларів США, «згідно кредитного договору» з рахунку LV89PRTT0265018121400 Elaine Group Invest LTD в період 22.11.2013-23.12.2013 - 34 750 000 доларів США, «згідно угоди кредиту» з рахунку EE783300333510840003 Bitkeep Development LLP в період 11.12.2013-24.12.2013 - 11 590 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 103 440 000 доларів США;

- перерахування в період 25.11.2013-24.12.2013 суми в розмірі 93 750 000 доларів США з вищевказаного рахунку «КАТІЕМА ENTERPRISES LIMITED» на рахунок цього підприємства №265033011419 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV06BLIB1001012541001, який належить «КАТІЕМА ENTERPRISES LIMITED» (HE232221, CY) в період 06.12.2013-23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору 1111/FN/2013» з рахунку LV72BLIB1001016653001 Fendvord Project LLP 32 080 000 доларів США, «згідно кредитного договору 1911/KEL/2013» з рахунку EE515500000551131059 Crumlin Corporation S.A. в період 25.11.2013-24.12.2013 - 30 000 000 доларів США, «згідно кредитного договору» з рахунку EE355500000551132414 Trafenfor LLP в період 06.12.2013-12.12.2013 - 14 860 000 доларів США, «платіж згідно кредитного договору 0312/KEL/2013DD» з рахунку EE305500000551138421 Ebold Finance Holdings AG в період 10.12.2013-17.12.2013 - 13 210 000 доларів США, «згідно кредитного договору 2 від 19/11/13 з рахунку LV27BLIB3100BA00250011 Lomond Management LTD в період 21.11.2013-27.11.2013 - 9 690 000 доларів США, «згідно кредитного договору №FAR-2/11/27-13» в період 21.11.2013-27.11.2013 з рахунку LV02BLIB1001016210001 Farrell Marketing Inc. 9 100 000 доларів США, «згідно контракту 2» в період 02.12.2013-11.12.2013 з рахунку LV27BLIB3100BA00250012 Vestar Management S.A. 5 060 000 доларів США, «згідно кредитного договору №1-2013/11» 27.11.2013 з рахунку LV66BLIB1001016385001 Larkin Alliance S.A. 5 000 000 доларів США, «згідно кредитного договору» в період 25.11.2013-26.11.2013 з рахунку LV19BLIB1001013542001 Grand&Rend LTD 3 710 000 доларів США, «виплата процентів» в період 01.02.2013-05.11.2013 з рахунку 260040566840 LLC Strim в ПАТ «УкрБізнесБанк» 3 280 000 доларів США, «виплата процентів» в період 30.11.2012-27.11.2013 з рахунку 2600511072840 LLC Talion-2008 в ПАТ «УкрБізнесБанк» 2 750 000 доларів США, «виплата процентів» в період 30.11.2012-27.11.2013 з рахунку 2600011136840 LLC Celis Consulting в ПАТ

«УкрБізнесБанк» 1 790 000 доларів США, «виплата процентів» в період 30.11.2012-27.11.2013 з рахунку 2600111023840 LLC VKF Amos в ПАТ «УкрБізнесБанк» 1 670 000 доларів США, «погашення кредиту» в період 02.11.2012-31.07.2013 з рахунку 2600010111840 LLC DHF в ПАТ «УкрБізнесБанк» 1 530 000 доларів США, «виплата процентів» в період 02.11.2012-02.12.2013 з рахунку 2600311067840 LLC Klimbers в ПАТ «УкрБізнесБанк» 290 000 доларів США, «виплата процентів» в період 02.11.2012-02.12.2013 з рахунку 260041963840 LLC Dekant в ПАТ «УкрБізнесБанк» 10 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 134 020 000 доларів США;

- перерахування в період 25.11.2013-24.12.2013 суми в розмірі 131 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «КАТИЕМА ENTERPRISES LIMITED» на рахунок цього підприємства №265033011419 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV12PRTT0265017081200, який належить «LORICOM HOLDING GROUP LTD» (HE 288464, CY) 18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV09PRTT0265017257600 Wellar Investments Inc. 58 000 000 доларів США, «позика» 18.11.2013 з рахунку LV49PRTT0265018038700 Destu Capital LLP 43 490 000 доларів США, «позика» в період 25.11.2013-24.12.2013 з рахунку EE515500000551131059 Crumlin Corporation S.A. 30 000 000 доларів США, «позика» в період 18.11.2013-13.12.2013 з рахунку LV79PRTT0265016885800 Canyon Capital Inc. 23 000 000 доларів США, «згідно угоди кредиту» 22.11.2013 з рахунку LV45BLIB1001015835001 Celestia LTD 10 000 000 доларів США, «позика» в період 22.11.2013-29.11.2013 з рахунку LV89PRTT0265018121400 Elaine Group Invest LTD 10 000 000 доларів США, «позика» в період 09.12.2013-23.12.2013 з рахунку EE305500000551138421 Bold Finance Holdings AG 8 300 000 доларів США, «згідно угоди кредиту» в період 12.12.2013-24.12.2013 з рахунку EE783300333510840003 Bitkeep Development LLP 7 060 000 доларів США, «позика» 09.12.2013 з рахунку EE355500000551132414 Trafenfor LLP 3 200 000 доларів США, «згідно угоди кредиту» 19.11.2013 з рахунку LV68LATB0006020149071 Destu Capital LLP 3 200 000 доларів США, «позика» 12.12.2013 з рахунку LV94AIZK0001140105726 Lexford Systems 800 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 195 120 000 доларів США;

- перерахування в період 18.11.2013-24.12.2013 грошових коштів в сумі 193 850 000 доларів США з вищевказаного рахунку «LORICOM HOLDING GROUP LTD» на рахунок цього підприємства №265093011417 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV96PRTT0265017069600, який належить «WONDERBLISS LTD» (HE 290170, CH) в період 06.06.2013-18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 95 000 000 доларів США, в період 12.03.2013-08.04.2013 з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 55 000 000 доларів США, в період 26.09.2012-13.12.2012 з рахунку LV94PRTT0265017196900 Folkbrook Incorporated 35 000 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 185 000 000 доларів США;

- перерахування в період 20.03.2013-18.11.2013 грошових коштів в розмірі 110 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «WONDERBLISS LTD» на рахунок цього підприємства №265083011346 в ПАТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV19PRTT0265017067300, який належить «QUICKPACE LTD» (HE 290165, CY) 18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV09PRTT0265017257600 Wellar Investment Inc. 75 000 000 доларів США, в період 18.08.2011-10.01.2013 з рахунку LV09PRTT0265017432200 Brightmoor Trade AG 70 000 000 доларів США, в період 26.02.2013-05.11.2013 з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 30 000 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 175 000 000 доларів США;

- перерахування в період 14.10.2011-18.11.2013 грошових коштів в розмірі 165 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «QUICKPACE LTD» на рахунок цього підприємства №260063011264 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV40PRTT0265017229300, який належить «SABULONG TRADING LTD» (HE 281148, CY), в період 25.09.2013-18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 95 000 000 доларів США, в період 05.07.2012-10.01.2013 з рахунку LV09PRTT0265017432200 Brightmoor Trade LTD 40 000 000 доларів США, в період 11.05.2012-20.11.2012 з рахунку LV79PRTT0265016885800 Canyon Capital Inc. 30 000 000 доларів США, 26.02.2013 з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 10 000 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 175 000 000 доларів США;

- перерахування в період 14.06.2012-18.11.2013 грошових коштів в розмірі 155 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «SABULONG TRADING LTD» на рахунок цього підприємства №260003011305 в ПАТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV85PRTT0265017066500, який належить «KVITEN SOLUTION LIMITED» (HE290146 CY), в період 29.05.2013-25.09.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 45 000 000 доларів США, та 20.03.2013 з рахунку LV79PRTT0265016885800 Canyon Capital Inc. 10 000 000 доларів США, «повернення інвестицій» в період 15.07.2013-24.12.2013 з рахунку 260013011269 Kviten Solution LTD в ПАТ «Ощадбанк» 1 190 000 доларів США, та 03.01.2014 з рахунку 26003010065675 Kviten Solution LTD в ПАТ «Ощадбанк» 290 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 56 480 000 доларів США;

- перерахування в період 20.03.2013-05.06.2013 грошових коштів в розмірі 35 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «KVITEN SOLUTION LIMITED» на рахунок цього підприємства №260013011269 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV37PRTT0265017221400, який належить «BALEINGATE FINANCE LTD» (HE285076, CY) в період 20.03.2013-25.07.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 44 000 000 доларів США, та 20.03.2013 з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 10 000 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 54 000 000 доларів США;

- перерахування в період 20.03.2013-25.07.2013 грошових коштів в розмірі 54 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «BALEINGATE FINANCE LTD» на рахунок цього підприємства №265013011345 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV17PRTT0265020463500, який належить «AKEMI MANAGEMENT LTD» (HE 319477, CY), в період 18.07.2013-13.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 33 000 000 доларів США;

- перерахування в період 18.07.2013-13.11.2013 грошових коштів в розмірі 33 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «AKEMI MANAGEMENT LTD» на рахунок цього підприємства №265043011373 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV32PRTT0265020464200, який належить «OPALCORE LTD» (HE 319982, CY), 23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 20 600 000 доларів США;

- перерахування в період 18.07.2013-14.02.2014 грошових коштів в розмірі 19 700 000 доларів США з вищевказаного рахунку «OPALCORE LTD» на рахунок цього підприємства №265083011375 в ПАТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну».

Виготовлені у вищевказаний спосіб документи про нібито вчинення вказаними особами, як представниками підконтрольних злочинній організації підприємств-нерезидентів, правочинів та фінансових операцій щодо придбання права власності на ОВДП Особа 29, Особа 30, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, і Кашкін А.П., діючи за попередньою змовою з Особою 13 і Особою 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи в невстановленому місці за невстановлених обставин передавали іншим учасникам злочинної організації для здійснення фінансових операцій у вигляді перерахування коштів за купівлю ОВДП.

З метою реалізації вищевказаного злочинного плану підконтрольними підприємствами-нерезидентами вчиненні наступні фіктивні правочини та фінансові операції щодо придбання права власності на ОВДП:

- між «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 19.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3589/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укласти правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED».

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» придбали ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 238 412 000 доларів США шляхом:

-перерахування грошових коштів в сумі 53 970 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 53 970 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3913/2013-БВ від 28.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

-перерахування грошових коштів в сумі 29 978 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 29 978 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3912/2013-БВ від 28.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

-перерахування грошових коштів в сумі 17 988 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 17 988 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4057/2013-БВ від 04.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

-перерахування грошових коштів в сумі 13 991 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 13 991 штук на підставі додаткового договору №1/141267;3536-ДД/2013-БВ до договору купівлі-продажу цінних паперів №4057/2013-БВ від 05.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

-перерахування грошових коштів в сумі 3 997 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 3 997 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4073/2013-БВ від

05.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

-перерахування грошових коштів в сумі 14 247 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 14 247 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4205/2013-БВ від 12.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

-перерахування грошових коштів в сумі 4 749 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 4 749 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4204/2013-БВ від 12.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

-перерахування грошових коштів в сумі 13 040 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 13 040 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4324/2013-БВ від 19.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

-перерахування грошових коштів в сумі 45 621 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 45 621 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4321/2013-БВ від 19.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

-перерахування грошових коштів в сумі 16 971 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 16 971 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4412/2013-БВ від 24.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

-перерахування грошових коштів в сумі 23 860 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП у кількості 23 860 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4413/2013-БВ від 24.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал

Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між «QUICKPACE LIMITED» та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 06.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3359/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок «QUICKPACE LIMITED».

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах «QUICKPACE LIMITED» придбали ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 163 238 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 4 872 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050518) у кількості 4 872 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3407/2013-БВ від 08.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 50, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 24 364 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050518) у кількості 24 364 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3408/2013-БВ від 08.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 50, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 74 625 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050518) у кількості 74 625 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3666/2013-БВ від 20.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 50, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 707 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050518) у кількості 9 707 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3760/2013-БВ від 22.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 50,

досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Також, Quickspace Limited придбав ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів:

- перерахування грошових коштів в сумі 29 796 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050518) у кількості 29 796 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2441-ДД/2013 від 16.01.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Quickspace Limited в особі підставної особи - Особи 51, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 932 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050518) у кількості 9 932 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3048-ДД/2013 від 18.07.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Quickspace Limited в особі підставної особи - Особи 50, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 942 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050518) у кількості 9 942 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №1918-ДД/2012 від 30.07.2012, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Quickspace Limited в особі підставної особи - Особи 63, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Foxtron Networks Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 19.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3588/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Foxtron Networks Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Foxtron Networks Limited придбали ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 205 727 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 48 467 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 48 467 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3910/2013-БВ від 28.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 34 981 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 34 981 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3911/2013-БВ від 28.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 21 986 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 21 986 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4056/2013-БВ від 04.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 17 989 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 17 989 штук на підставі додаткового договору №1/141266;3535ДД/2013 до договору купівлі-продажу цінних паперів №4056/2013-БВ від 05.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 3 997 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 3 997 штук на підставі додаткового договору купівлі-продажу цінних паперів №3588-4/2013-БО від 05.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 498 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 9 498 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4201/2013-БВ від 12.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 498 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 9 498 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4202/2013-БВ від

12.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 18 447 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 18 447 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4326/2013-БВ від 19.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 816 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 9 816 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4327/2013-БВ від 19.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 13 078 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 13 078 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4416/2013-БВ від 24.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 17 970 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 17 970 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4414/2013-БВ від 24.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Wonderbliss Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 18.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3552/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Wonderbliss Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Wonderbliss Limited придбали облігації внутрішньої державної позики шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 95 085 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 74 625 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265083011346 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050523 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050523) у кількості 74 625 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3665/2013-БВ від 20.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Wonderbliss Limited в особі підставної особи - Особи 52, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Також, Wonderbliss Limited придбав облігації внутрішньої державної позики шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів:

- перерахування грошових коштів в сумі 19 840 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265083011346 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050523 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050523) у кількості 19 840 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2665-ДД/2013 від 26.03.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Wonderbliss Limited в особі підставної особи Особи 52, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 620 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265083011346 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050523 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050523) у кількості 620 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2731-ДД/2013 від 10.04.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Wonderbliss Limited в особі підставної особи Особи 52, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Akemi Management Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 13.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3450/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Akemi Management Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Akemi Management Limited придбали ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій/правочинів на загальну суму 9 647 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 9 647 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265043011373 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050526 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050526) у кількості 9 647 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3529/2013-БВ від 15.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ

«Ощадбанк» в інтересах Akemi Management Limited в особі підставної особи - Особи 53, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Також, Akemi Management Limited придбав ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів:

- перерахування грошових коштів в сумі 7 983 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265043011373 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050526 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050526) у кількості 7 983 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3054-ДД/2013 від 23.07.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Akemi Management Limited в особі підставної особи Особи 53, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 14 803 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265043011373 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050526 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050526) у кількості 14 803 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3206-ДД/2013 від 12.09.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Akemi Management Limited в особі підставної особи Особи 53, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Loricom Holding Group Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 19.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3587/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Loricom Holding Group Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Loricom Holding Group Limited придбали облігації внутрішньої державної позики шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 390 799 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 74 625 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050538) у кількості 74 625 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3726/2013-БВ від 21.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 199 877 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050538) у кількості 199 877 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3870/2013-БВ від 27.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал

Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 32 480 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050538) у кількості 32 480 штук на підставі додаткового договору № 1/140695;3496-ДД до договору купівлі-продажу цінних паперів №3870/2013-БВ від 28.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 952 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050538) у кількості 9 952 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4055/2013-БВ від 04.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 41 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050538) у кількості 41 штука на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4075/2013-БВ від 05.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 498 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050538) у кількості 9 498 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4203/2013-БВ від 12.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 36 373 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050538) у кількості 36 373 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4323/2013-БВ від 19.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 27 953 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050538) у кількості 27 953 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4415/2013-БВ від 24.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Opalcore Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 06.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3360/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Opalcore Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Opalcore Limited придбали ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 19 238 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 12 252 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265083011375 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050528 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050528) у кількості 12 252 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3528/2013-БВ від 15.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Opalcore Limited в особі підставної особи - Особи 55, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Також, Opalcore Limited придбав ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів:

- перерахування грошових коштів в сумі 6 986 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265083011375 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050528 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050528) у кількості 6 986 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3055-ДД/2013 від 23.07.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Opalcore Limited в особі підставної особи Особи 55, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Sabulong Trading Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 06.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3360/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Sabulong Trading Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Sabulong Trading Limited придбало ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 307 778 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 149 250 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 149 250 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3667/2013-БВ від 20.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Sabulong Trading Limited в особі підставної особи - Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 74 625 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 74 625 штук на підставі додаткового договору №1/140087;3464-ДД до договору купівлі-продажу цінних паперів №3667/2013-БВ від 20.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Sabulong Trading Limited в особі підставної особи - Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 707 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 9 707 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3761/2013-БВ від 22.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Sabulong Trading Limited в особі підставної особи - Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Також, Sabulong Trading Limited придбав облігації внутрішньої державної позики шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів:

- перерахування грошових коштів в сумі 29 796 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 29 796 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2440-ДД/2013 від 16.01.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 14 717 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 14 717 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №1824-ДД/2012 від 26.06.2012, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 5 000 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 5 000 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №1810-ДД/2012 від 20.06.2012, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 986 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 9 986 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №1853-ДД/2012 від 11.07.2012, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 997 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 9 997 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3047-ДД/2013 від 18.07.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 4 700 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 4 700 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3177-ДД/2013 від 06.09.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Kviten Solution Limited придбав ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 19 852 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 9 920 000 доларів США на розрахунковий рахунок №2600013011269 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050525 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050525) у кількості 9 920 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2664-ДД/2013 від 26.03.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Kviten Solution Limited в особі підставної особи Особи 64, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 932 000 доларів США на розрахунковий рахунок №2600013011269 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050525 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050525) у кількості 9 932 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2927-ДД/2013 від 06.06.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Kviten Solution Limited в особі

підставної особи Особи 64, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Baleingate Finance Limited придбав ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 38 694 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 9 920 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265013011345 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050524 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050524) у кількості 9 920 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2666-ДД/2013 від 26.03.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Baleingate Finance Limited в особі підставної особи Особи 61, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 8 939 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265013011345 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050524 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050524) у кількості 8 939 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2926-ДД/2013 від 06.06.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Baleingate Finance Limited в особі підставної особи Особи 61, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 19 835 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265013011345 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050524 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050524) у кількості 19 835 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3079-ДД/2013 від 31.07.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Baleingate Finance Limited в особі підставної особи Особи 61, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

За участь у злочинній організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та у вищевказаних злочинах в її складі Кашкін А.П. отримав частину незаконного прибутку у розмірі 84 500 доларів США, яким розпорядився на власний розсуд.

Іншу частину незаконного прибутку учасники злочинної організації використали у власних цілях.

На даний час злочинна організація Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до складу якої входять Особа 2, Особа 3, Особа 5, Особа 6, Особа 13, Особа 7, Особа 10, Особа 15, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні та інші учасники, продовжує свою діяльність на території України, Російської Федерації та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділа, виводячи активів з України, та вчиняючи інші злочини.

Таким чином, Кашкін А.П. в період з липня 2011 року по грудень 2014 року вчинив умисну участь в злочинній організації Особи 1, досудове

розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України - «участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією».

Крім цього, Кашкін А.П., приймаючи участь в період з липня 2011 року по грудень 2014 року у підконтрольній Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, злочинній організації, вчинив у її складі дії, спрямовані на приховання та маскуванню незаконного походження коштів на загальну суму понад 13 242 597 544,83 грн., одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, за наступних обставин.

Так, у березні 2010 року України Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував та очолив злочинну організацію з метою отримання незаконного доходу внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, зокрема Особу 2, Особу 3, Особу 4, Особу 5, Особу 6 та інших осіб, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, призначив на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади або сприяв обранню їх народними депутатами України, створивши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов'язків.

Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, доручив іншим керівникам окремих підрозділів злочинної організації самостійно будувати її структури, планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності

підконтрольного їм державного органу, підшукувати та залучати до участі у злочинній організації інших членів, створювати її окремі структурні підрозділи та розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави України та розподілення його між собою, Особою 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації.

Кожен керівник злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Зокрема, до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, крім вищевказаних осіб в різні періоди часу входили Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 12, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та окремий структурний підрозділ під керуванням Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до складу якого увійшли Особа 14, Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, Особа 36, Особа 37, Особа 38, Особа 39, Особа 40, Особа 41, Особа 42, Особа 43, Особа 44, Особа 45, Особа 46, Особа 47, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники, а також низка суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних учасниками злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також для прикриття її незаконної діяльності.

Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, особисто вибудував структуру підконтрольного йому окремого підрозділу злочинної організації та визначив Особу 14, Особу 20, Особу 15, Особу 19, Особу 29, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших осіб керівниками цього підрозділу, доручив їм керувати діями окремих груп учасників, об'єднаних за певними напрямками злочинної діяльності, яким, маскуючи їх діяльність під діяльність фінансової корпорації, дав відповідні умовні назви - «Апарат Курченка Сергія Віталійовича «КСВ», «Апарат Кошеля Андрія Петровича «КАП», «Департамент продажу світлих нафтопродуктів», «Департамент «Лідер-нафта», «Департамент продажу скрапленого газу», «Департамент продажу природного газу», «Департамент «Облгаз», «Департамент оптимізації податків. Держпрограма»,

«Департамент «КиївСтар», «Департамент «Європа», «Департамент «Москва», «Фінансовий департамент», «Юридичний департамент», «Митний департамент», «Банківський департамент», «Департамент залучення інвестицій», «Департамент торгівлі цінними паперами та страхування», «Служба безпеки».

Також Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено умовну назву підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації як «група компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія).

Протягом 2010-2014 років Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до участі в окремому підрозділі злочинної організації було схилено низку інших осіб та вибудовано його ієрархічну структуру, яка полягала у підпорядкуванні Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, всіх учасників окремого структурного підрозділу злочинної організації; встановленні порядку керування іншими учасниками; наявності системно-структурної побудови структурного підрозділу злочинної організації, встановлення функціональних зв'язків та принципів взаємозалежності її учасників та структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності; наявності загального керівництва (інших керівників) структурного підрозділу злочинної організації, чітко визначеної підпорядкованості учасників такої організації керівникам її структурних частин; наявності вертикальних зв'язків між вищими та нижчими структурами злочинної організації.

Відповідно до розподілу ролей Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, здійснював керівництво окремим структурним підрозділом злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, намічав і розробляв плани вчинення злочинів, об'єднував інших співучасників, розподіляв ролі між ними, координував діяльність співучасників, розподіляв їхні обов'язки та функції, визначав об'єкти злочинів, здійснював організаційне та матеріальне забезпечення діяльності як підконтрольного структурного підрозділу, так і злочинної організації в цілому, а також шляхом підтримання зв'язків зі службовими особами органів державної влади та управління забезпечував усунення перешкод у реалізації злочинних намірів та сприяння їм.

За участь у складі підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації та у злочинах, які злочинна організація вчиняла, Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організовано виплату кожному учаснику щомісячної грошової винагороди, видача якої не оформлювалася офіційно та приховувалася від державних органів.

У період 2010-2014 років Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, забезпечив функціонування підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації шляхом фінансування його злочинної діяльності - придбання та оренди приміщень, придбання автотранспорту, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та інших речей та предметів, видача винагороди учасникам злочинної організації, придбання

суб'єктів господарювання резидентів та нерезидентів України, у тому числі - бірж та банківських закладів, через які учасниками злочинної організації здійснювались незаконні фінансові операції з легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Плануючи вчинення злочинів в сфері економіки, отримання незаконного доходу від надання суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з мінімізації та ухилення від сплати податків, а також легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими керівниками злочинної організації розробив план вчинення фіктивного підприємництва.

Для реалізації злочинного наміру Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував підшукування та схилення Особою 30, Особою 31, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації осіб до участі в підконтрольному Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурному підрозділі злочинної організації, вчинення дій по створенню та придбанню на їх паспортні дані підприємств з метою прикриття незаконної діяльності учасників злочинної організації, обіймання керівних посад в таких підприємствах, та вчинення дій з метою ухилення від сплати податків до бюджету та вчинення інших злочинів.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів Особа 30, Особа 31, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з іншими учасниками злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів створених та придбаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняв інші дії, надаючи незаконній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Офіційні документи створених та придбаних у вищевказаний спосіб підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та ключами електронного цифрового підпису до програм «Клієнт-банк» Особа 30, Особа 31, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, передавав іншим учасникам злочинної організації для подальшого використання таких підприємств у протиправній діяльності.

Інші учасники злочинної організації, будучи обізнаними у злочинних планах Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, відповідно до відведених їм ролей займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних підприємств, створених та придбаних для фіктивного підприємництва, виготовляли підроблені договори, податкові, видаткові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, та за допомогою комп'ютерної

програми «Клієнт-банк» здійснювали електронні перекази грошових коштів з поточних рахунків таких підконтрольних підприємств.

Учасниками підконтрольного Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурного підрозділу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва.

Зокрема, в один з днів липня 2011 року, діючи за попередньою змовою з Особою 13, Особою 29, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, Особа 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, знаходячись у приміщенні офісу, розташованому за адресою: м.Харків, вул.Ганни, 32, схилив до участі у злочинній організації Кашкіна А.П., запропонувавши останньому грошову винагороду в розмірі 500 доларів США за вчинення фіктивного підприємництва шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності - ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», код ЄДРПОУ 37428778, а також щомісячну винагороду у розмірі 2000 доларів США за участь у злочинній організації та вчинення легалізації (відмивання) її доходів, одержаних злочинним шляхом.

Давши згоду на участь у підконтрольному Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурному підрозділі злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, а також у фіктивному підприємстві та легалізації (відмиванні) її доходів, Кашкін А.П. в один з днів листопада 2011 року передав Особі 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для використання своїх персональних даних під час виготовлення офіційних документів для переоформлення права власності на ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також для використання таких паспортних даних при оформленні інших документів, необхідних для злочинної діяльності вказаної організації.

У подальшому Особа 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з Кашкіним А.П., а також з Особою 13, Особою 29, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, використовуючи надані Кашкіним А.П. паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, виготовив три екземпляри статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та протокол №2 загальних зборів ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 17.11.2011, згідно яких попередній засновник цього товариства Гончар В.М. вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади його директора, а Кашкін А.П. введений до складу учасників товариства та призначений на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».

Перебуваючи 17.11.2011 разом із Особою 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Гончаренко Т.А. за адресою: м.Харків, проспект Гагаріна, 43, Кашкін А.П. підписав вказані документи, виконуючи відведену йому роль у вчиненні фіктивного підприємництва.

В той же день приватний нотаріус Гончаренко Т.А. нотаріально посвідчив підписи Кашкіна А.П. у вказаних трьох екземплярах статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», юридично засвідчивши зміну власника товариства та призначення нового керівництва, тобто переоформлення вказаного товариства на Кашкіна А.П. Зазначені документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкін А.П. передав Особі 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, для використання іншими учасниками злочинної організації в їх злочинній діяльності.

Надалі виготовлені документи були передані Особою 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до виконавчого комітету Сімферопольської міської ради, якою на їх підставі прийнято рішення про внесення змін до відомостей про державну реєстрацію ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та 18.11.2011 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що підтверджується довідкою АА №464837.

Крім цього, Особа 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, надав вказані реєстраційні документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» до Державної податкової інспекції у м.Сімферополі Автономної Республіки Крим, в результаті чого вказаним державним органом ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» взято на податковий облік, про що надано довідку (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків №3508/29-0 від 21.11.2011.

Виготовлені Особою 30, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та підписані Кашкіним А.П. статутні і реєстраційні документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» у подальшому, за погодженням з останнім, використовувалися Особою 5, Особою 13, Особою 29, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації разом з документами інших підконтрольних підприємств при плануванні та організації вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у паливно-енергетичному комплексі та банківській сфері,

Зокрема, крім ТОВ «Газукраїна-2020» до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у зазначений період входили наступні суб'єкти підприємницької діяльності - резиденти: ТОВ «Ветек Медіа», код ЄДРПОУ 38810617, ТОВ «Ветек Україна», код ЄДРПОУ 38748984, ТОВ «Газукраїна-Коммерс», код ЄДРПОУ 37979402, ТОВ «Кримбутангаз», код ЄДРПОУ 37023699, ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія.» (ТОВ «СЄПЕК.»), код ЄДРПОУ 38607794, ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (ТОВ

«СЄПЕК»), код ЄДРПОУ 38607789, ТОВ «Торговий Дім Ветек», код ЄДРПОУ 38809821, ТОВ «Торговий Дім «Ветек Газ», код ЄДРПОУ 38864044, ТОВ «Ветек Нафтопродукт», код ЄДРПОУ 38728690, ТОВ «Аргумент-2009», код ЄДРПОУ 36226184, СП ТОВ «Експогаз», код ЄДРПОУ 31438686, ТОВ «Експогаз», код ЄДРПОУ 32371832, ТОВ «ВО Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38848897, ТОВ «Торговий Дім «Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38899009, ТОВ «Одеський ННЗ», код ЄДРПОУ 38848771, ТОВ «Циклоаст», код ЄДРПОУ 38674635, ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код ЄДРПОУ 37764888, ТОВ «Укренергоринок», код ЄДРПОУ 37488177, ТОВ «Газукраїна-2009», код ЄДРПОУ 36308214, ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», код ЄДРПОУ 37843149, ТОВ «Запорожгаз-2000», код ЄДРПОУ 36308256, ТОВ «Київоблпропангаз», код ЄДРПОУ 37722038, ТОВ «Луганськпропангаз», код ЄДРПОУ 36429681, ТОВ «Луганськснабгаз», код ЄДРПОУ 35306625, ТОВ «Модус-Вівенді», код ЄДРПОУ 36647463, ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», код ЄДРПОУ 36032091, ТОВ «Харків-СПБТ», код ЄДРПОУ 36459103, ТОВ «Харківспецгазснаб», код ЄДРПОУ 37846438, ТОВ «Черкаси-Газснаб», код ЄДРПОУ 36371362, ТОВ «Чернівці-СПБТ», код ЄДРПОУ 37830297, ТОВ «Інформтрест-Консалтинг», код ЄДРПОУ 37860819, ТОВ «Нео-Синтезгаз», код ЄДРПОУ 36815393, ПП «Полтаваукргаз», код ЄДРПОУ 35107813, ТОВ «Гонорій», код ЄДРПОУ 38205323, ТОВ «Ексапрофіт», код ЄДРПОУ 36003179, ТОВ «Кванта Коста», код ЄДРПОУ 36456249, ТОВ «Кіровоградгаз-2000», код ЄДРПОУ 36372735, ТОВ «Мульти-Аква», код ЄДРПОУ 37860709, ТОВ «Фіскус-21», код ЄДРПОУ 36226320, ТОВ «Цуласунг Компані», код ЄДРПОУ 36459098, Асоціація «Союз Імпортерів Автозапчастин та Супутніх Товарів», код ЄДРПОУ 38924202, Асоціація «Союз Імпортерів Будівельних Матеріалів», код ЄДРПОУ 38923998, Асоціація «Союз Імпортерів Виробів з Полімерних Матеріалів», код ЄДРПОУ 38924146, Асоціація «Союз імпортерів товарів для дозвілля», код ЄДРПОУ 38924050, Асоціація «Союз імпортерів товарів для побуту», код ЄДРПОУ 38924108, Асоціація «Союз операторів ринку скрапленого газу України», код ЄДРПОУ 38004661, ПрАТ «Страхова компанія «Перлина Страхування», код ЄДРПОУ 36257778, Всеукраїнська громадська організація «Русский Стандарт» (в подальшому Всеукраїнська громадська організація «Українська Правозахисна Асоціація»), код ЄДРПОУ 35467144, Комунікаційне Агентство «Сума Технологій», код ЄДРПОУ 38605231, МПП «Айра», код ЄДРПОУ 21574588, МПП «Ледис», код ЄДРПОУ 14018854, МПП «Поліфарб», код ЄДРПОУ 31129959, Повне товариство «ТОВ «Сильмариіл» І Компанія», код ЄДРПОУ 37948725, ПП «Видавництво «Формула», код ЄДРПОУ 34945983, ПП «Каскад КСВ», код ЄДРПОУ 34389857, ПП «Стильтекс», код ЄДРПОУ 33996073, ПП «Студія корпоративного іміджу «Графін», код ЄДРПОУ 36070837, ПП «Фірма «Ломар», код ЄДРПОУ 36478409, ПП «Арт-Престиж», код ЄДРПОУ 35338583, ПП «Будівельно-Монтажне Управління 2005», код ЄДРПОУ 33442150, ПП «Велунд Крим», код ЄДРПОУ 36540576, ПП «Комбіагроіндастрі», код ЄДРПОУ 33713255, ПП «Стоунпласт», код ЄДРПОУ 33581398, ПП «Трансбуд-Альянс», код ЄДРПОУ 36657471, ПП «Форм-С», код ЄДРПОУ 35264590, Представництво «Просперіті Дівелопмент Ес.Ей.», код ЄДРПОУ 26585067, Селянське (Фермерське) Господарство «Восток-Агро», код ЄДРПОУ 31326904, ЗАТ «Лінкс-Цінні Папери», код ЄДРПОУ 25384906, ТОВ «6 Континентів», код ЄДРПОУ 33750344, ТОВ «Айсленд», код ЄДРПОУ 38857393, ТОВ «Альдемарін», код ЄДРПОУ 38709217, ТОВ

«Алькотрейд», код ЄДРПОУ 37846637, ТОВ «Агнел-2008», код ЄДРПОУ 35293286, ТОВ «Анкер Трейд Груп», код ЄДРПОУ 38851132, ТОВ «Анкерпром Груп», код ЄДРПОУ 38801183, ТОВ «Бат Трейд Ліга», код ЄДРПОУ 38465585, ТОВ «БК «Будінвест-Проект», код ЄДРПОУ 37312698, ТОВ «БК «Гефест Альянс», код ЄДРПОУ 37312719, ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Черноморська», код ЄДРПОУ 35693571, ТОВ «Будівельна Компанія «Савтекс», код ЄДРПОУ 37634167, ТОВ «Верена-Трейд», код ЄДРПОУ 38213292, ТОВ «Вікторі Дей», код ЄДРПОУ 38814737, ТОВ «Вілмпраймреліз», код ЄДРПОУ 38711378, ТОВ «Володар», код ЄДРПОУ 32296855, ТОВ «Всеукраїнський Промисловий Союз», код ЄДРПОУ 32827075, ТОВ «Газова Компанія «Віп Пласт», код ЄДРПОУ 37819755, ТОВ «Газтранспроект», код ЄДРПОУ 38889116, ТОВ «Газтрейд Крим», код ЄДРПОУ 35983637, ТОВ «Газукраїна-Трейдінг», код ЄДРПОУ 37979439, ТОВ «Геліоніндастрі», код ЄДРПОУ 37846396, ТОВ «ГК «Прованс», код ЄДРПОУ 38889142, ТОВ «Глобал Інвест Проект», код ЄДРПОУ 38649572, ТОВ «Глобус», код ЄДРПОУ 13656082, ТОВ «Голден Плюс ХХІ», код ЄДРПОУ 36225463, ТОВ «Гуд Продакт Трейд», код ЄДРПОУ 38801225, ТОВ «Дестін Компані», код ЄДРПОУ 38865289, ТОВ «Діагностичний центр «Гален», код ЄДРПОУ 23944755, підприємство з іноземними інвестиціями «Дімекс-У», код ЄДРПОУ 32074403, ТОВ «Донецькпобутгаз», код ЄДРПОУ 37671387, ТОВ «Експоекстрім», код ЄДРПОУ 37846600, ТОВ «Ерідантрейд», код ЄДРПОУ 37846367, ТОВ «Зовнітрансгаз», код ЄДРПОУ 37860735, ТОВ «Імперіал-Білдінг», код ЄДРПОУ 38812551, ТОВ «Інлайнінвест», код ЄДРПОУ 37846464, ТОВ «Калина Центр», код ЄДРПОУ 37024268, ТОВ «Керрибан Груп», код ЄДРПОУ 38651026, ТОВ «КМК Ойл Плюс», код ЄДРПОУ 34784945, ТОВ «КМК Ойл», код ЄДРПОУ 34784919, ТОВ «Комбі-Проф», код ЄДРПОУ 38157359, ТОВ «Компанія Опт Трейд», код ЄДРПОУ 38607270, ТОВ «Консалтинг Системз», код ЄДРПОУ 35572282, ТОВ «Константа Вінст», код ЄДРПОУ 37675910, ТОВ «Лайт Інновейшн Груп», код ЄДРПОУ 34482225, ТОВ «Лакленд-Компані», код ЄДРПОУ 37222919, ТОВ «ЛІВС Трейд», код ЄДРПОУ 33622671, ТОВ «Логіка Менеджмент», код ЄДРПОУ 37819488, ТОВ «Луганськпобутгаз», код ЄДРПОУ 37911653, ТОВ «ЛФ «Нік-Сервіс», код ЄДРПОУ 37705625, ТОВ «Лютіен», код ЄДРПОУ 37926214, ТОВ «Маноріс», код ЄДРПОУ 38180016, ТОВ «Манхел», код ЄДРПОУ 38148606, ТОВ «Мегаінвестстрой», код ЄДРПОУ 33634300, ТОВ «Медіана-2008», код ЄДРПОУ 35970979, ТОВ «Менкалінан», код ЄДРПОУ 38810884, ТОВ «Металлистактів», код ЄДРПОУ 37926188, ТОВ «Минас-Тирит», код ЄДРПОУ 37286223, ТОВ «Міг 29», код ЄДРПОУ 37227807, ТОВ «Мірта Град», код ЄДРПОУ 38814758, ТОВ «Мірта Стейт», код ЄДРПОУ 38814742, ТОВ «Натдор», код ЄДРПОУ 38690039, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інтер-Тек», код ЄДРПОУ 37779545, ТОВ «НВФ «Кагарлик інвест Торг», код ЄДРПОУ 32547007, ТОВ «Ньюграунд», код ЄДРПОУ 38448816, ТОВ «Облагротехсервіс», код ЄДРПОУ 33521414, ТОВ «Облпостач-Сервіс», код ЄДРПОУ 37709263, ТОВ «Окс Буд», код ЄДРПОУ 36924064, ТОВ «Опт Збут», код ЄДРПОУ 38620747, ТОВ «Парітет Бізнес», код ЄДРПОУ 38814763, ТОВ «Перспектива Моноліт», код ЄДРПОУ 38801211, ТОВ «Портанадра», код ЄДРПОУ 38903685, ТОВ «Промлайн Союз», код ЄДРПОУ 38801204, ТОВ «ПТР Ресурс», код ЄДРПОУ 38291894, ТОВ «Реалтрансфакт», код ЄДРПОУ 37682341, ТОВ «Редакція Газети «Захист Прав», код ЄДРПОУ 36815037, ТОВ «Рейнад», код ЄДРПОУ 38705453, ТОВ «Ретротрейдстар», код ЄДРПОУ 37682404, ТОВ «Роанда», код ЄДРПОУ

38148695, ТОВ «Роял Грифон», код ЄДРПОУ 38196487, ТОВ «Сервіс Інвест», код ЄДРПОУ 37926443, ТОВ «Сильмариил», код ЄДРПОУ 37926387, ПП «Синоп», код ЄДРПОУ 19000770, ТОВ «Скайтек-Україна», код ЄДРПОУ 37701382, ТОВ «Стабналтейд», код ЄДРПОУ 37846459, ТОВ «Суран», код ЄДРПОУ 38148391, ТОВ «Таннарі», код ЄДРПОУ 37286160, ТОВ «ТД «Поліпропілен», код ЄДРПОУ 32558354, ТОВ «Торговельна компанія «Металспецтех», код ЄДРПОУ 32997757, ТОВ «Торговий Дім «Олімпія», код ЄДРПОУ 37973217, ТОВ «Трістіан Волум Груп», код ЄДРПОУ 38748701, ТОВ «Українська Енергокомпанія», код ЄДРПОУ 37764874, ТОВ «Українська сервісна компанія «Рафо», код ЄДРПОУ 36187580, ТОВ «Фанінтерюнайтед», код ЄДРПОУ 37846548, ТОВ «Фуджіолімпікс», код ЄДРПОУ 37846574, ТОВ «Харків Арена», код ЄДРПОУ 38495651, ТОВ «Херсонпобутгаз», код ЄДРПОУ 37023222, ТОВ «Автоцентркрим», код ЄДРПОУ 35941199, ТОВ «Агат Груп», код ЄДРПОУ 38077719, ТОВ «Айвінтірі», код ЄДРПОУ 38180037, ТОВ «Айнам», код ЄДРПОУ 38180063, ТОВ «Аквіта Трейд Лідер», код ЄДРПОУ 38465559, ПП «Актив Ком», код ЄДРПОУ 35422905, ТОВ «Алівіан», код ЄДРПОУ 38947476, ТОВ «Алконост», код ЄДРПОУ 38091838, ТОВ «Алларіс Прайм», код ЄДРПОУ 38467509, ТОВ «Альфіна», код ЄДРПОУ 37974818, ТОВ «Альяні», код ЄДРПОУ 38196466, ТОВ «Амадіна», код ЄДРПОУ 38091761, ТОВ «Амдіп», код ЄДРПОУ 37118942, ТОВ «Амінамі», код ЄДРПОУ 38179985, ТОВ «Амон-Сул», код ЄДРПОУ 37286087, ТОВ «Амфітер», код ЄДРПОУ 38180021, ТОВ «Анкона-Торг», код ЄДРПОУ 38091658, ТОВ «Аптека Анді», код ЄДРПОУ 35040859, ТОВ «Арістократ Тім», код ЄДРПОУ 38173297, ТОВ «Атлантіс МІМ», код ЄДРПОУ 30082674, ТОВ «Базіс», код ЄДРПОУ 35738156, ТОВ «Балт Янтар Україна», код ЄДРПОУ 37111748, ТОВ «Бастет Компані», код ЄДРПОУ 37131759, ТОВ «Бат Нова», код ЄДРПОУ 38568347, ТОВ «Бенест Трейд Лайн», код ЄДРПОУ 38517690, ТОВ «Бізнес-Бенефіт», код ЄДРПОУ 38022078, ТОВ «Бізнес-Консульт», код ЄДРПОУ 32924812, ТОВ «Боско Трейд Груп», код ЄДРПОУ 38488775, ТОВ «Будівельні Комунікації», код ЄДРПОУ 32554957, ТОВ «Будмет», код ЄДРПОУ 32999948, ТОВ «Велбум Нова Груп», код ЄДРПОУ 38518799, ТОВ «Вестмедика», код ЄДРПОУ 36821302, ТОВ «Виванте», код ЄДРПОУ 38091754, ТОВ «Вінтера», код ЄДРПОУ 37488905, ТОВ «Віртус- ХХІ», код ЄДРПОУ 37131811, ТОВ «Гатіора», код ЄДРПОУ 38091733, ТОВ «Глобал Технолоджес», код ЄДРПОУ 35537756, ТОВ «Глорі Роял», код ЄДРПОУ 38765842, ТОВ «Голдвейн», код ЄДРПОУ 38148517, ТОВ «Голден-Торг», код ЄДРПОУ 38196471, ТОВ «Голдстрім Консалт», код ЄДРПОУ 38651047, ТОВ «Грант Тайм», код ЄДРПОУ 38123047, ТОВ «Грей-Захід», код ЄДРПОУ 34769817, ТОВ «Даймонд Альянс», код ЄДРПОУ 38651089, ТОВ «Домострой», код ЄДРПОУ 32637781, ТОВ «Дроу», код ЄДРПОУ 38173255, ТОВ «Екома ЮГ», код ЄДРПОУ 37223142, ТОВ «Екопро-Бізнес», код ЄДРПОУ 38005309, ТОВ «Екопрогрес», код ЄДРПОУ 34576361, ТОВ «Екрю», код ЄДРПОУ 38091670, ТОВ «Ексттрейд», код ЄДРПОУ 38205826, ТОВ «Елві Тайм», код ЄДРПОУ 38137924, ТОВ «Електро-Пром-Мед», код ЄДРПОУ 36640583, ТОВ «Ельгазентегра», код ЄДРПОУ 38173260, ТОВ «Енігма Груп», код ЄДРПОУ 33057792, ТОВ «Євро-Щебень», код ЄДРПОУ 36393535, ТОВ «Євротехімпорт ЛТД», код ЄДРПОУ 37041084, ТОВ «Єдина Спілка Оптовиків», код ЄДРПОУ 37820933, ТОВ «Запоріжжя-Скрапгаз», код ЄДРПОУ 37834616, ТОВ «Запорожский Коксохимремонт», код ЄДРПОУ 34656607, ТОВ «Зимстрой Капітал», код ЄДРПОУ 38061405, ТОВ «Імперіал Трейдинг», код ЄДРПОУ

38467488, ТОВ «Інвест-Транш», код ЄДРПОУ 38173229, ТОВ «Індекстрейд Україна», код ЄДРПОУ 37855835, ТОВ «Ісіда Лайф», код ЄДРПОУ 37131785, ТОВ «Капітал Трейдинг Груп», код ЄДРПОУ 38239847, ТОВ «Капромбуд», код ЄДРПОУ 37982640, ТОВ «Картал Голд», код ЄДРПОУ 37972852, ТОВ «Квірун», код ЄДРПОУ 38134059, ТОВ «Керід», код ЄДРПОУ 38091796, ТОВ «Київмонтаж», код ЄДРПОУ 36356980, ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», код ЄДРПОУ 38467493, ТОВ «Компанія Мет Пром», код ЄДРПОУ 38570356, ТОВ «Комфар», код ЄДРПОУ 38148758, ТОВ «Конект-Плюс», код ЄДРПОУ 34276097, ТОВ «Крим Трейдинг», код ЄДРПОУ 36973022, ТОВ «Крістенс», код ЄДРПОУ 38022110, ТОВ «Кротум», код ЄДРПОУ 38204686, ТОВ «Лайфгудінвест», код ЄДРПОУ 37682378, ТОВ «Ластівка», код ЄДРПОУ 20053607, ТОВ «Летавіца», код ЄДРПОУ 38091749, ТОВ «Ліга-2010», код ЄДРПОУ 37292609, ТОВ «Лідергаз», код ЄДРПОУ 36885099, ТОВ «Лінар», код ЄДРПОУ 31433782, ТОВ «Маестро Торг», код ЄДРПОУ 37931224, ТОВ «Марголак», код ЄДРПОУ 36382591, ТОВ «Мелькор+», код ЄДРПОУ 38173281, ТОВ «Мета Ріелшнз», код ЄДРПОУ 35135840, ТОВ «Моргот», код ЄДРПОУ 38173192, ТОВ «Муйне», код ЄДРПОУ 38091686, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дін Лтд», код ЄДРПОУ 31999821, ТОВ «Науково-виробниче підприємство Укренергомаш», код ЄДРПОУ 33068343, ТОВ «Нафаттрейд», код ЄДРПОУ 35467857, ПП «Індекс», код ЄДРПОУ 16402261, ТОВ «Нолдор», код ЄДРПОУ 38173318, ТОВ «Нью Галактикос», код ЄДРПОУ 38018920, ТОВ «Нюаж», код ЄДРПОУ 38091644, ТОВ «Олківін», код ЄДРПОУ 32407549, ТОВ «Онлайн+Тур», код ЄДРПОУ 37774484, ТОВ «Піран», код ЄДРПОУ 38205810, ТОВ «Плавт Сервіс», код ЄДРПОУ 38205318, ТОВ «Пріора Груп», код ЄДРПОУ 38947759, ТОВ «Пріора-Інвест», код ЄДРПОУ 38771327, ТОВ «Прогрес Інсайд», код ЄДРПОУ 38005230, ТОВ «Проектбуднагляд», код ЄДРПОУ 38489894, ТОВ «Проф Ресурс», код ЄДРПОУ 38570267, ТОВ «Профпосуд», код ЄДРПОУ 32000530, ТОВ «Радеус.», код ЄДРПОУ 37488879, ТОВ «Райагросстрой-Перспектива», код ЄДРПОУ 35160175, ПП «Регіон-Агротрейд», код ЄДРПОУ 34699923, ТОВ «Ріверан Делюкс», код ЄДРПОУ 38467523, ТОВ «Самбат», код ЄДРПОУ 33847181, ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Чорноморська», код ЄДРПОУ 35693571, ТОВ «Статус-Софт Консалтинг», код ЄДРПОУ 35813699, ТОВ «Світ Гардин», код ЄДРПОУ 35136645, ТОВ «Світ Сучасного Посуду», код ЄДРПОУ 36115867, ТОВ «Свобода-Буд», код ЄДРПОУ 35978721, ТОВ «Синектікус», код ЄДРПОУ 38179990, ТОВ «Скарби Криму», код ЄДРПОУ 37370215, ТОВ «СМТ Тайм», код ЄДРПОУ 38133584, ТОВ «Соломоніндастрі», код ЄДРПОУ 37682315, ТОВ «Споіл», код ЄДРПОУ 36070842, ТОВ «С Т», код ЄДРПОУ 35745802, ТОВ «Старгудінвест», код ЄДРПОУ 38865671, ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», код ЄДРПОУ 35813699, ТОВ «Стілбон», код ЄДРПОУ 37431073, ТОВ «Сумигазтранс», код ЄДРПОУ 37774662, ТОВ «Східенергопостач-2», код ЄДРПОУ 37131848, ТОВ «ТАГ-Харків», код ЄДРПОУ 36647437, ТОВ «Талас-Груп», код ЄДРПОУ 38213329, ТОВ «ТК Аксіома», код ЄДРПОУ 37132417, ТОВ «Торггазстрим ЛТД», код ЄДРПОУ 36647374, ТОВ «Торгкомплект», код ЄДРПОУ 23518188, ТОВ «Торговий Дім «Експрес-Авто», код ЄДРПОУ 37357974, ТОВ «Торговий Дім «Енерджи», код ЄДРПОУ 37428741, ТОВ «Торенія», код ЄДРПОУ 38091691, ТОВ «Трейд Інтернейшнл», код ЄДРПОУ 37350272, ТОВ «Українська нафтохімічна компанія», код ЄДРПОУ 31111281, ТОВ «Укркомерцпостач», код ЄДРПОУ 37227849, ТОВ «Ультростарінвест», код ЄДРПОУ 38640061, ТОВ «Універсалоптторг-Х», код

ЄДРПОУ 37428034, ТОВ «Фадлес», код ЄДРПОУ 37982661, ТОВ «Фанварезсіті», код ЄДРПОУ 38061379, ТОВ «Фешин Мобайл», код ЄДРПОУ 36327640, ТОВ «Хамерс Стаф», код ЄДРПОУ 38018983, ТОВ «Хіган», код ЄДРПОУ 38180000, ТОВ «Центр оціночних технологій», код ЄДРПОУ 34819904, ТОВ «Чед-Насад», код ЄДРПОУ 37286197, ТОВ «Черкасиоблгазпостач» (в подальшому ТОВ «Алькор-Компані»), код ЄДРПОУ 37853120, ТОВ «Юніон-Стандартактив», код ЄДРПОУ 37860845, Підприємство «Юрай» у формі ТОВ (далі – ТОВ «Юрай»), код ЄДРПОУ 22886866, ТОВ «Юса-Груп», код ЄДРПОУ 37290250, ТОВ «Барс», код ЄДРПОУ 37106806, ПП Оптова Компанія «Ельбрус», код ЄДРПОУ 34333055, ТОВ «Нанокрим Технолоджи», код ЄДРПОУ 37860871, ТОВ «Юнінафтоторг», код ЄДРПОУ 37926413, ТОВ «Реалюніінвест», код ЄДРПОУ 37926303, ТОВ «Артефакт-Хісторі», код ЄДРПОУ 37926240, ТОВ «Альянс-Трансгаз», код ЄДРПОУ 37926350, ТОВ «Феанор», код ЄДРПОУ 37926330, ТОВ «Доріат», код ЄДРПОУ 37926099, ТОВ «Палантір», код ЄДРПОУ 37926539, ТОВ «Маннафтотрейд», код ЄДРПОУ 37926125, ТОВ «Буєно-Аміго», код ЄДРПОУ 37926324, ТОВ «Сітімегатрейд», код ЄДРПОУ 37926151, ТОВ «Валінор», код ЄДРПОУ 37926277, Представництво «Енерджі Юніон Корпорейшн С.А.», код ЄДРПОУ 26595551, ТОВ «Сумиспецгаз», код ЄДРПОУ 37682163, ТОВ «Маркет-Груп-Харків», код ЄДРПОУ 30037265, ТОВ «Агротек», код ЄДРПОУ 14003350, ПП «Птахопромінвест-Т», код ЄДРПОУ 33620082, ТОВ «Дарник», код ЄДРПОУ 37384469, ТОВ «Нафтаюнігаз», код ЄДРПОУ 38017911, ТОВ «Газтрейдстандарт», код ЄДРПОУ 38018056, ТБ «Перша незалежна Біржа», код ЄДРПОУ 37354518, ТБ «Універсальна Ресурсна Біржа», код ЄДРПОУ 37506452, ТОВ «Аліма-Т», код ЄДРПОУ 35058172, ТОВ «Оллінкклюзів», код ЄДРПОУ 37038972, ТОВ «Максфілд Фінанс», код ЄДРПОУ 37686901, ПП «Харківснабгаз», код ЄДРПОУ 33897049, ТОВ «Євротрейд Україна», код ЄДРПОУ 38173234, ТОВ «ТД «Газтрейд», код ЄДРПОУ 38278606, ТОВ «Газ-Он», код ЄДРПОУ 38632684, ТОВ «Амара Плюс», код ЄДРПОУ 38683414, ТОВ «ДК «Ельбрус», код ЄДРПОУ 37091235, ТОВ «Фінансова компанія «Фактор ЮБС УА», код ЄДРПОУ 38321635, ТОВ «Аріона-Торг», код ЄДРПОУ 38213308, ТОВ «Профешнл Сервіс», код ЄДРПОУ 37095742, ТОВ «Промгарантія», код ЄДРПОУ 38115146, ТОВ «Югтрейд-Інвестиція», код ЄДРПОУ 38018501, ТОВ «Експогаз Трейд», код ЄДРПОУ 36429608, ТОВ «Медіо-Сервіс», код ЄДРПОУ 38115151, ТОВ «Ветек Медіа Інвест», код ЄДРПОУ 38864877, ПП «Фірма «Армада-Плюс», код ЄДРПОУ 34525053, ТОВ «Нерездурі-Чемпс», код ЄДРПОУ 38018350, ТОВ «Експогаз-Суми», код ЄДРПОУ 34878797, ТОВ «А-Мега Плюс», код ЄДРПОУ 38297110, ТОВ «Спортивний Комплекс «Стадіон Металіст», код ЄДРПОУ 38634681, ТОВ «Будіс Хол», код ЄДРПОУ 38316981, ТОВ «Лідер Нафта», код ЄДРПОУ 37931989, ТОВ «Форум Тек», код ЄДРПОУ 38632532, ПАТ «Рубіжанський завод хімічних волокон», код ЄДРПОУ 38650738, ТОВ «Аудтрейд», код ЄДРПОУ 38619092, ТОВ «Фалько Альянс», код ЄДРПОУ 38196450, ТОВ «Глобальні Телесистеми», код ЄДРПОУ 38210951, ТОВ «Дріместет», код ЄДРПОУ 38670211, ТОВ «Київська митна агенція», код ЄДРПОУ 36865952, ТДВ «Страхова компанія «Астра Лайн», код ЄДРПОУ 38239326, ТОВ «Інжерінг», код ЄДРПОУ 38705343, ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг», код ЄДРПОУ 38890891, ТОВ «Пальміра Оіл Трейдинг», код ЄДРПОУ 38899124, ТОВ «Рустелкомпані», код ЄДРПОУ 38771311, ТОВ «Нафтопродукт Плюс», код ЄДРПОУ 38899103, ТОВ «Трансгазукраїна», код ЄДРПОУ 36946287, ТОВ «Мандарин Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 38903397, ТОВ

«Нафтоспецтранс», код ЄДРПОУ 38913269, ТОВ «Укрінвестпрофгруп», код ЄДРПОУ 38386137, ТОВ «Компанія «Ровена», код ЄДРПОУ 38865488, ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіус Плюс», код ЄДРПОУ 38976685, ТОВ «ТК Оріон-Трейд», код ЄДРПОУ 37352070, ТОВ «Бухгалтерія-Профіт-Аутсор», код ЄДРПОУ 38901646, ТОВ «Хелфторг», код ЄДРПОУ 39027386, ТОВ «Донецькпропангаз», код ЄДРПОУ 39014780, ПП «Торгово-будівельна компанія «Вел», код ЄДРПОУ 36263509, ТОВ «Лінк Стейт», код ЄДРПОУ 39027323, ТОВ «Старвінг Компані», код ЄДРПОУ 39029404, ТОВ «Хоум Лайн», код ЄДРПОУ 39008452, ТОВ «Профтренинг», код ЄДРПОУ 39050525, ТОВ «Стар-Грант», код ЄДРПОУ 39049787, ТОВ «Марснабгаз», код ЄДРПОУ 35552643, ТОВ «Інформер Торг», код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ «Петроліум Трейдинг Інвестмент» (раніше ТОВ «Протінус»), код ЄДРПОУ 38204691, ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Капітал», код ЄДРПОУ 38214484, ТОВ «Брокерський Дім «Вектор», код ЄДРПОУ 37729473, ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа», код ЄДРПОУ 30554892, ТОВ «Бат Ліга», код ЄДРПОУ 38465501, ТОВ «БК «Енкі», код ЄДРПОУ 37355699 та інші.

Також до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, входили наступні суб'єкти підприємницької діяльності - не резиденти:

ADFORM EXPERTS INC. (681103, PA), ALGERNA INVESTMENT LIMITED (8440976, UK), ANAPOM BUSINESS LTD. (1790367, BVI), APLANOR TRADING LIMITED (HE315178, CY), ARZANA COMMERCE CORP. (1757651, BVI), AURI MONTES LTD. (7228890, UK), AVENNA HOLDING LTD. (1793519, BVI), AVILAX COMMERCE CORP. (1760257, BVI), BELTLINE HOLDINGS INC LIMITED (1866411, HK), BENTLEY OVERSEAS LIMITED (1797250, HK), BISBA INVESTMENTS LIMITED (HE 167097, CY), BIVEN INVESTMENTS. (1470081, BVI), BUTTERFIELD BUSINESS HOLDINGS S.A. (1707176, BVI), CARBONDALE OVERSEAS GROUP LTD. (1773253, BVI), CONDICOM PARTICIPATION LIMITED (HE 328403, CY), DEVORA LIMITED (8395171, UK), DOWNTOWN MANAGEMENT S.A. (1783916, BVI), UO DULSA CAPITAL JSC (12267286, EST), EASTERN FINANCE CORP. (128435, SH), EK MULTIMEDIA CONTENT LIMITED (277623, CY), ELSECO TRADING LIMITED (109,592, BZ), EMPSON LIMITED (H.E. 313860, CY), ENTLEY VENTURES LTD (8112897, UK), ERNOR HOLDINGS LIMITED (HE 322928, CY), ESTRISKS SERVICES LIMITED (HE 322926, CY), FIELDCRESS CONSULTING LIMITED (HE 323162, CY), FINEBERG LIMITED (8395513, UK), FREMINGHAM INVESTMENT CORP. (791770, PA) FRIONA GROUP LTD (1783371, BVI), GOURAMI PARTICIPATION CORP. (686617, BVI), GRAUGHER LIMITED (1708670, BVI), HAWKBIT ENTERPRISES LIMITED (HE 323342, CY), HENSLEY CAPITAL LIMITED (H.E. 315709, CY) HESPERUS ENTERPRISES LTD (667501, BVI), HICKERY HOLDINGS LIMITED (HE 319862, CY), HISTRAX HOLDINGS LIMITED (312541, CY), INSE HOLDING LIMITED (HE 299675, CY), INTINET OPERATIONS LIMITED (312535, CY), IZOLA GROUP LIMITED (1859950, HK), JETLIT LIMITED (310310, CY), KENEFALD LIMITED (HE 320413, CY), KENSIGTON MANAGEMENT INC (129,167; BZ), KSANDRO ENTERPRISE LTD. (1732792, BVI), KUSER CAPITAL PARTNERS LIMITED (HE 318991, CY), LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (HE 147380, CY), LAKE

BUSINESS LIMITED (1790715, BVI), LANDOW DEVELOPMENT LTD. (108005, SC), LARKOL LIMITED (312052, CY), LARX INVESTMENTS LIMITED (HE 322925, CY), MARIENNA COMMERCE LTD. (1753753, BVI), MARTA ROSS TRADING LTD. (7775858, UK), MELYWOOD HOLDINGS LIMITED (HE 323367, CY), MH-TV PRODUCTON LIMITED (HE 282129, CY), MOONLIGHT OVERSEAS HOLDINGS LTD (1790706, BVI), MOURAIN BUSINESS LIMITED (HE 320629, CY), NEORICARIA LTD (HE 308548, CY), NIOLAX BUSINESS INC. (786753, PA), NIPPON TRADING LIMITED (1389857, BVI), NOVAPARK TECHNICS INC. (749135, PA), OLVIEDO INVESTMENTS LTD (HE262766, CY), ONEPRIME HOLDING LTD. (1766877, BVI), PADDYFIELD INVESTMENTS LIMITED (HE 324711, CY), PHONRUN OPERATION LIMITED (309521, CY), PIOP SERVICES LIMITED (HE312424, CY), PORTREX LTD (125,995; BZ), POWER ENTERPRISES LTD. (7601529, UK), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (740149, PA), QWERTY BUSINESS INC. (1728812, BVI), RESREX TRANS LIMITED (HE 322897, CY), RICHPER CAPITAL LIMITED (8447772, UK), ROCKCRESS HOLDINGS LIMITED (323376, CY), ROSE INVEST MANAGEMENT S.A. (1702698, BVI), ROSSSEU BUSINESS GROUP LTD (1782719, BVI), ROWEN TRADE INC. (1728758, BVI), SHARONRICH ESTATE LLP (OC 384254, UK), SHERELL LIMITED (HE 322902, CY), SKYCON LIMITED (HE 216584, CY), SOPREMA TRADING LTD (1693651, BVI), STARFRONT ENTERPRISES (HE 324712, CY), STOCK ENERGY COMPANY INC. (755599, PA), STOVEN BUSINESS LTD., S.A.(782079, PA), STRAFFORD SHIPPING LTD. (1754913, BVI), STREX CAPITAL LIMITED (HE 323154, CY), SUBFOR MANAGEMENT LIMITED (H.E. 313624, CY), SUNIL OVERSEAS LTD (1746783, BVI), SWISSPRO CAPITAL LIMITED (313070, CY), TM SERVICE LIMITED (HE 175971, CY), TORCROFT LTD. (132,281; BZ), TREJOLI BUSINESS LTD (1786691, BVI), TRILADO ENTERPRISE INC. (1760259, BVI), TURNOX CAPITAL LIMITED (HE 322927, CY), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (HE 174126, CY), UKRULE LIMITED (HE312014, CY), UMH GROUP PUBLIC LIMITED (ADVANTEST PUBLIC LIMITED) (HE 169075, CY), UNITED ADVERTISING GLOBAL LTD. (1768342, BVI), UNITED MEDIA HOLDING N.V. (NV 1365953, NL), UOV - UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (HE 295093, CY), VARGAS CONSULTING INC. (1803296, BVI), VEGON ENTERPRISES LIMITED (HE312057, CY), VERNELL CAPITAL LIMITED (HE 322901, CY), VESTORGIA HOLDINGS LTD (HE 303402, CY), VETEK GAS TRADING AND SUPPLY SA (No ref. 15727/2013, No fed. CH-660-2530013-9, CH), VETEK MANAGEMENT LIMITED (H.E. 315488, CY), VETEK TRADE LIMITED (HE 327164, CY), VETEK TRADING LIMITED (BRASWELL CAPITAL LIMITED) (H.E. 315694, CY), VETEK TRADING SA (No ref. 15843/2013, CH-660.2.540.013-2, CH), VINACEOUS HOLDINGS LIMITED (HE 324639, CY), VIOLANEX GROUP LTD. (1736911, BVI), VITALI TRADING LTD. (115,092; BZ), WELLS TECH LIMITED (H.E. 306919, CY), WHITE SPRINGS INVESTMENT ASSETS CORP. (1754912, BVI), WHITEMONT INTERTRADE LIMITED (1783378, HK), ZEVIDON TRADING LIMITED (106,051; BZ), STICHTING DEPOSITARY DONAU INVESTMENT FUND (56305052, NL), SPARSCHWEIN GAS HANDELS GMBH & CO. KG (53657662, DE), SPARSCHWEIN GAS GMBH (53657554, DE), FLUSSIGGASVERTRIED GMBH CAROLA WURZBACHER (53657622, DE), STICHTING MANSTICHAMI (NL), LPG TRADING GMBH (ATU67102422, AT), ELBRUS S.A. (CH-660-02748011-7),

KATIEMA ENTERPRISES LIMITED (HE232221, CY), LORICOM HOLDING (HE 288464, CY), FOXTRON NETWORKS LIMITED (HE 272238, CY), WONDERBLISS LTD (HE 290170, CH), QUICKPACE LIMITED (HE 290165, CY), SABULONG TRADING LTD (HE 281148, CY), KVITEN SOLUTION LIMITED (HE290146) CY, BALEINGATE FINANCE LIMITED (HE285076№) CY; AKEMI MANAGEMENT LIMITED (HE 319477, CY), OPALCORE LTD (HE 319982, CY), ALDOZA INVESTMENTS LIMITED (HE 319315) CY, EROSARIA LTD (HE 320554) CY; RIBBONS CORPORATION CY, ANRADO GROUP LTD (105,054) BZ, BRIGHTMOOR TRADE PA, CANYON CAPITAL INC. (1568153) VG, EXACTO MERCHANTS PA, FINCORP RESOURCES LLP (OC363406) GB, FOLKBROOK PA, JETLEY MANAGEMENT PA, LANDSTYL PROJECTS GB, NARUX PA, NEWLIGHT IMPORT BZ, PIALESKO LTD (101,509) BZ, RAYTECH COMMERCE LTD. (106,420) BZ, SMART MEDIA BZ, SWT MANAGEMENT PA, VERP SC, WELLAR INVESTMENTS INC (98453) BZ, YORKFIELD UNITED LLP (OC365631) GB, BARRYNTELLO INVESTMENTS CY, BUILDING EXPERTS CORP, EXVALE BUSINESS AG (F679144/D1668320) PA, FASTWAY UNITED BVI, INVESTMARK CAPITAL BVI, JAPELION LTD (HE321894) CY, MANNINGFORD TRADING LIMITED (HE315432) CY, PRIMEBRIDGE FINANS BVI, RAYHOOD CY, SABIK BZ, TRIMPOL BZ та інші.

Місцями розташування учасників злочинної організації Особи 1, Особи 5, Особи 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А та інші приміщення, які використовувалися учасниками злочинної організації на підставі відповідних договорів.

У свою чергу Особа 5, Особа 6, Особа 3, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші керівники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, використовували надані їм посади у вищих органах державної влади для сприяння Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншим учасникам злочинної організації у вчиненні злочинів, а також приховували їх злочинну діяльність.

Як наслідок, злочинна організація Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в період з березня 2010 року по лютий 2014 року безперешкодно існувала на території України, Російської Федерації, що дозволило Особі 5, Особі 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншим її керівникам спланувати та організувати вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у паливно-енергетичному комплексі та банківській сфері, а саме:

-незаконне заволодіння чужим майном - видобутим ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» скрапленням газом в особливо великих розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.;

-незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820 грн.;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк»;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 836 933 624,6 грн. шляхом протиправного надання АТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні АТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк»;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АБ «Укргазбанк» на загальну суму 499 842 647,79 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення АТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн. (620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319,

всього на загальну суму понад 13 242 597 544,83 грн. (2 196 176 418,64 + 449 963 820 + 787 396 148,99 + 836 933 624,6 + 1 436 723 153 + 499 842 647,79 + 2 069 194 000 + 4 966 367 731,81 = 13 242 597 544,83), та інші злочини.

Володіючи реєстраційними документами, статутами, печатками та ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» вищевказаних підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, а також факсиміле особистих підписів їх засновників, директорів та інших уповноважених осіб, учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, безперешкодно

розпоряджалися злочинним шляхом здобутими грошовими коштами на свій власний розсуд в інтересах злочинної організації.

Водночас, вчиняючи заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, учасники злочинної організації усвідомлювали, що здобуті ними активи мають злочинне походження, у зв'язку з чим їх безпосереднє відкрите використання є неможливим.

Діючи з метою приховання та маскуванню джерел незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних злочинів, володіння ними, правами на такі грошові кошти, Особа 5, Особа 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші керівники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, розробили, організували та забезпечили діяльність системних схематичних різнопланових фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочинів.

Так, згідно плану, розробленого Особою 5, Особою 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Особа 29, Особа 30, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації під виглядом здійснення нібито легальних фінансових банківських операцій на підставі фіктивно оформлених договорів комісії, безповоротної фінансової допомоги, позики, купівлі-продажу цінних паперів, кредитування (перекредитування) та інших правочинів, постійно здійснювали перерахування здобутих злочинним шляхом грошових коштів по розрахункових рахунках понад 400 вищевказаних підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, як резидентів, так і нерезидентів України, змінюючи розмір сум проплат, призначення платежів, переводячи їх у готівку та вносячи на рахунки інших підприємств, внаслідок чого потоки грошових коштів постійно змішувались проміж собою, перехрещувались і обривались ланцюги грошових переказів, і в такий спосіб приховували від Державного фінансового моніторингу України та інших контролюючих і правоохоронних органів джерело походження злочинним шляхом здобутих коштів, первинних власників цих коштів, та, відповідно, маскували та приховували факт володіння злочинною організацією такими активами.

Таким чином у вищевказаний спосіб учасниками злочинної організації формувалася масив фінансових та товарних активів, які мали вигляд нібито набутих із законних джерел, перебували у вільному володінні та користуванні учасників злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та використовувалися ними як на власні потреби, так і для забезпечення діяльності злочинної організації.

Зокрема, реалізуючи злочинний намір щодо легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, в один з днів наприкінці квітня 2011 року Особа 5, Особа 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому

кримінальному провадженні, спланували та погодили з Особою 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації схему легалізації коштів і майна злочинної організації шляхом вчинення фінансових операцій та правочинів з придбання на підконтрольних їм підставних осіб цінних паперів - облігацій внутрішньої державної позики України (у подальшому - ОВДП) з метою отримання легального високоприбуткового та високогарантованого доходу у результаті валютних коливань національної одиниці України та збереження власних валютних активів у одній з найбільш безпечних та ліквідних форм державних цінних паперів.

На виконання злочинного плану Особа 5, Особа 13, Особа 29, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації вирішили використати підконтрольні їм суб'єкти підприємницької діяльності - нерезиденти, зокрема:

Wonderbliss Ltd. (реєстраційний №HE290170, адреса: 4 Diagora. Kermina Building, flat/office 202, Nicosia 1097, CY), Sabulong Trading Ltd. (реєстраційний №HE 281148, адреса: 82 Marinou Geroulanou, Kato Polemida, Limassol 4153, CY), Opalcore Ltd. (реєстраційний №HE 319982, адреса: Spyrou Kyprianou 61, SK House Limassol, 4003, CY), Baleingate Finance Ltd. (реєстраційний №HE 285076, адреса: 48 Themistokli Dervi, Athienitis Centennial Build, 1st floor, flat/office 104 1066, CY), Akemi Management Ltd. (реєстраційний №HE 319477, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor Nicosia 1087, CY), Wellar Investments Inc. (реєстраційний №98453, адреса: 2236 Albert hoyStreet, місто Беліз, Беліз), Exvale Business AG (реєстраційний №F679144D1668320, адреса: 50th Street, Global Plaza Tower, 19nd Floor. Suite H. місто Панама, Панама), Quickpace Ltd. (реєстраційний №HE 290165, адреса: 4 Diagora, Kermia Building, flat/office 202 Nicosia 1097, CY), Loricom Holding Group Ltd. (реєстраційний №HE 288464, CY, адреса: 1-3 Boumpoulinas str., 3rd floor, flat/office 34 Nicosia 1060, CY), Folkbrook Incorporated в АТ «PrivatBank» (реєстраційний №730099-1941966, адреса: 50th Street, Global Plaza Tower, 19nd Floor. Suite H, місто Панама, Панама), Japelion Ltd. (реєстраційний №HE321894, адреса: Spyrou Kyprianou, 61 SK House, Лімасол, 4003, Кіпр), Katiema Enterprises Ltd. (реєстраційний №HE232221, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor, Nicosia 1087 CY), Kviten Solution Ltd. (реєстраційний №HE290146, адреса: 4 Diagora, Kermia Building, flat/office 202 Nicosia 1097, CY), Raytech Commerce Ltd. (реєстраційний №106420, адреса: 35 New Road, місто Беліз, Беліз), Aldoza Investments Ltd. (реєстраційний №HE319315, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor Nicosia 1087, CY), Canyon Capital Inc. (реєстраційний №156853, адреса: Road Town, Тортола: поштова скринька 3483), Foxtron Networks Ltd. (реєстраційний №HE 272238, адреса: 1 Apriliou, 52 Athienou Larnaca, CY), Manningford Trading Ltd. (реєстраційний №HE315432, адреса: Aisopou, 23 Agiamzia, Nicosia, поштова скринька 213, CY), Yorkfield United LLP (реєстраційний №OC365631, адреса: Suite 1 the Sludia, St. Nicholas Close Elstree. Hertfordshis, WD6 3EW), Erosaria Ltd. (реєстраційний №HE320554, адреса: Spyrou Kyprianou, 61 SK House, Лімасол, 4003, Кіпр), Fincorp Resources LLP (реєстраційний №OC363406, адреса: Suite 1 the Sludia, St. Nicholas Close Elstree. Hertfordshis, WD6 3EW), Pialesko Ltd. (реєстраційний №101.509, адреса: Driftwood

Bay, місто Беліз, 1885, Беліз), Anrado Group Ltd. (реєстраційний №105.054, адреса: 35, New Road, місто Беліз, 1708, Беліз), Lomond Management, Vestar Management S.A., LLC Strim, LLC Bisoft, LLC Capital 2008, LLC Diona Group, LLC Investresurs-2010, LLC Kaulvyur, LLC Asunta, PE Ivanych, Fendvord Project LLP, Zalika LTD, Fendvord Project LLP, Ebold Finance Holdings AG, Lomond Management LTD, Farrell Marketing Inc., Vestar Management S.A., Larkin Alliance, Grand&Rend LTD, LLC Strim, LLC Talion-2008, LLC Celis Consulting, LLC VKF Amos, LLC Klimbers, LLC Dekaut, Crumlin Corporation S.A., Celestia LTD, Elaine Group Invest LTD, Bold Finance Holdings AG, Bitkeep Development LLP, Trafenfor LLP, Destu Capital LLP, Lexford Systems, які мають рахунки в банківських установах Латвійської Республіки та України, а також інші компанії.

Також для приховання та маскуванню незаконного походження коштів Особа 5, Особа 13, Особа 30, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вирішили оформити право власності на ОВДП на підконтрольних їм підставних осіб, зокрема: Особу 48, Особу 49, Особу 50, Особу 51, Особу 52, Особу 53, Особу 54, Особу 55, Особу 56, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших.

Реалізуючи свій злочинний намір Особа 5, Особа 13, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, використали відкриті в АТ «Privatbank» рахунки підконтрольних їм підприємств-нерезидентів, а саме:

- відкритий 06.05.2011 для компанії FINCORP RESOURCES LLP рахунок LV07PRTT0265017996000 та відкритий 30.08.2011 рахунок LV59PRTT026601799600, право користування якими, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 57, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 30.08.2011 для компанії PIALESKO LTD рахунок LV45PRTTG265017080800, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 57, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 14.05.2013 для компанії OPALCORE LTD рахунок LV32PRTT0265020464200, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 57, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 20.06.2011 для компанії WELLAR INVESTMENTS Inc. рахунок LV09PRTT0265017257600, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 57, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 01.08.2011 для компанії QUICPACE LTD рахунок LV19PRTT0265017067300, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 57, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 18.11.2013 для компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD рахунок LV12PRTT0265017081200, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 12.02.2010 для компанії CANYON CAPITAL Inc. рахунок LV07PRTT0265017996000, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 10.04.2012 для компанії ANRADO GROUP LTD рахунок LY30PRTT0265017080100, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 30.09.2010 для компанії FOXTON NETWORKS LTD рахунок LV07PRTT0265017431100, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 14.11.2013 для компанії VANNINGFORD TRADING LTD рахунок LV51PRTT0265021345200, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 21.11.2011 для компанії YORKFIELD UNITED LLP рахунок LV75PRTT0265017043400, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 14.05.2013 для компанії AKEMI MANAGEMENT LTD рахунок LV17PRTT0265020463500, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 02.08.2011 для компанії KVITEN SOLUTION LTD рахунок LV85PRTT0265017066500, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 17.12.2008 для компанії KATIEMA ENTERPRISES LTD рахунок LV50PRTT0265015807100, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,

- відкритий 28.11.2013 для компанії JAPELION LTD рахунок LV23PRTT0265021342600, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 02.03.2013 для компанії ALDOZA INVESTMENTS LTD рахунок LV49PRTT0265020463070, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 58, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 10.11.2013 для компанії EROSARIA LTD рахунок LV92PRTT0265021320600, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 59, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 16.05.2011 для компанії FOLKBROOK INCORPORATED рахунок LV94PRTT0265017196900, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 60, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 02.04.2012 для компанії RAYTECH COMMERCE LTD рахунок LV04PRTT0265017280000, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 53, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 01.11.2013 для компанії WONDERBLISS LTD рахунок LV96PRTT0265017069600, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 52, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 13.06.2011 для компанії SABULONG TRADING LTD рахунок LV40PRTT0265017229300, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 06.06.2011 для компанії BALEINGATE FINANCE LTD рахунок LV37PRTT0265017221400, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 61, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,
- відкритий 01.08.2009 для компанії EXVALE BUSINESS AG рахунок LV27PRTT0265016529000, право користування яким, а також фактичним прибутком компанії, належить підставній особі - Особі 62, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

У подальшому, в період 2010-2014 років Особа 29, Особа 30, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації, перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з Особою 13, Особою 5, досудове розслідування

стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Кашкіним А.П. та іншими учасниками злочинної організації, використовуючи реєстраційні документи, статuti, печатки та ключи електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі - ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також факсиміле особистих підписів їх директорів та підконтрольних осіб, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували перерахування належних злочинній організації грошових коштів в сумі понад 13 242 597 544,83 грн. на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів.

У тому числі, в період з 20.06.2013 по 19.03.2014 шляхом проведення багаторазових перерахувань грошових коштів (дебетових та кредитових операцій), неодноразово змінюючи призначення коштів з метою приховати та замаскувати їх злочинне походження, перерахували належні злочинній організації грошові кошти на вищевказані рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів: рахунки компанії FINCORP RESOURCES LLP №LV07PRTT0265017996000 та №LV59PRTT026601799600, рахунок компанії PIALESKO LTD №LV45PRTTG265017080800, рахунок компанії OPALCORE LTD №LV32PRTT0265020464200, рахунок компанії WELLAR INVESTMENTS Inc. №LV09PRTT0265017257600, рахунок компанії QUICPACE LTD №LV19PRTT0265017067300, рахунок компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD №LV12PRTT0265017081200, рахунок компанії CANYON CAPITAL Inc. №LV07PRTT0265017996000, рахунок компанії ANRADO GROUP LTD №LY30PRTT0265017080100, рахунок компанії FOXTRON NETWORKS LTD №LV07PRTT0265017431100, рахунок компанії VANNINGFORD TRADING LTD №LV51PRTT0265021345200, рахунок компанії YORKFIELD UNITED LLP №LV75PRTT0265017043400, рахунок компанії AKEMI MANAGEMENT LTD №LV17PRTT0265020463500, рахунок компанії KVTEN SOLUTION LTD №LV85PRTT0265017066500, рахунок компанії KATIEMA ENTERPRISES LTD №LV50PRTT0265015807100, рахунок компанії JAPELION LTD №LV23PRTT0265021342600, рахунок компанії ALDOZA INVESTMENTS LTD №LV49PRTT0265020463070, рахунок компанії EROSARIA LTD №LV92PRTT0265021320600, рахунок компанії FOLKBROOK INCORPORATED №LV94PRTT0265017196900, рахунок компанії RAYTECH COMMERCE LTD №LV04PRTT0265017280000, рахунок компанії WONDERBLISS LTD №LV96PRTT0265017069600, рахунок компанії SABULONG TRADING LTD №LV40PRTT0265017229300, рахунок компанії BALEINGATE FINANCE LTD №LV37PRTT0265017221400, рахунок компанії EXVALE BUSINESS AG №LV27PRTT0265016529000.

Крім цього, перебуваючи в період з липня 2011 року по лютий 2014 року в офісних приміщеннях бізнес-центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А» та місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А, Особа 29, Особа 30, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, разом з Кашкіним А.П., діючи за попередньою змовою з Особою 13, Особою 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, використовуючи

персональні дані підконтрольних злочинній організації осіб, а саме - Особи 48, Особи 49, Особи 50, Особи 51, Особи 52, Особи 53, Особи 54, особи 55, Особи 56, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших, виготовили документи про нібито вчинення вказаними особами, як представниками підконтрольних злочинній організації підприємств-нерезидентів, правочинів та фінансових операцій щодо придбання права власності на облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) та здійснили наступні фінансові операції з належними злочинній організації грошовими коштами:

- зарахування на рахунок LV27PRTT0265017431100, який належить «FOXTRON NETWORKS LIMITED» (HE 272238, CY) в період 25.11.2013-23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку EE515500000551131059 Crumlin Corporation S.A. 27 980 000 доларів США, з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 26 300 000 доларів США, з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 18 310 000 доларів США, з рахунку LV49PRTT0265018038700 Destu Capital LLP 13 420 000 доларів США, з рахунку EE305500000551138421 Bold Finance Holdings AG 11 630 000 доларів США, з рахунку LV31KBRB1111216561001 Lomond Management LMT 6 590 000 доларів США, з рахунку LV83KBRB1111215521001 Vestar Management S.A. 4 940 000 доларів США, з рахунку EE783300333510840003 Bitkeep Development LLP 4 660 000 доларів США, з рахунку LV79PRTT0265016885800 1 970 000 доларів США;

- зарахування на рахунок LV16BLIB1001013020001 «FOXTRON NETWORKS LIMITED» (HE 272238, CY) в період 28.09.2012-27.09.2013 нібито з призначенням платежу «згідно договору кредиту» з рахунку 260040566840 LLC Strim в ПАТ «УкрБізнесБанк» 280 000 доларів США; 02.04.2013 нібито з призначенням платежу «погашення кредиту» з рахунку 260070837840 LLC Bisoft в ПАТ «УкрБізнесБанк» 100 000 доларів США; в період 31.08.2012-27.11.2013 нібито з призначенням платежу «погашення % згідно кредитного договору» з рахунку 260080681840 LLC Capital 2008 в ПАТ «УкрБізнесБанк» 2 280 000 доларів США; в період 05.09.2012-02.12.2013 нібито з призначенням платежу «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600210373840 LLC Diona Group в ПАТ «УкрБізнесБанк» 1 580 000 доларів США; в період 05.09.2012-18.12.2013 нібито з призначенням платежу «погашення % згідно кредитного договору» з рахунку 2600310374840 LLC Diona Group в ПАТ «УкрБізнесБанк» 16 740 000 доларів США; «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600410375840 LLC Investresurs-2010 в ПАТ «УкрБізнесБанк» в період 04.09.2012-02.12.2013 - 3 000 доларів США, «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600411068840 LLC Kaulvyur в ПАТ «УкрБізнесБанк» в період 03.10.2012-02.10.2013 - 500 000 доларів США, «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600511069840 LLC Asunta в ПАТ «УкрБізнесБанк» в період 03.10.2012-02.10.2013 - 67 000 доларів США, «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600911047840 PE Ivanych в ПАТ «УкрБізнесБанк» в період 31.08.2012-27.11.2013 - 1 670 000 доларів США, «перерахування за період, згідно договору» з рахунку 2600912280840 ТДВ «ОП «Шахта Путилівська» Additional Liability Company в ПАТ «УкрБізнесБанк» в період 05.09.2012-02.12.2013 - 3 720 000 доларів США, «згідно договору кредиту» з рахунку EE305500000551138421 Bold

Finance Holdings AG в період 06.12.2013-17.12.2013 - 10 550 000 доларів США, «згідно договору кредиту» з рахунку EE355500000551132414 Trafenfor LLP в період 10.12.2013-24.12.2013 - 6 830 000 доларів США, «згідно договору кредиту» з рахунку LV19BLIB1001013542001 Grand&Rend LTD в період 25.11.2013-26.11.2013 - 3 470 000 доларів США, «згідно договору кредиту» з рахунку LV72BLIB1001016653001 Fendvord Project LLP в період 19.11.2013-06.12.2013 - 20 000 000 доларів США, «згідно договору кредиту» з рахунку LV86BLIB1001016470001 Zalika LTD 21.11.2013 - 12 000 000 доларів США. Всього в сумі 196 190 000 доларів США;

- перерахування в період 25.11.2013-24.12.2013 суми в розмірі 186 400 000 доларів США з вищевказаних рахунків «FOXTRON NETWORKS LIMITED» на рахунок цього підприємства №265063011418 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV50PRTT0265015807100, який належить «КАТІЕМА ENTERPRISES LIMITED» (HE232221, CY) в період 21.11.2012-26.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку LV79PRTT0265016885800 Canyon Capital Inc. 57 100 000 доларів США, «згідно кредитного договору» з рахунку LV89PRTT0265018121400 Elaine Group Invest LTD в період 22.11.2013-23.12.2013 - 34 750 000 доларів США, «згідно угоди кредиту» з рахунку EE783300333510840003 Bitkeep Development LLP в період 11.12.2013-24.12.2013 - 11 590 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 103 440 000 доларів США;

- перерахування в період 25.11.2013-24.12.2013 суми в розмірі 93 750 000 доларів США з вищевказаного рахунку «КАТІЕМА ENTERPRISES LIMITED» на рахунок цього підприємства №265033011419 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV06BLIB1001012541001, який належить «КАТІЕМА ENTERPRISES LIMITED» (HE232221, CY) в період 06.12.2013-23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору 1111/FN/2013» з рахунку LV72BLIB1001016653001 Fendvord Project LLP 32 080 000 доларів США, «згідно кредитного договору 1911/KEL/2013» з рахунку EE515500000551131059 Crumlin Corporation S.A. в період 25.11.2013-24.12.2013 - 30 000 000 доларів США, «згідно кредитного договору» з рахунку EE355500000551132414 Trafenfor LLP в період 06.12.2013-12.12.2013 - 14 860 000 доларів США, «платіж згідно кредитного договору 0312/KEL/2013DD» з рахунку EE305500000551138421 Ebold Finance Holdings AG в період 10.12.2013-17.12.2013 - 13 210 000 доларів США, «згідно кредитного договору 2 від 19/11/13 з рахунку LV27BLIB3100BA00250011 Lomond Management LTD в період 21.11.2013-27.11.2013 - 9 690 000 доларів США, «згідно кредитного договору №FAR-2/11/27-13» в період 21.11.2013-27.11.2013 з рахунку LV02BLIB1001016210001 Farrell Marketing Inc. 9 100 000 доларів США, «згідно контракту 2» в період 02.12.2013-11.12.2013 з рахунку LV27BLIB3100BA00250012 Vestar Management S.A. 5 060 000 доларів США, «згідно кредитного договору №1-2013/11» 27.11.2013 з рахунку LV66BLIB1001016385001 Larkin Alliance S.A. 5 000 000 доларів США, «згідно кредитного договору» в період 25.11.2013-26.11.2013 з рахунку LV19BLIB1001013542001 Grand&Rend LTD 3 710 000 доларів США,

«виплата процентів» в період 01.02.2013-05.11.2013 з рахунку 260040566840 LLC Strim в ПАТ «УкрБізнесБанк» 3 280 000 доларів США, «виплата процентів» в період 30.11.2012-27.11.2013 з рахунку 2600511072840 LLC Talion-2008 в ПАТ «УкрБізнесБанк» 2 750 000 доларів США, «виплата процентів» в період 30.11.2012-27.11.2013 з рахунку 2600011136840 LLC Celis Consulting в ПАТ «УкрБізнесБанк» 1 790 000 доларів США, «виплата процентів» в період 30.11.2012-27.11.2013 з рахунку 2600111023840 LLC VKF Amos в ПАТ «УкрБізнесБанк» 1 670 000 доларів США, «погашення кредиту» в період 02.11.2012-31.07.2013 з рахунку 2600010111840 LLC DHF в ПАТ «УкрБізнесБанк» 1 530 000 доларів США, «виплата процентів» в період 02.11.2012-02.12.2013 з рахунку 2600311067840 LLC Klimbers в ПАТ «УкрБізнесБанк» 290 000 доларів США, «виплата процентів» в період 02.11.2012-02.12.2013 з рахунку 260041963840 LLC Dekant в ПАТ «УкрБізнесБанк» 10 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 134 020 000 доларів США;

- перерахування в період 25.11.2013-24.12.2013 суми в розмірі 131 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» на рахунок цього підприємства №265033011419 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV12PRTT0265017081200, який належить «LORICOM HOLDING GROUP LTD» (HE 288464, CY) 18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV09PRTT0265017257600 Wellar Investments Inc. 58 000 000 доларів США, «позика» 18.11.2013 з рахунку LV49PRTT0265018038700 Destu Capital LLP 43 490 000 доларів США, «позика» в період 25.11.2013-24.12.2013 з рахунку EE515500000551131059 Crumlin Corporation S.A. 30 000 000 доларів США, «позика» в період 18.11.2013-13.12.2013 з рахунку LV79PRTT0265016885800 Canyon Capital Inc. 23 000 000 доларів США, «згідно угоди кредиту» 22.11.2013 з рахунку LV45BLIB1001015835001 Celestia LTD 10 000 000 доларів США, «позика» в період 22.11.2013-29.11.2013 з рахунку LV89PRTT0265018121400 Elaine Group Invest LTD 10 000 000 доларів США, «позика» в період 09.12.2013-23.12.2013 з рахунку EE305500000551138421 Bold Finance Holdings AG 8 300 000 доларів США, «згідно угоди кредиту» в період 12.12.2013-24.12.2013 з рахунку EE783300333510840003 Bitkeep Development LLP 7 060 000 доларів США, «позика» 09.12.2013 з рахунку EE355500000551132414 Trafenfor LLP 3 200 000 доларів США, «згідно угоди кредиту» 19.11.2013 з рахунку LV68LATB0006020149071 Destu Capital LLP 3 200 000 доларів США, «позика» 12.12.2013 з рахунку LV94AIZK0001140105726 Lexford Systems 800 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 195 120 000 доларів США;

- перерахування в період 18.11.2013-24.12.2013 грошових коштів в сумі 193 850 000 доларів США з вищевказаного рахунку «LORICOM HOLDING GROUP LTD» на рахунок цього підприємства №265093011417 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV96PRTT0265017069600, який належить «WONDERBLISS LTD» (HE 290170, CH) в період 06.06.2013-18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 95 000 000 доларів США, в

період 12.03.2013-08.04.2013 з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 55 000 000 доларів США, в період 26.09.2012-13.12.2012 з рахунку LV94PRTT0265017196900 Folkbrook Incorporated 35 000 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 185 000 000 доларів США;

- перерахування в період 20.03.2013-18.11.2013 грошових коштів в розмірі 110 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «WONDERBLISS LTD» на рахунок цього підприємства №265083011346 в ПАТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV19PRTT0265017067300, який належить «QUICKPACE LTD» (HE 290165, CY) 18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV09PRTT0265017257600 Wellar Investment Inc. 75 000 000 доларів США, в період 18.08.2011-10.01.2013 з рахунку LV09PRTT0265017432200 Brightmoor Trade AG 70 000 000 доларів США, в період 26.02.2013-05.11.2013 з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 30 000 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 175 000 000 доларів США;

- перерахування в період 14.10.2011-18.11.2013 грошових коштів в розмірі 165 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «QUICKPACE LTD» на рахунок цього підприємства №260063011264 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV40PRTT0265017229300, який належить «SABULONG TRADING LTD» (HE 281148, CY), в період 25.09.2013-18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 95 000 000 доларів США, в період 05.07.2012-10.01.2013 з рахунку LV09PRTT0265017432200 Brightmoor Trade LTD 40 000 000 доларів США, в період 11.05.2012-20.11.2012 з рахунку LV79PRTT0265016885800 Canyon Capital Inc. 30 000 000 доларів США, 26.02.2013 з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 10 000 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 175 000 000 доларів США;

- перерахування в період 14.06.2012-18.11.2013 грошових коштів в розмірі 155 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «SABULONG TRADING LTD» на рахунок цього підприємства №260003011305 в ПАТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV85PRTT0265017066500, який належить «KVITEN SOLUTION LIMITED» (HE290146 CY), в період 29.05.2013-25.09.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 45 000 000 доларів США, та 20.03.2013 з рахунку LV79PRTT0265016885800 Canyon Capital Inc. 10 000 000 доларів США, «повернення інвестицій» в період 15.07.2013-24.12.2013 з рахунку 260013011269 Kviten Solution LTD в ПАТ «Ощадбанк» 1 190 000 доларів США, та 03.01.2014 з рахунку 26003010065675 Kviten Solution LTD в ПАТ «Ощадбанк» 290 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 56 480 000 доларів США;

- перерахування в період 20.03.2013-05.06.2013 грошових коштів в розмірі 35 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «KVITEN SOLUTION LIMITED» на рахунок цього підприємства №260013011269 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV37PRTT0265017221400, який належить «BALEINGATE FINANCE LTD» (HE285076, CY) в період 20.03.2013-25.07.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 44 000 000 доларів США, та 20.03.2013 з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 10 000 000 доларів США, а всього грошові кошти в сумі 54 000 000 доларів США;

- перерахування в період 20.03.2013-25.07.2013 грошових коштів в розмірі 54 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «BALEINGATE FINANCE LTD» на рахунок цього підприємства №265013011345 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV17PRTT0265020463500, який належить «AKEMI MANAGEMENT LTD» (HE 319477, CY), в період 18.07.2013-13.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку LV07PRTT0265017996000 Fincorp Resources LLP 33 000 000 доларів США;

- перерахування в період 18.07.2013-13.11.2013 грошових коштів в розмірі 33 000 000 доларів США з вищевказаного рахунку «AKEMI MANAGEMENT LTD» на рахунок цього підприємства №265043011373 в АТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну»;

- зарахування на рахунок LV32PRTT0265020464200, який належить «OPALCORE LTD» (HE 319982, CY), 23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку LV04PRTT0265017280000 Raytech Commerce LTD 20 600 000 доларів США;

- перерахування в період 18.07.2013-14.02.2014 грошових коштів в розмірі 19 700 000 доларів США з вищевказаного рахунку «OPALCORE LTD» на рахунок цього підприємства №265083011375 в ПАТ «Ощадбанк» з призначенням платежу «інвестиції в Україну».

Виготовлені у вищевказаний спосіб документи про нібито вчинення вказаними особами, як представниками підконтрольних злочинній організації підприємств-нерезидентів, правочинів та фінансових операцій щодо придбання права власності на ОВДП Особа 29, Особа 30, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, і Кашкін А.П., діючи за попередньою змовою з Особою 13 і Особою 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи в невідомому місці за невідомих обставин передавали іншим учасникам злочинної організації для здійснення фінансових операцій у вигляді перерахування коштів за купівлю ОВДП.

З метою реалізації вищевказаного злочинного плану підконтрольними підприємствами-нерезидентами вчиненні наступні фіктивні правочини та фінансові операції щодо придбання права власності на ОВДП:

- між «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 19.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3589/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED».

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах «KATIEMA ENTERPRISES LIMITED» придбали ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 238 412 000 доларів США шляхом:

- перерахування грошових коштів в сумі 53 970 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 53 970 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3913/2013-БВ від 28.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 29 978 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 29 978 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3912/2013-БВ від 28.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 17 988 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 17 988 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4057/2013-БВ від 04.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 13 991 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 13 991 штук на підставі додаткового договору №1/141267;3536-ДД/2013-

БВ до договору купівлі-продажу цінних паперів №4057/2013-БВ від 05.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 3 997 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 3 997 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4073/2013-БВ від 05.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 14 247 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 14 247 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4205/2013-БВ від 12.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 4 749 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 4 749 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4204/2013-БВ від 12.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 13 040 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 13 040 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4324/2013-БВ від 19.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 45 621 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 45 621 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4321/2013-БВ від 19.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 16 971 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 16 971 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4412/2013-БВ від 24.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 23 860 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265033011419 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050540 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050540) у кількості 23 860 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4413/2013-БВ від 24.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Katiema Enterprises Limited в особі підставної особи - Особи 48, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Quickpace Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 06.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3359/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Quickpace Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Quickpace Limited придбали ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 163 238 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 4 872 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050518) у кількості 4 872 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3407/2013-БВ від 08.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 50, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 24 364 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050518) у кількості 24 364 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3408/2013-БВ від 08.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 50, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 74 625 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-

СУ20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050518) у кількості 74 625 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3666/2013-БВ від 20.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 50, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 707 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-СУ20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050518) у кількості 9 707 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3760/2013-БВ від 22.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 50, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Також, Quickpace Limited придбав ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів:

- перерахування грошових коштів в сумі 29 796 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-СУ20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050518) у кількості 29 796 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2441-ДД/2013 від 16.01.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 51, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 932 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-СУ20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050518) у кількості 9 932 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3048-ДД/2013 від 18.07.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 50, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 942 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260063011264 та в подальшому на рахунок №300616-СУ20050518 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050518) у кількості 9 942 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №1918-ДД/2012 від 30.07.2012, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Quickpace Limited в особі підставної особи - Особи 63, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Foxtron Networks Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 19.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3588/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Foxtron Networks Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Foxtron Networks Limited придбали ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 205 727 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 48 467 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 48 467 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3910/2013-БВ від 28.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 34 981 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 34 981 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3911/2013-БВ від 28.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 21 986 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 21 986 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4056/2013-БВ від 04.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 17 989 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 17 989 штук на підставі додаткового договору №1/141266;3535ДД/2013 до договору купівлі-продажу цінних паперів №4056/2013-БВ від 05.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 3 997 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 3 997 штук на підставі додаткового договору купівлі-продажу цінних паперів №3588-4/2013-БО від 05.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 498 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 9 498 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4201/2013-БВ від 12.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 498 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 9 498 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4202/2013-БВ від 12.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 18 447 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 18 447 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4326/2013-БВ від 19.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 816 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 9 816 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4327/2013-БВ від 19.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 13 078 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 13 078 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4416/2013-БВ від 24.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 17 970 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265063011418 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050541 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050541) у кількості 17 970 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів

№4414/2013-БВ від 24.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Foxtron Networks Limited в особі підставної особи - Особи 49, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Wonderbliss Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 18.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3552/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Wonderbliss Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Wonderbliss Limited придбали облігації внутрішньої державної позики шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 95 085 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 74 625 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265083011346 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050523 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050523) у кількості 74 625 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3665/2013-БВ від 20.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Wonderbliss Limited в особі підставної особи - Особи 52, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Також, Wonderbliss Limited придбав облігації внутрішньої державної позики шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів:

- перерахування грошових коштів в сумі 19 840 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265083011346 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050523 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050523) у кількості 19 840 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2665-ДД/2013 від 26.03.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Wonderbliss Limited в особі підставної особи Особи 52, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 620 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265083011346 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050523 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050523) у кількості 620 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2731-ДД/2013 від 10.04.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Wonderbliss Limited в особі підставної особи Особи 52, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Akemi Management Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 13.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3450/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або

міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Akemi Management Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Akemi Management Limited придбали ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій/правочинів на загальну суму 9 647 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 9 647 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265043011373 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050526 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050526) у кількості 9 647 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3529/2013-БВ від 15.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Akemi Management Limited в особі підставної особи - Особи 53, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Також, Akemi Management Limited придбав ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів:

- перерахування грошових коштів в сумі 7 983 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265043011373 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050526 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050526) у кількості 7 983 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3054-ДД/2013 від 23.07.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Akemi Management Limited в особі підставної особи Особи 53, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 14 803 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265043011373 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050526 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050526) у кількості 14 803 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3206-ДД/2013 від 12.09.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Akemi Management Limited в особі підставної особи Особи 53, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Loricom Holding Group Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 19.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3587/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Loricom Holding Group Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Loricom Holding Group Limited придбали облігації внутрішньої державної позики шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 390 799 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 74 625 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-

СУ20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050538) у кількості 74 625 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3726/2013-БВ від 21.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 199 877 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-СУ20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050538) у кількості 199 877 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3870/2013-БВ від 27.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 32 480 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-СУ20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050538) у кількості 32 480 штук на підставі додаткового договору № 1/140695;3496-ДД до договору купівлі-продажу цінних паперів №3870/2013-БВ від 28.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 952 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-СУ20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050538) у кількості 9 952 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4055/2013-БВ від 04.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 41 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-СУ20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050538) у кількості 41 штука на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4075/2013-БВ від 05.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 498 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-СУ20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-СУ26050538) у кількості 9 498 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4203/2013-БВ від 12.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ

«Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 36 373 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050538) у кількості 36 373 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4323/2013-БВ від 19.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 27 953 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265093011417 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050538 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050538) у кількості 27 953 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №4415/2013-БВ від 24.12.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Loricom Holding Group Limited в особі підставної особи - Особи 54, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Opalcore Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 06.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3360/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Opalcore Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Opalcore Limited придбали ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 19 238 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 12 252 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265083011375 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050528 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050528) у кількості 12 252 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3528/2013-БВ від 15.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Opalcore Limited в особі підставної особи - Особи 55, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Також, Opalcore Limited придбав ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів:

- перерахування грошових коштів в сумі 6 986 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265083011375 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050528 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050528) у кількості 6 986 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3055-ДД/2013 від

23.07.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Opalcore Limited в особі підставної особи Особи 55, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Між Sabulong Trading Limited та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» 06.11.2013 укладено договір на брокерське обслуговування №3360/2013-БО, згідно якого ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» зобов'язується за винагороду та відповідно до Разових Замовлень укладати правочини з купівлі, продажу та/або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від свого імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок Sabulong Trading Limited.

На виконання вказаного договору ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» в інтересах Sabulong Trading Limited придбало ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 307 778 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 149 250 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 149 250 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3667/2013-БВ від 20.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Sabulong Trading Limited в особі підставної особи - Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 74 625 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 74 625 штук на підставі додаткового договору №1/140087;3464-ДД до договору купівлі-продажу цінних паперів №3667/2013-БВ від 20.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Sabulong Trading Limited в особі підставної особи - Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 707 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 9 707 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3761/2013-БВ від 22.11.2013, укладеного брокером ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Ощадбанк» в інтересах Sabulong Trading Limited в особі підставної особи - Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Також, Sabulong Trading Limited придбав облігації внутрішньої державної позики шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів:

- перерахування грошових коштів в сумі 29 796 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 29 796 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів

№2440-ДД/2013 від 16.01.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 14 717 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 14 717 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №1824-ДД/2012 від 26.06.2012, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 5 000 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 5 000 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №1810-ДД/2012 від 20.06.2012, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 986 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 9 986 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №1853-ДД/2012 від 11.07.2012, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 997 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 9 997 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3047-ДД/2013 від 18.07.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 4 700 000 доларів США на розрахунковий рахунок №260003011305 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050515 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050515) у кількості 4 700 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3177-ДД/2013 від 06.09.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Sabulong Trading Limited в особі підставної особи Особи 56, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Kviten Solution Limited придбав ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 19 852 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 9 920 000 доларів США на розрахунковий рахунок №2600013011269 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050525 АТ

«Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050525) у кількості 9 920 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2664-ДД/2013 від 26.03.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Kviten Solution Limited в особі підставної особи Особи 64, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 9 932 000 доларів США на розрахунковий рахунок №2600013011269 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050525 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050525) у кількості 9 932 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2927-ДД/2013 від 06.06.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Kviten Solution Limited в особі підставної особи Особи 64, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Baleingate Finance Limited придбав ОВДП шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів на загальну суму 38 694 000 доларів США:

- перерахування грошових коштів в сумі 9 920 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265013011345 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050524 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050524) у кількості 9 920 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2666-ДД/2013 від 26.03.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Baleingate Finance Limited в особі підставної особи Особи 61, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 8 939 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265013011345 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050524 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050524) у кількості 8 939 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №2926-ДД/2013 від 06.06.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Baleingate Finance Limited в особі підставної особи Особи 61, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні;

- перерахування грошових коштів в сумі 19 835 000 доларів США на розрахунковий рахунок №265013011345 та в подальшому на рахунок №300616-CY20050524 АТ «Ощадбанк» та придбання ОВДП (код №300616-CY26050524) у кількості 19 835 штук на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №3079-ДД/2013 від 31.07.2013, укладеного між АТ «Ощадбанк» та Baleingate Finance Limited в особі підставної особи Особи 61, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

За участь у злочинній організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та у вищевказаних злочинах в її складі Кашкін А.П. отримав частину незаконного прибутку у розмірі 84 500 доларів США, яким розпорядився на власний розсуд.

Іншу частину незаконного прибутку учасники злочинної організації використали у власних цілях.

На даний час злочинна організація Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до складу якої входять Особа 2, Особа 3, Особа 5, Особа 6, Особа 13, Особа 7, Особа 10, Особа 15, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні та інші учасники, продовжує свою діяльність на території України, Російської Федерації та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділа, виводячи активів з України, та вчиняючи інші злочини.

Таким чином, Кашкін А.П. вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, повторно, у складі злочинної організації, тобто вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України - «вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскуванню незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, вчиненого в особливо великому розмірі, повторно, злочинною організацією».

За сукупністю Кашкін А.П. в період з липня 2011 року по грудень 2014 року вчинив умисну участь в злочинній організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.255 КК України - «участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією», а також вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, повторно, у складі злочинної організації, тобто вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України - «вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскуванню незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, вчиненого в особливо великому розмірі, повторно, злочинною організацією».

Під час досудового розслідування між Військовим прокурором сил антитерористичної операції Куликом Костянтином Геннадійовичем та підозрюваним Кашкіним Аркадієм Павловичем була укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою Кашкін А.П. беззастережно визнав себе винним в обсязі підозри за статтями 255 ч.1, 28 ч.4, 209 ч.3 КК України.

При визначенні міри покарання сторонами враховано положення статті 65 КК України про те, що особі, яка вчинила злочин має бути призначене покарання необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Обставиною, яка пом'якшує покарання Кашкіна А.П., відповідно до ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів; викриття у вчиненні злочинів інших осіб, вчинення злочину через матеріальну та службову залежність від членів злочинної організації, часткове добровільне відшкодування спричинених злочином збитків у сумі 32000 гривень.

Обставин, які обтяжують покарання Кашкіна А.П., відповідно до ст. 67 КК України, не встановлено.

Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке Кашкін А.П. повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 255 ч.1, 28 ч.4, 209 ч.3 КК України, а саме остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5(п'ять) років із застосуванням статті 75 КК України. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваному.

Сторони угоди враховують співпрацю підозрюваного Кашкіна А.П. із стороною обвинувачення у ході досудового розслідування кримінального провадження №42017051110000036 від 15.03.2017, беззастережне визнання підозрюваним своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, особу підозрюваного, тяжкість інкримінованих йому злочинів, наявність пом'якшуючих обставин вчинення Кашкіним А.П. злочинів, вищенаведені істотні обставини кримінального провадження, а також те, що є достатні підстави вважати про можливість виправлення підозрюваного без реального відбування покарання, сторони погоджуються, що з урахуванням статей 4,5 КК України на підставі статті 69 КК України необхідно призначити основне покарання у вигляді позбавлення волі нижче від найнижчої межі встановленої у санкції ч.3 ст.209 КК України, а також без призначення додаткового покарання, визначеного у санкції ч.3 ст.209 КК України у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскації майна.

Крім того, враховуючи вищевикладені обставини, сторони погоджуються звільнити Кашкіна А.П. від відбування основного покарання на підставі ст.75 КК України з випробуванням.

Необхідність застосування положень статті 4,5 КК України пояснюється тим, що на час вчинення злочину сттті 69, 75 КК України не передбачали заборони їх застосування щодо корупційних злочинів. У зв'язку із цим підлягає застосуванню вимога ч.4 ст.5 КК України у відповідності до якої закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Також в угоді про визнання винуватості зазначено наступне:

Враховуючи, що - вироком Оболонського районного суду м.Києва від 22.12.2016 у кримінальному провадженні №42016000000003775 від 06.12.2016, яким засуджено учасника злочинної організації Сухомлина О.А. за вчинення злочинів,

передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України, а компанії FINCORP RESOURCES LLP, PIALESKO LTD, OPALCORE LTD, WELLAR INVESTMENTS Inc., QUICPACE LTD, LORICOM HOLDING GROUP LTD, CANYON CAPITAL Inc., ANRADO GROUP LTD, FOXTRON NETWORKS LTD, VANNINGFORD TRADING LTD, YORKFIELD UNITED LLP, AKEMI MANAGEMENT LTD, KVTEN SOLUTION LTD, KATIEMA ENTERPRISES LTD, JAPELION LTD, ALDOZA INVESTMENTS LTD, EROSARIA LTD, FOLKBROOK INCORPORATED, RAYTECH COMMERCE LTD, WONDERBLISS LTD, SABULONG TRADING LTD, BALEINGATE FINANCE LTD, EXVALE BUSINESS AG, Lomond Management, Vestar Management S.A., LLC Strim, LLC Bisoft, LLC Capital 2008, LLC Diona Group, LLC Investresurs-2010, LLC Kaulvyur, LLC Asunta, PE Ivanych, Fendvord Project LLP, Zalika LTD, Fendvord Project LLP, Ebold Finance Holdings AG, Lomond Management LTD, Farrell Marketing Inc., Vestar Management S.A., Larkin Alliance, Grand&Rend LTD, LLC Strim, LLC Talion-2008, LLC Celis Consulting, LLC VKF Amos, LLC Klimbers, LLC Dekant, Crumlin Corporation S.A., Celestia LTD, Elaine Group Invest LTD, Bold Finance Holdings AG, Bitkeep Development LLP, Trafenfor LLP, Destu Capital LLP, Lexford Systems, Folkbrook Inc., Brightmoor Trade AG, Manningford Trading LTD, та інші, визнані такими, що входять до складу злочинної організації Януковича В.Ф.;

- рішенням суду Зімельського району міста Риги Латвійської Республіки у кримінальному провадженні №11816009315 визнано, що грошові кошти на рахунках компаній FINCORP RESOURCES LLP, PIALESKO LTD, OPALCORE LTD, WELLAR INVESTMENTS Inc., QUICPACE LTD, LORICOM HOLDING GROUP LTD, CANYON CAPITAL Inc., ANRADO GROUP LTD, FOXTRON NETWORKS LTD, VANNINGFORD TRADING LTD, YORKFIELD UNITED LLP, AKEMI MANAGEMENT LTD, KVTEN SOLUTION LTD, KATIEMA ENTERPRISES LTD, JAPELION LTD, ALDOZA INVESTMENTS LTD, EROSARIA LTD, FOLKBROOK INCORPORATED, RAYTECH COMMERCE LTD, WONDERBLISS LTD, SABULONG TRADING LTD, BALEINGATE FINANCE LTD, EXVALE BUSINESS AG є майном, придбаним злочинним шляхом, мають злочинне походження, є частиною бюджету України, і пов'язані з розслідуванням злочинних дій Арбузова С.Г. та інших учасників злочинної організації Януковича В.Ф., а також не встановлено інших осіб, у яких були б законні права на це майно,

майно, що знаходиться у відданні та на рахунках цих компаній, одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; були предметом злочину; були підшукані та використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину; у зв'язку з чим з метою правового забезпечення охорони власності держави від злочинних посягань, запобігання злочинам, підлягає спеціальній конфіскації - примусовому вилученні за рішенням суду у власність держави Україна, відповідно до положень ст.ст. 96-1, 96-2 КК України наступне майно:

Залишки на рахунках у цінних паперах (облігації внутрішньої державної позики), грошові кошти у гривні та доларах США, які перебувають на рахунках вищевказаних компаній у ПАТ «Ощадбанк», а саме:

- 99 029 облігацій внутрішньої державної позики України загальною вартістю 99 029 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY26050515 компанії Sabulong Trading LTD у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- грошові кошти в сумі 208 950,65 грн. та 144 439 227,59 доларів США, які знаходяться на рахунках №260003011305, №260003011305 (валютний), 260333011305 (валютний), №261513021305, №261523011305, №261523011305 (валютний) компанії Sabulong Trading LTD у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- 123 500 облігацій внутрішньої державної позики України загальною вартістю 123 500 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY26050518 компанії Quickpace Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- грошові кошти в сумі 218 121,1 грн. та 156 765 797,42 доларів США, які знаходяться на рахунках №265213031264 (валютний), №260063011264, №260063011264 (валютний), №265223021264 (валютний), №265233011264 (валютний) компанії Quickpace Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- 95 085 облігацій внутрішньої державної позики України загальною вартістю 95 085 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY26050523 компанії Wonderbliss LTD у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- грошові кошти в сумі 179 189,39 грн. та 129 476 671,94 доларів США, які знаходяться на рахунках №265083011346, №265083011346 (валютний), №265203011346 (валютний) компанії Wonderbliss LTD у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- 98 694 облігації внутрішньої державної позики України загальною вартістю 98 694 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY26050524 компанії Baleingate Finance Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- грошові кошти в сумі 95 883,01 грн. та 58 264 961,05 доларів США, які знаходяться на рахунках №265013011345, №265013011345 (валютний), №265233011345 (валютний) компанії Baleingate Finance Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- 19 852 облігації внутрішньої державної позики України загальною вартістю 19 852 000 долара США, які знаходяться на рахунку №300616-CY26050525 компанії Kviten Solution Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- грошові кошти в сумі 69 002,17 грн. та 37 935 908,85 доларів США, які знаходяться на рахунках №260013011269, №260013011269 (валютний), №261533011269 компанії Kviten Solution Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- 32 433 облігації внутрішньої державної позики України загальною вартістю 32 433 000 долара США, які знаходяться на рахунку №300616-CY26050526 компанії Akemi Management Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 18 595, 53 грн. та 36 475 048,27 доларів США, які знаходяться на рахунках №265043011373, №265043011373 (валютний) компанії Akemi Management Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- 19 238 облігацій внутрішньої державної позики України загальною вартістю 19 238 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY26050528 компанії Opalcore LTD у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- грошові кошти в сумі 7 487,51 грн. та 20 980 028, 49 доларів США, які знаходяться на рахунку №265083011375, №265083011375 (валютний) компанії Opalcore LTD у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- 190 922 облігації внутрішньої державної позики України загальною вартістю 190 922 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY26050538 компанії Loricom Holding Group Ltd у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- грошові кошти в сумі 338 448,64 грн. та 202 965 595,66 доларів США, які знаходяться на рахунку №265093011417, №265093011417 (валютний) компанії Loricom Holding Group Ltd у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- 220 424 облігації внутрішньої державної позики України загальною вартістю 220 424 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY26050540 компанії Katiema Enterprises Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- грошові кошти в сумі 382 436,6 грн. та 188 315 216,34 доларів США, які знаходяться на рахунку №265033011419, №265033011419 (валютний) компанії Katiema Enterprises Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- 183 741 облігація внутрішньої державної позики України загальною вартістю 183 741 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY26050541 компанії Foxtron Networks Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- грошові кошти в сумі 327 478,22 грн. та 141 655 204,12 доларів США, які знаходяться на рахунку №265063011418, №265063011418 (валютний) компанії Foxtron Networks Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;
- грошові кошти в сумі 19 729,15 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV96PRTT0265017069600 в АТ «PrivatBank» компанії Wonderbliss Ltd. (реєстраційний №HE290170, адреса: 4 Diagora. Kermina Building, flat/office 202, Nicosia 1097, CY) в розмірі 19 729,15 доларів США;
- грошові кошти в сумі 4 471 138,22 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV40PRTT0265017229300 в АТ «PrivatBank» компанії Sabulong Trading Ltd. (реєстраційний №HE 281148, адреса: 82 Marinou Geroulanou, Kato Polemida, Limassol 4153, CY);
- грошові кошти в сумі 61,30 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV32PRTT0265020464200 в АТ «PrivatBank» компанії Opalcore Ltd.

(реєстраційний №HE 319982, адреса: Spyrou Kyprianou 61, SK House Limassol, 4003, CY);

- грошові кошти в сумі 16 077,85 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV37PRTT0265017221400 в АТ «PrivatBank» компанії Baleingate Finance Ltd. (реєстраційний №HE 285076, адреса: 48 Themistokli Dervi, Athienitis Centennial Build, 1st floor, flat/office 104 1066, CY);

- грошові кошти в сумі 538,86 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV17PRTT0265020463500 в АТ «PrivatBank» компанії Akemi Management Ltd. (реєстраційний №HE 319477, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor Nicosia 1087, CY);

- грошові кошти в сумі 9 487,65 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV09PRTT0265017257600 в АТ «PrivatBank» компанії Wellar Investments Inc. (реєстраційний №98453, адреса: 2236 Albert hoyStreet, місто Беліз, Беліз);

- грошові кошти в сумі 48 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV27PRTT0265016529000 в АТ «PrivatBank» компанії Exvale Business AG (реєстраційний №F679144D1668320, адреса: 50th Street, Global Plaza Tower, 19nd Floor. Suite H. місто Панама, Панама);

- грошові кошти в сумі 36,99 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV19PRTT0265017067300 в АТ «PrivatBank» компанії Quickpace Ltd. (реєстраційний №HE 290165, адреса: 4 Diagora, Kermia Building, flat/office 202 Nicosia 1097, CY);

- грошові кошти в сумі 528 773,12 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV12PRTT0265017081200 в АТ «PrivatBank» компанії Loricom Holding Group Ltd. (реєстраційний №HE 288464, CY, адреса: 1-3 Voumpoulinas str., 3rd floor, flat/office 34 Nicosia 1060, CY);

- грошові кошти в сумі 2 832 812,78 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV94PRTT0265017196900 компанії Folkbrook Incorporated в АТ «PrivatBank» (реєстраційний №730099-1941966, адреса: 50th Street, Global Plaza Tower, 19nd Floor. Suite H, місто Панама, Панама);

- грошові кошти в сумі 1 228,61 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV23PRTT0265021342600 в АТ «PrivatBank» компанії Japelion Ltd. (реєстраційний №HE321894, адреса: Spyrou Kyprianou, 61 SK House, Лімасол, 4003, Кіпр);

- грошові кошти в сумі 94,94 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV50PRTT0265015807100 в АТ «PrivatBank» компанії Katiema Enterprises Ltd. (реєстраційний №HE232221, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor, Nicosia 1087 CY);

- грошові кошти в сумі 303 224,64 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV85PRTT0265017066500 в АТ «PrivatBank» компанії Kviten Solution Ltd.

(реєстраційний №HE290146, адреса: 4 Diagora, Kermia Building, flat/office 202 Nicosia 1097, CY);

- грошові кошти в сумі 4 749 188,92 доларів США та 13,28 Євро, які знаходяться на рахунку №LV04PRTT0265017280000 в АТ «PrivatBank» компанії Raytech Commerce Ltd. (реєстраційний №106420, адреса: 35 New Road, місто Беліз, Беліз);

- грошові кошти в сумі 638,61 Євро, які знаходяться на рахунку №LV49PRTT0265020463070 в АТ «PrivatBank» компанії Aldoza Investments Ltd. (реєстраційний №HE319315, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor Nicosia 1087, CY);

- грошові кошти в сумі 309,02 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV07PRTT0265017996000 в АТ «PrivatBank» компанії Canyon Capital Inc. (реєстраційний №156853, адреса: Road Town, Тортола: поштова скринька 3483);

- грошові кошти в сумі 143,39 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV07PRTT0265017431100 в АТ «PrivatBank» компанії Foxtron Networks Ltd. (реєстраційний №HE 272238, адреса: 1 Apriliou, 52 Athienou Larnaca, CY);

- грошові кошти в сумі 1 219,37 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV51PRTT0265021345200 в АТ «PrivatBank» компанії Manningford Trading Ltd. (реєстраційний №HE315432, адреса: Aisopou, 23 Agiamzia, Nicosia, поштова скринька 213, CY);

- грошові кошти в сумі 8 673 703,16 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV75PRTT0265017043400 в АТ «PrivatBank» компанії Yorkfield United LLP (реєстраційний №OC365631, адреса: Suite 1 the Sludia, St. Nicholas Close Elstree. Hertfordshis, WD6 3EW);

- грошові кошти в сумі 638,61 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV92PRTT0265021320600 в АТ «PrivatBank» компанії Erosaria Ltd. (реєстраційний №HE320554, адреса: Spyrou Kyprianou, 61 SK House, Лімасол, 4003, Кіпр);

- грошові кошти в сумі 13 870 371,35 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV07PRTT0265017996000 в АТ «PrivatBank» компанії Fincorp Resources LLP (реєстраційний №OC363406, адреса: Suite 1 the Sludia, St. Nicholas Close Elstree. Hertfordshis, WD6 3EW);

- грошові кошти в сумі 2 098 957,25 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV59PRTT026601799600 в АТ «PrivatBank» компанії Fincorp Resources LLP (реєстраційний №OC363406, адреса: Suite 1 the Sludia, St. Nicholas Close Elstree. Hertfordshis, WD6 3EW);

- грошові кошти в сумі 5 208 225,15 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV45PRTT0265017080800 в АТ «PrivatBank» компанії Pialesko Ltd. (реєстраційний №101.509, адреса: Driftwood Bay, місто Беліз, 1885, Беліз);

- грошові кошти в сумі в сумі 6 723 828,02 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV30PRTT0265017080100 в АТ «PrivatBank» компанії Anrado Group Ltd. (реєстраційний №105.054, адреса: 35, New Road, місто Беліз, 1708, Беліз).

З урахуванням особи підозрюваного та викладених вище обставин сторони погоджуються, виходячи з вимог ст.ст. 4, 5, 69, 70, 75, 76 КК України, пропонувати суду призначити Кашкіну А.П. покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 4 років 11 місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити Кашкіна А.П. від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений Кашкін А.П. в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255 ч.1, 28 ч.4, 209 ч.3, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання.

Захисник Шейко К.В. в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, як таку, що відповідає вимогам закону.

Злочини, у вчиненні яких Кашкін А.П. визнав себе винуватим, згідно зі статтею 12 КК України є особливо тяжкими злочинами, внаслідок яких шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому, судом з'ясовано, що Кашкін А.П. повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені ст.474 ч.4 КПК України, а також наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене та те, що умови угоди про визнання винуватості між Військовим прокурором сил антитерористичної операції Куликом Костянтином Геннадійовичем та підозрюваним Кашкіним Аркадієм Павловичем, відповідають вимогам КПК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження даної угоди.

Крім того, враховуючи приписи статей 96-1 та 96 – 2 Кримінального Кодексу України, згідно з якими спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду у разі вчинення злочинів, , що підпадають під ознаки діянь, передбачених Особливою частиною Кримінального Кодексу України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу та в разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/ або є доходами від такого майна; були предметом злочину, суд вважає можливим застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів, цінностей та майна зазначених в угоді про визнання винуватості.

За таких обставин, суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що Кашкін А.П. вчинив умисну участь в злочинній організації особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто злочин, передбачений ч.1 ст. 255 КК України , а також вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, повторно, у складі злочинної організації, тобто вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України - «вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскуванню незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, вчиненого в особливо великому розмірі, повторно, злочинною організацією», тобто скоїв кримінальні правопорушення, передбачені статтями 255

ч.1, 28 ч.4, 209 ч.3 КК України, за яким належить призначити йому узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Керуючись статтями 96-1 та 96 -2 Кримінального Кодексу України, 373, 374, 469,474-476 Кримінально - Процесуального Кодексу України суд, -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 21 березня 2017 року між Військовим прокурором сил антитерористичної операції Куликом Костянтином Геннадійовичем та підозрюваним Кашкіним Аркадієм Павловичем, у кримінальному провадженні № 42017051110000036 від 15 березня 2017 року за статтями 255 ч.1, 28 ч.4, 209 ч.3 КК України.

Визнати Кашкіна Аркадія Павловича винним у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255 ч. 1, 28 ч.4, 209 ч.3 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 21 березня 2017 року покарання

За статтею 255 ч1 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років

За статтями 28 ч.4, 209 ч.3 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років 11 (одинадцяти) місяців позбавлення волі, із застосуванням статті 69 КК України

Згідно зі статтею 70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Кашкіну Аркадію Павловичу покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі.

В силу статті 75 КК України Кашкіна Аркадія Павловича від відбування покарання звільнити з випробуванням на 3(три) роки, за умови, що він протягом зазначеного строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього в силу статті 76 УК України обов'язки – не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально – виконавчої інспекції.

Застосувати спеціальну конфіскацію до Залишків на рахунках у цінних паперах (облігації внутрішньої державної позики), грошових коштів у гривні та доларах США, які перебувають на рахунках нижчевказаних компаній у ПАТ «Ощадбанк» та АТ «PrivatBank», а саме:

- 99 029 облігацій внутрішньої державної позики України (код №300616-CY26050515) загальною вартістю 99 029 000 доларів США., які знаходяться на рахунку №300616-CY20050515 компанії Sabulong Trading Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 208 950,65 грн. та 144 439 227,59 доларів США, які знаходяться на рахунках №260003011305, №260003011305 (валютний), 260333011305 (валютний), №261513021305, №261523011305, №261523011305 (валютний) компанії Sabulong Trading Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- 123 500 облігацій внутрішньої державної позики України (код №300616-CY26050518) загальною вартістю 123 500 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY20050518 компанії Quickpace Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 218 121,1 грн. та 156 765 797,42 доларів США, які знаходяться на рахунках №265213031264 (валютний), №260063011264, №260063011264 (валютний), №265223021264 (валютний), №265233011264 (валютний) компанії Quickpace Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- 95 085 облігацій внутрішньої державної позики України (код №300616-CY26050523) загальною вартістю 95 085 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY20050523 компанії Wonderbliss Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 179 189,39 грн. та 129 476 671,94 доларів США, які знаходяться на рахунках №265083011346, №265083011346 (валютний), №265203011346 (валютний) компанії Wonderbliss Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- 98 694 облігації внутрішньої державної позики України (код №300616-CY26050524) загальною вартістю 98 694 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY20050524 компанії Baleingate Finance Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 95 883,01 грн. та 58 264 961,05 доларів США, які знаходяться на рахунках №265013011345, №265013011345 (валютний), №265233011345 (валютний) компанії Baleingate Finance Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- 19 852 облігації внутрішньої державної позики України (код №300616-CY26050525) загальною вартістю 19 852 000 долара США, які знаходяться на рахунку №300616-CY20050525 компанії Kviten Solution Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 69 002,17 грн. та 37 935 908,85 доларів США, які знаходяться на рахунках ?№260013011269, №260013011269 (валютний), №261533011269 компанії Kviten Solution Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- 32 433 облігації внутрішньої державної позики України (код №300616-CY26050526) загальною вартістю 32 433 000 долара США, які знаходяться на рахунку №300616-CY20050526 компанії Akemi Management Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 18 595, 53 грн. та 36 475 048,27 доларів США, які знаходяться на рахунках ?№265043011373, №265043011373 (валютний) компанії Akemi Management Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- 19 238 облігацій внутрішньої державної позики України (код №300616-CY26050528) загальною вартістю 19 238 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY20050528 компанії Opalcore Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 7 487,51 грн. та 20 980 028, 49 доларів США, які знаходяться на рахунку №265083011375, №265083011375 (валютний) компанії Opalcore Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- 190 922 облігації внутрішньої державної позики України (код №300616-CY26050538) загальною вартістю 190 922 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY20050538 компанії Loricom Holding Group Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 338 448,64 грн. та 202 965 595,66 доларів США, які знаходяться на рахунку №265093011417, №265093011417 (валютний) компанії Loricom Holding Group Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- 220 424 облігації внутрішньої державної позики України (код №300616-CY26050540) загальною вартістю 220 424 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY20050540 компанії Katiema Enterprises Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 382 436,6 грн. та 188 315 216,34 доларів США, які знаходяться на рахунку №265033011419, №265033011419 (валютний) компанії Katiema Enterprises Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- 183 741 облігація внутрішньої державної позики України (код №300616-CY26050541) загальною вартістю 183 741 000 доларів США, які знаходяться на рахунку №300616-CY20050541 компанії Foxtron Networks Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 327 478,22 грн. та 141 655 204,12 доларів США, які знаходяться на рахунку №265063011418, №265063011418 (валютний) компанії Foxtron Networks Limited у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465;

- грошові кошти в сумі 19 729,15 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV96PRTT0265017069600 в АТ «PrivatBank» компанії Wonderbliss Limited. (реєстраційний №HE290170, адреса: 4 Diagora. Kermina Building, flat/office 202, Nicosia 1097, CY) в розмірі 19 729,15 доларів США;

- грошові кошти в сумі 4 471 138,22 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV40PRTT0265017229300 в АТ «PrivatBank» компанії Sabulong Trading Limited. (реєстраційний №HE 281148, адреса: 82 Marinou Geroulanou, Kato Polemida, Limassol 4153, CY);

- грошові кошти в сумі 61,30 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV32PRTT0265020464200 в АТ «PrivatBank» компанії Opalcore Limited.

(реєстраційний №HE 319982, адреса: Spyrou Kyprianou 61, SK House Limassol, 4003, CY);

- грошові кошти в сумі 16 077,85 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV37PRTT0265017221400 в АТ «PrivatBank» компанії Baleingate Finance Limited. (реєстраційний №HE 285076, адреса: 48 Themistokli Dervi, Athienitis Centennial Build, 1st floor, flat/office 104 1066, CY);

- грошові кошти в сумі 538,86 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV17PRTT0265020463500 в АТ «PrivatBank» компанії Akemi Management Limited. (реєстраційний №HE 319477, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor Nicosia 1087, CY);

- грошові кошти в сумі 9 487,65 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV09PRTT0265017257600 в АТ «PrivatBank» компанії Wellar Investments Inc. (реєстраційний №98453, адреса: 2236 Albert hoyStreet, місто Беліз, Беліз);

- грошові кошти в сумі 48 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV27PRTT0265016529000 в АТ «PrivatBank» компанії Exvale Business AG (реєстраційний №F679144D1668320, адреса: 50th Street, Global Plaza Tower, 19nd Floor. Suite H. місто Панама, Панама);

- грошові кошти в сумі 36,99 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV19PRTT0265017067300 в АТ «PrivatBank» компанії Quickpace Ltd. (реєстраційний №HE 290165, адреса: 4 Diagora, Kermia Building, flat/office 202 Nicosia 1097, CY);

- грошові кошти в сумі 528 773,12 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV12PRTT0265017081200 в АТ «PrivatBank» компанії Loricom Holding Group Limited. (реєстраційний №HE 288464, CY, адреса: 1-3 Boumpoulinas str., 3rd floor, flat/office 34 Nicosia 1060, CY);

- грошові кошти в сумі 2 832 812,78 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV94PRTT0265017196900 компанії Folkbrook Incorporated в АТ «PrivatBank» (реєстраційний №730099-1941966, адреса: 50th Street, Global Plaza Tower, 19nd Floor. Suite H, місто Панама, Панама);

- грошові кошти в сумі 1 228,61 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV23PRTT0265021342600 в АТ «PrivatBank» компанії Japelion Limited. (реєстраційний №HE321894, адреса: Spyrou Kyprianou, 61 SK House, Лімасол, 4003, Кіпр);

- грошові кошти в сумі 94,94 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV50PRTT0265015807100 в АТ «PrivatBank» компанії Katiema Enterprises Limited. (реєстраційний №HE232221, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor, Nicosia 1087 CY);

- грошові кошти в сумі 303 224,64 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV85PRTT0265017066500 в АТ «PrivatBank» компанії Kviten Solution Limited.

(реєстраційний №HE290146, адреса: 4 Diagora, Kermia Building, flat/office 202 Nicosia 1097, CY);

- грошові кошти в сумі 4 749 188,92 доларів США та 13,28 Євро, які знаходяться на рахунку №LV04PRTT0265017280000 в АТ «PrivatBank» компанії Raytech Commerce Limited. (реєстраційний №106420, адреса: 35 New Road, місто Беліз, Беліз);

- грошові кошти в сумі 638,61 Євро, які знаходяться на рахунку №LV49PRTT0265020463070 в АТ «PrivatBank» компанії Aldoza Investments Limited. (реєстраційний №HE319315, адреса: Kennedy, 12 Kennedy Business Centre, 2nd floor Nicosia 1087, CY);

- грошові кошти в сумі 309,02 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV07PRTT0265017996000 в АТ «PrivatBank» компанії Canyon Capital Inc. (реєстраційний №156853, адреса: Road Town, Тортола: поштова скринька 3483);

- грошові кошти в сумі 143,39 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV07PRTT0265017431100 в АТ «PrivatBank» компанії Foxtron Networks Limited. (реєстраційний №HE 272238, адреса: 1 Apriliou, 52 Athienou Larnaca, CY);

- грошові кошти в сумі 1 219,37 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV51PRTT0265021345200 в АТ «PrivatBank» компанії Manningford Trading Ltd. (реєстраційний №HE315432, адреса: Aisopou, 23 Agiamzia, Nicosia, поштова скринька 213, CY);

- грошові кошти в сумі 8 673 703,16 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV75PRTT0265017043400 в АТ «PrivatBank» компанії Yorkfield United LLP (реєстраційний №OC365631, адреса: Suite 1 the Sludia, St. Nicholas Close Elstree. Hertfordshis, WD6 3EW);

- грошові кошти в сумі 638,61 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV92PRTT0265021320600 в АТ «PrivatBank» компанії Erosaria Limited. (реєстраційний №HE320554, адреса: Spyrou Kyprianou, 61 SK House, Лімасол, 4003, Кіпр);

- грошові кошти в сумі 13 870 371,35 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV07PRTT0265017996000 в АТ «PrivatBank» компанії Fincorp Resources LLP (реєстраційний №OC363406, адреса: Suite 1 the Sludia, St. Nicholas Close Elstree. Hertfordshis, WD6 3EW);

- грошові кошти в сумі 2 098 957,25 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV59PRTT026601799600 в АТ «PrivatBank» компанії Fincorp Resources LLP (реєстраційний №OC363406, адреса: Suite 1 the Sludia, St. Nicholas Close Elstree. Hertfordshis, WD6 3EW);

- грошові кошти в сумі 5 208 225,15 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV45PRTT0265017080800 в АТ «PrivatBank» компанії Pialesko Limited. (реєстраційний №101.509, адреса: Driftwood Bay, місто Беліз, 1885, Беліз);

- грошові кошти в сумі в сумі 6 723 828,02 доларів США, які знаходяться на рахунку №LV30PRTT0265017080100 в АТ «PrivatBank» компанії Anrado Group Limited. (реєстраційний №105.054, адреса: 35, New Road, місто Беліз, 1708, Беліз),

конфіскававши їх в дохід держави шляхом:

- зарахування до Державного бюджету України залишків грошових коштів у національній валюті на вищевказаних рахунках на рахунок №31210211700007 УК у Печерському районі, код 38004897, ГУ ДКСУ у м.Києві, МФО 820019, код класифікації доходів бюджету 50080100, зобов'язавши ПАТ «Державний ощадний банк України» здійснити відповідні перерахування грошових коштів;

- зарахування до Державного бюджету України залишків іноземної валюти на вищевказаних рахунках на валютний рахунок №251343011595 Державної казначейської служби України, Україна, 01601, м.Київ, вул.Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6), код 37567646, у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», Київ, Україна, (Public Joint Stock Company «STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE», (JSC Oschadbank), MFO 300465, SWIFT: COSBUAUK, код класифікації доходів бюджету 50080100, зобов'язавши ПАТ «Державний ощадний банк України» здійснити відповідні перерахування грошових коштів;

- зарахування до Державного бюджету України облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов'язань за цими облігаціями відповідно до вимог п.10 ч.1 ст.11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801-VIII.

Наявність публічних обтяжень майна (грошових коштів, цінних паперів), не є перешкодою для виконання вироку в частині застосування спеціальної конфіскації.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Донецької області через Краматорський міський суд Донецької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору.

Головуючий суддя Л.І.Переверзева

Судді: Н.М. Пікалова

Ю.В. Фоміна