

**Протокол  
про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій**

місто Київ

10 червня 2016 року

Мною, детективом Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, складено протокол про те, що на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 26.04.2016 № 01-6622т/НСД Оперативно-технічним управлінням Національного антикорупційного бюро України щодо Гречанюк Мар'яни Петрівни, 06.09.1985 р.н., зареєстрованої за адресою: м. Івано-Франківськ, гуд. Студентський, 1, що фактично проживає за адресою: м. Київ, вул. Часів'я, 1, буд. 15, проведено негласні слідчі (розшукові) дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» +380680002222 за період з 26.04.2016 по 09.06.2016.

Внаслідок проведених дій отримано інформацію, яка має значення у кримінальному провадженні:

**07.05.2016, 14:25:35;**

**тривалість сеансу зв'язку: 00:00:30;**

**учасники: абонент +380680002222 – Гречанюк Мар'яна Петрівна (Г),  
абонент +380688340621 – невстановлена особа жіночої статі (Ж);  
вихідне з'єднання.**

Ж: Добрый день. Я вас слушаю.

Г: Добрый день. Пожалуйста, шлагбаум открыть можно?

Ж: А кто это? Где Вы? Вы на грузовой машине?

Г: Нет, я на черной БМВ, за грузовой машиной. Хочу заехать 360.

Ж: Да, да, я поняла.

Г: Спасибо большое.

**10.05.2016, 14:43:15;**

**тривалість сеансу зв'язку: 00:02:28;**

**учасники: абонент +380680002222 – Гречанюк Мар'яна Петрівна (Г),  
абонент +380445070051 – невстановлена особа жіночої статі (Ж);  
вихідне з'єднання.**

Г: Виктория, наш чемпионат начинается завтра, но мы еще так и не получили вашу оплату. У вас там были какие-то сложности с решением оплаты, да?

Г: Я отправила, просто там имя Марьяна.  
*Далі обговорюють питання оплати.*

**13.05.2016, 12:55:40;**

тривалість сеансу зв'язку: 00:00:04;

учасники: абонент +380680002222 – Гречанюк Мар'яна Петрівна (Г),  
абонент +380678440000 – невстановлена особа чоловічої статі на ім'я  
Олександр (О);

вихідне з'єднання.

Г: Алло.

О: Добрый день, Виктория, это Александр.

Г: Добрый день.

О: А скажите, пожалуйста, мы вот договор подpisали, куда его? Ну,  
подпишем договор.

Г: Ну скан-копию хотя бы нам пришлите.

О: А, скан-копию, на ваш электронный адрес этот?

Г: Да.

О: А вообще куда его доставить?

Г: А вообще Хрещатик, 27б. (офіс т.з.в. працівника Оничченка)

О: А, да вы тут недалеко. Да.

Г: Да, близко.

О: А, хорошо, тогда я в понедельник наберу и подойду.

Г: Хорошо, спасибо.

О: Хорошо, спасибо.

Г: Хорошо.

**17.05.2016, 13:53:11;**

тривалість сеансу зв'язку: 00:02:43;

учасники: абонент +380680002222 – Гречанюк Мар'яна Петрівна (Г),  
абонент +380985666666 – невстановлена особа чоловічої статі на ім'я  
Дмитро (Д);

вихідне з'єднання.

Д: Алло.

Г: Добрый день.

Д: Добрый день.

Г: Дмитрий, я вам звоню от Александра Романовича.

Д: Так, слушаю внимательно.

Г: Там был с ним разговор. Он сказал, что работать готовы.

Д: Ну да.

Г: Значит, вы можете подъехать где-то прямо сейчас в ближайшее время  
и проговорить устно?

*Далі обговорюють час зустрічі.*

**18.05.2016, 22:57:04;**

**входящее сообщение:** «Виктория, добрый вечер. Я завтра не смогу появиться в офисе Алекса»

**18.05.2016, 22:57:04;**

**входящее сообщение:** «Индр Романович сказал, чтобы я срочно вылетел в Канны»

**18.05.2016, 22:57:04;**

**исходящее сообщение:** «Канны – это хорошо, но были планы. Завтра будем решать. Хорошего полета и отдыха»

**19.05.2016, 19:13:10;**

**тривалість сеансу зв'язку: 00:17:41;**

**учасники:** абонент +380680002222 – Гречанюк Мар'яна Петрівна (Г),  
абонент +380977734546 – Мати (М);

**виходідне з'єднання.**

*Розмова на побутові теми.*

Г: Я тобі тільки так, пару минут. Останніх новин. Ну знаєш, таке не знаю. По роботі, нас щось всіх дьоргають, уже 32 людей визивають туда – Антикорупційне, короче, на допити, я не знаю. Той львівський злив, опис мій дав, був там, такої наговорив, потім пішов з нашими адвокатами опротестувати свої слова, але я не знаю, чи щось з того получилось. Розказав все: від першої зустрічі в ресторані, хто з ким, як. Короче, все, що міг – розказав.

М: Це той, що сам сидів в кабінеті в тебе, так?

Г: Та ні, львівський директор біржі, не директор, а брокер біржі, він тіпа такий сільський. Такий, глупенький трохи, його визвали, я не знаю, якого фіга він поперся, нікому нічого не сказав, поїхав туда, а коли вони його начали пресувати, а він просто не знає, ну, то єсть він щось зізнав, все, що зізнав – все розказав, але їм того не достатньо. Вони кажуть: скажіть фамілію, скажіть, звідки вона родом, скажіть то, скажіть сто. А він каже: та я не знаю, а вони кажуть: ми думали, ви будете нам свідком, а ви ето, ми посадимо вас і всіх, ну, там же ж начали його пугати, ну він, просто думали, що він не хоче казати, а він реально не знає.

М: А він не зізнав звідки?

Г: Ну, він не зізнав ні фамілію мою, нічого. Він просто дав опис. Ну, це теж, знаєш, ну не важко. А наших 32-х визвали, мене поки ніхто не знайшов, не встановили особистість. Їм складно зі мною розібратися, тому що мене всі зовуть Вікторія, а який на мене... Вони не можуть розібратися, ну, то єсть, куди знати кого, ну то єсть де мене шукати, де слати повістку, мене всі дають свідчення, тіпа Вікторія, а вони не розуміють, за цепку де взяти.

М: То може з одного боку і добре, що так.

Г: То я так і знала, так буде. Я ж ніколи нікому не казала ні прізвища, ні по-батькові, мене ніхто не знає. Інакше ніхто не знає, навіть самі високі чини

Г: Угу, ясно, хорошо. Тогда я приеду к вам в офис. Тогда поговорим детально.

А: Хорошо, Виктория. Подъезжайте, будем рады вам помочь.

Г: Спасибо.

А: Всего доброго.

Додатки: МНІ № 1535т від 18.05.2016 – таємно, № 1536 від 18.05.2016 – таємно, № 1878 від 07.06.2016 – таємно.

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів  
Першого підрозділу детективів Головного підрозділу  
Національного антикорупційного бюро України

19/3589-  
12.07.11

РОЗСЕКРЕЧЕНО

Таємно  
Прим. ед.

Протокол  
про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій /  
*дані*

Мною, детективом Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, складено протокол про те, що на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 11.05.2016 № С1-711 та доручення начальника відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Оперативно-технічним управлінням Національного антикорупційного бюро України щодо Сергієнка Олександра Петровича, 11.03.1982 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 11, проведено негласні слідчі (розшукові) дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» +380978973355 за період з 11.05.2016 по 09.06.2016.

Внаслідок проведених дій отримано інформацію, яка має значення у кримінальному провадженні:

17.05.2016, 16:08:54;

тривалість сеансу зв'язку: 00:01:19;

учасники: абонент +380978973355 – Сергієнко Олександр Петрович (С), абонент +380442193267 – Майстер (М);

вхідне з'єднання.

Стенограма розмови:

С: Алло!.

М: Це вас турбує старший майстер. ВИ давали заявочку – Дніпровська набережная, 19В, 310. По поводу течі. А що у вас?

С: Просто ми договаривались, что нам перезвонят в первой половине дня. Скажите, вы вообще нормальные люди? Мы что целый день должны ждать вашего звонка?! Или как?

М. вибачається, оскільки в них була аварійна ситуація, а на 22 будинка всього 2 слюсаря.

С: Ну не знаю. Мы решили эту проблему. Скорее всего без вас это сделаем и все.

М жаліється, що дуже погано чує С. Уточнює, чи вирішив С. дане питання.

(розмова закінчена)

20.05.2016, 16:01:00;  
тривалість сеансу зв'язку: 00:00:41;  
учасники: абонент +380978973355 – Сергієнко Олександр Петрович  
(C), абонент +380961815893 – невстановлена жінка (Ж);  
вхідне з'єднання.

Стенограма розмови:

С: Ну, что там? Алло.

Ж: Алло.

С: Алло.

Ж: Александр?

С: Да.

Ж: Я тут узнала, что тебя не будет уже.

С: Да.

Ж: У нас срочный вопрос. На всех трейдеров разослали с НАБУ запросы с повестками с вызовом всех директоров. Даты чуть-чуть разнятся приблизительно с 19, 17, 21, 24 мая.

С: Слушай, у меня просто этот (не договорю). Ты можешь на WhatsApp или куда-то меня набрать?

Ж: Сейчас Олег наберет куда-то.

(розмова закінчена)

21.05.2016, 11:29:30;

тривалість сеансу зв'язку: 00:01:54;

учасники: абонент +380978973355 – Сергієнко Олександр Петрович  
(C), абонент +380682826806 – Віка (В); (Гре чанюк)  
вхідне з'єднання.

Стенограма розмови:

С: Алло.

В: Алло, привет, Саша.

С: Привет.

В: Это Вика, ты узнал?

С: Да.

В: Мне Романович утром написал. Оказывается, сегодня рабочий день. Кто-то его накрутил, и он сказал сделать документы, некие. Но Дима дир. Говорит, что печать его у вас в сейфе

С: Да.

В: Как мы можем это сделать? Ты сможешь подъехать, открыть ему печать?

С: Хорошо, сейчас все организую. Подожди, я просто первый раз слышу, что сегодня какой-то рабочий день.

В: Сегодня рабочий день за майские, какие-то там дни.

С: Хорошо, сейчас организуем. Кто там есть, Дима и еще кто?  
В: Дима приедет, дир. Мне надо печать газовая и надо «Надра Геоцентр». Можешь, или я наберу сейчас Диму «Надра Геоцентр»?  
С: Нет.  
В: Что?  
С: Диму, Диму отдельно набирай.  
В: Ну, у него же отдельно, да?  
С: Давай, не по телефону, как-то по-другому. То есть в режиме, watsUp, что-то такое?  
В: Та, у меня ничего нету. У меня просто телефон древний. Я поняла. Как мне с тобой? Ну, то есть, давай, на мигах мне скажи. У тебя Диминой нету?  
С: Нет, нету.  
В: То есть, его отдельно?  
С: Да.  
В: Я сейчас его наберу, хорошо.  
С: Да, хорошо.  
В: Спасибо.  
(розмова закінчена)

**21.05.2016, 11:56:25;**  
**тривалість сеансу зв'язку: 00:01:12;**  
**учасники: абонент +380978973355 – Сергієнко Олександр Петрович**  
**(С), абонент +380682826806 – Віка (В);**  
**вхідне з'єднання**  
**Стенограма розмови:**

В: Алло.  
С: Вика, ну, я через полчаса буду, но сегодня выходной день. Я посмотрел.  
В: Как выходной, если Укртрансгаз и НАК работают. Ему же, кто-то из этих сказал.  
С: Да?  
В: Да. Он мне написал.  
С: НАБУ, допустим, сегодня не работает. Меня вызывали, и мы договорились на понедельник. Вот тебе и простые вещи. И я смотрю, что нигде не написано, что это рабочий день.  
В: Я же себе тоже не это, даже мысли у меня такой не было, что что-то будет. А сегодня утром Романович, типа, пишет издалека. Типа, говорит: «Сегодня рабочий день. Трансгаз, НАК – работают и давай, типа делать то-то и то-то.» Я в недоумении.  
С: Хорошо, Вика, давай не по телефону, я через полчаса буду.  
В: Саша?  
С: Да.  
В: Там, ты тогда, просто, ну хорошо, ок.  
(розмова завершена)

**26.05.2016, 12:27:53;**

тривалість сеансу зв'язку: 0:00:25;

учасники: абонент +380978973355 – Сергієнко Олександр Петрович (С),  
абонент +380504659054 – невстановлена жінка (Ж);

вхідне з'єднання

*Стенограма розмови:*

С. – Алло! У нас все готово. Ви мне скажите, вам передавать или Александру Романовичу оставить?

Ж. – Нет, Александру Романовичу не надо, сейчас я узнаю, куда передать, сейчас, секундочку. Сейчас, подождите секундочку.

С. – Угу.

*(Розмова завершена)*

**26.05.2016, 12:36:23;**

тривалість сеансу зв'язку: 0:02:18;

учасники: абонент +380978973355 – Сергієнко Олександр Петрович (С),  
абонент +380672677781 – Павло (П);

вихідне з'єднання

*Стенограма розмови:*

П. – Алло!

С. – Павел, добрый день! Это Александр.

П. – Здравствуйте.

С. – Я звоню от Александра Романовича по поводу передачи документов.

Скажите, как мы можем с вами пересечься, чтобы передать их?

П. – Ещё раз, какие?

С. – По Кардегану.

П. – Это на эту, доверенность?

С. – Да, да.

П. – У Кати её оставьте. У Катерины Целун(?), там же, Лесники.

С. – Так меня, ну, просто, ближе в Киеве мы можем передать? Никто в Лесники везти его не будет. Если есть кто-то в Киеве? Вам же нужна она, давайте (н/д)

П. – Так, (помеха), Лесники – это в Киеве.

С. – Ну, это не Киев. Лесники – это Лесники. Ну, ближе.

П. – Я в Борисполе. Когда вам удобно ехать в Борисполь, едьте в Борисполь.

С. – Ну, вы в Киеве не будете сегодня?

П. – Нет. Нет, я буду только в Лесниках. В Киеве я не буду. Я тут под аэропортом, где вчера прилетели эти лошади. Если вам удобно в аэропорт, едьте в аэропорт. Перед аэропортом как раз я. Или же оставьте в Лесники. Как вам удобно? Алло!

С. – Вы мне скажите, вы Александра Романовича будете видеть?

П. – Не буду.

С. – Не будете. Просто я мог ему передать, он бы вам передал. Ну, то есть.

П. – Я Александра Романовича видеть вообще не буду. Я буду видеть Катерину Целун, и мы с ней ведём все, все работы по отправке.

С. – Ладно, хорошо. Всё, просто. Вы в Киеве не будете, да?

•Таємно—  
Прим. єд.

## Протокол про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій

місто Київ

10 червня 2016 року

Мною, детективом Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 5201500000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, складено протокол про те, що на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 29.03.2016 Оперативно-технічним управлінням Національного антикорупційного бюро України щодо Кабаєва Сергія Івановича, 19.04.1959 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Київ, проведено негласні слідчі (розшукові) дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером оператора мобільного зв’язку ПрАТ «МТС» +380503535290 за період з 29.03.2016 по 29.05.2016.

Внаслідок проведених дій отримано інформацію, яка має значення у кримінальному провадженні:

23.04.2016, 12:23:05;

тривалість сеансу зв'язку: 00:33:09;

учасники: абонент +380503535290 – Кабаєв Сергій Іванович (К),  
абонент +380503589966 – Юрій (Ю);

**вихідне з'єднання.**

## *Стенограма розмови:*

К: Привет, Юра.

Ю: Привет, Серега.

## *Розмова на побутові теми.*

К: Нет. Понятно. А у меня же тоже, на биржу-то стал уже с горем пополам, вот только вчера съездил. Уже хоть смог карточку отвезти. Да, интересного много было. Попробовал на своей шкуре, что такое «мачки-шоу».

Ю: В старом месте?

К: Я же как, я-то там уволен уже. А в принципе хвосты-то тянутся. У них же данные все есть. Они же за Онищенко взялись. Видимо, команда «фас» была, пока вот этот «крысеныш» был у власти. Сейчас я не знаю, как. Сейчас я думаю все порешают. Мы там на многие телефоны, в смысле, вообще на чужие телефоны не отвечали, ничего. Хотя мне уже, Сереже звонил один этот, как они сейчас называются, детектив. Он там представлялся, все. Один раз позвонил, ну

а мы потом уже трубки не брали. Ну, и вроде все спокойно, так, уже успокаивается. И говорилось так, если, они же там крутые у нас ребята, если что, мы тут ту вас сразу в Крым отправим, никто вас ничего не достанет. Получается интересна такая ситуация, я уже, более-менее время прошло, спокойно живу, утром будильник, поднимаюсь, иду в ванную, света нет.

*Далі розповідає про початок у нього обшуку. Продовжує:*

А я думаю: «Куда чего спрятать?» Куда там спрячешь! Ничего уже не спрячешь. А он так все равно, слушает. Ребята опытные, ушлые. Я говорю: «Ладно, Света, одевайся». Единственное успел, но уже когда потом уже сообразил, когда они начали заходить, я успел фляжку спрятать. Вернее, Свете говорю: «На тебе поромоне, чтобы оно не маячило». Тут же и с фляжкой ей сунул. А во фляжке как раз вся, вся, вся документация по этому «Хасу», в котором я директором. Нормально, блин. Ну и все, потихоньку зашли и давай: «Выкладывайте все, что у вас есть, какая документация ну или носители электронные. А потом будем уже дальше смотреть». Ну, я думаю, но вывел же я, оно все равно все у меня лежит на виду. Где ты у меня там попряталася, тем более пришли с обыском. Бумаги, правда, у меня там ничего такого особо ничего серьезного не было, хотя иногда там прятали, там на отдельные квартиры вывозили, часть документов, а иногда не получалось, так я домой заносил. Ну, это так дома оно и было. Все выложил, подписали, записали, обыск полностью опять провели, то есть независимо от того, что я выложил.

*Далі розповідає про процес обшуку. Продовження розмови:*

Ю: Серега, ты знаешь, что было? Ты-то не при делах там, да? Они прекрасно знают, кто там чего и как. Это был один из способов давления на твоих работодателей. Да и все.

К: Нет, так ясно. Естественно. Они просто ковыряются. У Онищенко же фирмы на другие центры. И у Сергея, кстати, точно такое. Они сделали наезд в одно и то же время. То есть ко мне в восемь часов пришли, тоже самое к Свиченко пришли, но его на даче взяли, брали, ну в смысле вот это. И в это же время центральный офис накрыли. В офис тоже там ребятишки вломились, там охранник, ну, такой, пацан сидит на проходной. Попытался дергать, ему там пальцы переломали. У них такие полномочия, что с ними там дергаться даже не стоит. Да, я приехал переобуться, резину. Хожу, в очереди стою.

*Далі розповідає про повернення вилучених у нього пристроїв. Продовжує:*

У меня в компьютере они вообще ничего не нашли. Потому что в ноутбуке у меня работы, то, что я до директорства. Когда мотался по командировкам. А Хас у меня весь на фляжке был. Поэтому они там ничего не нашли, и ковыряться им, раз нет. Плюс, раз крысеныш ушел, а самый враг был – этот крысеныш. А с Парашей они, наш в хороших. Так, что там ... Я думаю, что они уже все это дело прекратят.

*Далі обговорюють політичну та економічну ситуацію в країні. Продовження розмови:*

К: Почему я так особо-то не переживаю, что у меня что-то они там вставили, оставили. У меня там ничего нет. Во-первых, они у меня ничего по

работе не взяли, но у меня там в принципе... Даже если бы они нашли по работе все, у меня же там все чистые. Там если кто-то что-то делал, то это там может быть выше. А у меня-то все чисто производственные такие. Ну, даже если и бухгалтерия, то она у меня вся нормальная. Там не за что уцепиться. Поэтому я не думаю, что там у меня что-то будет. Единственное, что...

Ю: Был наезд просто. Осуществлялось давление на твоего шефа. Да и все. Чтобы ты звонил ему, чтобы ты его беспокоил, что – решай, у меня все забрали. Вот для чего все это.

К: Нет, ну они наивные. Там же все равно так не делается. Там они сразу наняли адвокатов, и все. Там его фамилия вообще нигде не участвовала. И я даже на допросе эту фамилию нигде никак не озвучивал. Все там оговорено, адвокат, все как положено.

Ю: Все все прекрасно знают, Серега. Но вот иногда пытаются что-то делать, какие-то действия... А вдруг поведется. Вот на что рассчитано.

К: Ну да.

Ю: Поведешься, дал слабину, задавили и все.

К: Да, сейчас, ну да, в принципе, мало ли на кого как попал. А тут же сейчас видишь, такие люди. Деньги есть, берут хороших адвокатов, и что. Я туда не ходил, никто туда не ходил на допрос без адвоката. Все, сели рядом, все, как положено. Но я думаю, что еще там может быть для профилактики проведут что-то, а может не проведут. Фиг его знает. Сейчас пока спокойно. Вот так вот. Вот такие дела.

*Далі слідує розмова на побутові теми.*

26.04.2016, 09:40:53;

тривалість сеансу зв'язку: 00:22:06;

учасники: абонент +380503535290 – Кабаєв Сергій Іванович (К), абонент +380993285006 – невстановлена особа чоловічої статі (Ч);  
вхідне з'єднання.

*Розмова на побутові теми. Уході розмови:*

К: Да, там рассчитались, слава Богу, деньги отдали, с горем пополам, трудовую тоже забрал. Так я встал на биржу. Единственное, тут у нас устраивали «маски-шоу», в том числе и я попал, потому что у меня на квартире устраивали, и Сергей попал. У нас тут аппаратуру позабирали, телефоны позабирали, то есть месяц без связи, без ничего были.

*Далі слідує обговорення того, що К. протягом місяця не мав засобів зв'язку, після чого:*

К: Нет, оно получилось, понимаешь, они же нас долго вылавливали, выискивали, там, на звонки мы не отвечали, на вызовы не ходили. Ну, команда поступила, мы так и делали. Ну, а потом они уже лихо подгадали все это дело. В принципе, я уже не работал там, но им какая разница.

*Далі слідує розмова на побутові теми.*

Додатки: МНІ № 1128т від 18.04.2016 – таємно, № 1364т від 06.05.2016 – таємно, № 1532т від 18.05.2016 – таємно, № 1537т від 18.05.2016 – таємно.

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів  
Першого підрозділу детективів Головного підрозділу лінгвістики  
Національного антикорупційного бюро України

19/35847  
13.06.16

РОЗСЕКРЕЧЕНО

—Таємно—

Прим. єд.

**Протокол  
про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій**

Мною, детективом Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 5201500000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, складено протокол про те, що на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 11.05.2016 № 01-1721/16 Оперативно-технічним управлінням Національного антикорупційного бюро України щодо Постного Валерія Миколайовича, 22.03.1965 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. проведено негласні слідчі (розшукові) дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС» +380504621050 за період з 11.05.2016 по 11.07.2016.

Внаслідок проведених дій отримано інформацію, яка має значення у кримінальному провадженні:

**30.05.2016, 18:56:49;**

**тривалість сеансу зв'язку: 00:01:29;**

**учасники: абонент +380504621050 – Постний Валерій Миколайович (П), абонент +380950102102 – Гена (Г);**

**вихідне з'єднання.**

*Стенограма размови:*

Г. – Алло.

П. – Да, Гена.

Г. – Ну, что ты, как дела?

П. – Еду в офис по дороге.

Г. – Ну, когда будешь? К 8 где-то будешь?

П. – Да какой к 8, через 15 мин. Буду.

Г. – А. Ну, я уже просто отъехал. Сейчас я подумаю как, смогу (1 сл.).

П. – А чего ты отъехал? Мы же договорились на 7.

Г. – Та не, ну, дождяра был, честно говоря, я думал, что ты опаздаешь.

П. – А что в офисе никого нет?

Г. – А я приехал (не дог.). Да, какой, ты, что не видел какая погода? Я приехал в 6 часов или в 5:30.

П. – Никого нет?

Г. – Где, в офисе?

П. – Да. Саня был в 6 часов?

Г. – Не, никого не было. Я посидел, с Андреем поговорил там, но (не дог.).

П. – (переб.) А ты не знаешь, он не улетел?

Г. – Не знаю. Я сегодня ездил с Петелькой открывать там кое-что. И завтра он говорит еще надо.

П. – Ну, я понял.

Г. – Она говорит, что он должен там завтра, но она точно не знает. Я говорю: «Был?» Он говорит: «С утра был». А вот вечером, я сейчас был 10 мин. назад еще в офисе, как-бы, не было никого.

П. – Ну, так да. Ты приедешь или нет? Мне ехать в офис или нет?

Г. – Ну, не знаю. Давай минут 10 – я тебе скажу.

П. – Ну, хорошо, набирай.

М. – Да, давай.

(розмова завершена)

**31.05.2016, 11:08:49;**

**тривалість сеансу зв'язку: 00:00:42;**

**учасники: абонент +380504621050 – Постний Валерій Миколайович (П), абонент +380985372107 – Юрій (Ю);**

**вхідне з'єднання.**

*Стенограма розмови:*

П. – Алло.

Ю. – Валерий Николаевич, день добрый.

П. – Здравствуйте.

Ю. – Юрий.

П. – Да, Юрий.

Ю. – Что-нибудь расскажите. Под офисом у вас?

П. – Сейчас.

ко

П. уточняє у Діми – «Мы начали там торговаться? Ну, зайдите  
мне, Дима».

П. – Перезвоните через 20мин.

Ю. – Я понял. Через 20 мин. Понял.

(розмова завершена)

**31.05.2016, 12:30:18;**

**тривалість сеансу зв'язку: 00:01:35;**

**учасники: абонент +380504621050 – Постний Валерій Миколайович (П), абонент +380503107060 – Сергій (С);**

**вхідне з'єднання.**

*Стенограма розмови:*

П. – Сергей?

С. – Да, да, да. Еду по дороге, оно выбивается.

П. – Ну, мы как сделаем, каким вот образом? Я пытаюсь, чтобы, допустим, сегодняшний день не терять. Потому что наши специалисты завтра там будут немножко – я более свободный – они наоборот будут заняты.

С. – А если часиков в 4 бы мы встретились?

П. – Сегодня?

С. – Да.

П. – Да, не проблема. Я сейчас дам телефон – это главный геолог. Его тоже зовут Сергей. Он перезвонит сейчас и договоритесь на встречу. Он подъедет, как специалист, на первый диагноз поставит (1 сл.), послушает. Я думаю, что они

знакомы, вообще. Послушают, поговорят и потом, если это действительно заслуживает внимания, он маякнет мне, и я подтянусь. Он меня пригласит и там послушают уже частично, и потом сами обсудим. Подойдет?

С. – Это сегодня?

П. – Сегодня. Он сейчас перезвонит. Вот он у меня на втором телефоне. Я ему даю сейчас телефон.

С. – Валера, а ты не хочешь подскочить тоже?

П. – Я хочу, просто у меня очень плотно. Я сейчас занимаюсь важным вопросом.

С. – Я понял.

П. – Я подъеду. Вопрос (*1 сл.*). Просто, если он поговорит, и сразу наберет, скажет: «Это мы знаем, это то, это то». На своем языке определит, скажет это, отведет в сторону и скажет, и наберет мне. Т.е. мы сократим время.

С. – Хорошо.

П. – Если он действительно скажет, что это заслуживает внимания, да это есть, это вот такая. Они ж покажут какая у них практика? Где у них положительные результаты? Где отрицательные?

С. – Да, конечно. Я думаю, что там (*не дог.*).

П. – Все поговорят, взвесят и он скажет. А дальше мы уже будем принимать решения.

С. – Хорошо, я тогда жду от него звонка.

П. – Да. Я даю ему телефон.

С. – Да. Спасибо, спасибо. Да.

(розмова завершена)

**31.05.2016, 18:00:58;**

**тривалість сеансу зв'язку: 00:00:20;**

**учасники: абонент +380504621050 – Постний Валерій Миколайович (П), абонент +380987878888 – невстановлений чоловік (Ч);**

**вхідне з'єднання.**

*Стенограма розмови:*

П. – Да!

Ч. – А, я здесь припарковался вот, возле этого дома.

П. – Да, Крещатик 27б, средний подъезд.

Ч. – Средний подъезд.

П. – Да, да. На второй этаж в офис. Скажите, что ко мне, к Валерию Николаевичу и вас проведут.

Ч. – Понял.

П. – Да.

Ч. – Угу.

(розмова завершена)

**02.06.2016, 16:56:20;**

**тривалість сеансу зв'язку: 00:02:20;**

**учасники: абонент +380504621050 – Постний Валерій Миколайович (П), абонент +380674441909 – Ігор (І);**

**вхідне з'єднання.**

*Стенограма розмови:*

П. – Да.

І. – Валерий Николаевич, добрый день вам.

П. – Добрый.  
I. – Игорь Мельник, «Мельник и партнер» адвокатская (1 сл.)  
П. – Да, слушаю вас.  
I. – Вы наверно меня не помните, там я к вам приходил.  
П. – Вы у меня записаны. Напомните мне, что с вами случилось?  
I. – Военный проект у нас был, когда-то я к Александру Романовичу(?) приходил, я и помощник Гнатюка(?) Сергея Петровича.  
П. – А (1 сл.)! По этим самым, джипам, в Венгрии производство?  
I. – Да.  
П. – Вспомнил.  
I. – Нет, не в том ситуация. Я просто не хочу уже идти к Александру Ивановичу.  
П. – Так.  
I. – Смотрите, какая ситуация. Мои товарищи, с Канады, с Торонто. Задали мне конкретный вопрос.  
П. – Да.  
I. – говорит, Игорь, вот у нас в собственности, в полтавской и Харьковской области, где-то больше 10 скважин.  
П. – Так.  
I. – спроси Александра Романовича, не хочет ли он поэксплуатировать их? Ну, вместе с нами конечно.  
П. – Хотим. Только нам надо информацию по них.  
I. – Все. Вам надо понимать, о чем мы говорим. Это первый вопрос.  
П. – Это наш профиль, если тема реальная, если есть экономика, это нам интересно.  
I. – Да, есть там и (1 сл.) И это не в аренде, как сказал вот этот Адек(?) который в самом Торонто.  
П. – Ну, а лицензия есть на эту территорию?  
I. – У них нет просто средств на то, чтобы начать качать, честно говоря.  
П. – Нет, смотри, а лицензия есть? Скважина может находиться, но не быть лицензии. Т. е., мне надо больше информации.  
I. – Смотрите, Валерий Николаевич, я вам задам один вопрос. А вы (1 сл.) сказали интересно. А сейчас мы начнем работать. Я соберу все документы, все как положено.  
П. – Интересно, это наш профиль, мы в этом понимаем, нам это интересно.  
I. – Я знаю, что это ваш профиль.  
П. – Давайте информацию, будем изучать.  
I. – И тогда уже не по телефону.  
П. – Да, да.  
I. – Все нема питань, спасибо.  
П. – До свидания.  
I. – Мы кстати решили этот вопрос (1-2 сл.) профинансировали.  
П. – Ну, дай Бог, чтобы у вас все получилось, там.  
I. – Да.  
П. – Да, спасибо, до свидания.  
(размова завершена)

03.06.2016, 12:39:23;

тривалість сеансу зв'язку: 00:00:27;

учасники: абонент +380504621050 – Постний Валерій Миколайович (П), абонент +380443777157 – Інна Петрівна (І.П.);



## НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

вул. Василя Сурікова, 3, м. Київ, 03035, тел./факс.: (044) 246-31-84,  
<http://www.nabu.gov.ua>; e-mail: info@nabu.gov.ua

### ДОВІДКА

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 5201500000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України встановлено наступне:

- 1) абонентом номеру мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» +380675036759, з яким відбувалося спілкування Железняк Лесі Василівні відповідно до Протоколу про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 14.04.2016 № 01-5846т/НСД є гр. Рябошапка Олег Мстиславович, 15.12.1963 року народження
- 2) абонентом номерів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» +380961815893, з яким відбувалося спілкування Сергієнка Олександра Петровича 20.05.2016 о 16:01:00; +380682826806, з яким відбувалося спілкування Сергієнка Олександра Петровича 21.05.2016 о 11:29:30, 11:56:25 відповідно до Протоколу про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 11.05.2016 № 01-7174т/НСД є гр. Гречанюк Мар'яна Петрівна, 06.09.1985 року народження;
- 3) абонентом номеру мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» +380674020647, з яким відбувалося спілкування Сергієнка Олександра Петровича відповідно до Протоколу про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 11.05.2016 № 01-7174т/НСД є гр. Свіченко Сергій Олексійович, 21.05.1960 року народження;
- 4) абонентом номеру мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» +380972743326, з яким відбувалося спілкування Сергієнка Олександра Петровича відповідно до Протоколу про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 11.05.2016 № 01-7174т/НСД є гр. Кадирова Інна Петрівна.

Детектив Першого відділу детективів  
Першого підрозділу детективів  
Головного підрозділу детективів  
Національного антикорупційного бюро України