



# СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

01034, м. Київ, вул. Володимирська, 33, тел. (044) 256-99-05  
www.ssu.gov.ua, e-mail: sbu\_cu@ssu.gov.ua

29.10.2012р № 8/1/3-16959

Прим № 1

**ВАТ «НАСК «Оранта»**  
(код ЄДРПОУ 00034186)

*Щодо витребування документів*

На підставі п. 3 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України», керуючись вимогами ч. 3 ст. 40 Закону України «Про страхування», надсилаємо для виконання постанову Апеляційного суду м. Києва від 23.10.2012р. № 01-9482-ВД щодо надання Службі безпеки України у повному обсязі завірених копій документів та відомостей, які зазначені у постанові.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до вимог п. 5 ст. 124 Конституції України судові рішення є обов'язковим для виконання на всій території України, його невиконання тягне за собою кримінальну відповідальність згідно зі ст. 382 Кримінального кодексу України, а незнання Закону або його невірне трактування не звільняє від відповідальності.

Додаток: постанова Апеляційного суду м. Києва від 23.10.2012р. № 01-9482-ВД, на 1 арк.

Перший заступник Голови



П. Шатковський

**НАСК "ОРАНТА"**

29 ЖОВ 2012

ВХІДНИЙ № 11486

УКРАЇНА



Апеляційний суд міста Києва

03110 м. Київ, вул. Солом'янська, 2-А

Прим. № 1

ПОСТАНОВА  
Іменем України

м. Київ

«23» жовтня 2012 року

Голова Апеляційного суду м. Києва Чернушенко А.В., розглянувши подання Служби безпеки України про надання дозволу на витребування завірених копій документів та відомостей в ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186)

**ВСТАНОВИВ:**

В провадженні Служби безпеки України знаходиться оперативно-розшукова справа (№ 5546) щодо можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186).

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які знаходяться в ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) мають доказове значення, а іншим шляхом отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»,

**ПОСТАНОВИВ:**

Надати дозвіл Службі безпеки України на витребування у ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) завірених у встановленому законом порядку копій документів та відомостей, а саме:

1. Електронного журналу реєстрації договорів страхування у розрізі видів, у якому відображені суттєві умови договору (страхувальник, страхова сума, тариф, платіж, строк дії) в електронному або в друкованому вигляді (версія журналу);
2. Електронного журналу реєстрації договорів перестрахування у розрізі контрагентів, у якому відображені суттєві умови договору (контрагент, прийнята (віддана) відповідальність, тариф, платіж, строк дії, резидент (нерезидент) в електронному та друкованому вигляді (версія журналу);
3. Інформації про щоденний сукупний залишок коштів за період з 01.09.11р. по 01.09.12р. на поточних та депозитних рахунках у вигляді зведеної таблиці (валютні кошти зазначаються у гривневому еквіваленті);
4. Картки рахунку руху цінних паперів у розрізі контрагентів у період з 01.09.11р. по 01.09.12р., у якій відображенні операції купівлі-продажу, міни, взаємних заліків тощо. Копії документів на базі яких були здійснені проводки по зарахуванню паперів на баланс, або їх списання;

5. Оригіналів договорів купівлі-продажу, міни цінних паперів, акти взаємних заліків та інші. Договори зі зберігачами цінних паперів;
6. Відомостей та документів з фондових бірж, що підтверджують рівень листінгу цінних паперів;
7. Картки рахунку операцій з перестраховування у розрізі контрагентів за період з 01.09.11р. по 01.10.12р., у якій відображено операції надходження перестраховувальних платежів як вхідні так і вихідні по договорам та різним додатковим угодам (у т.ч. бордеро, сліпи, ковер-ноти, адендуми та інші різновиди). Копії документів на базі яких були здійснені платежі;
8. Оригіналів договорів з перестраховування облігаторні та факультативні, з резидентами та нерезидентами, всі додаткові угоди де них, бордеро, сліпи, копер-коти, адендуми тощо;
9. Декларацій про рейтинги фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів та документи, що підтверджують надання інформації про укладенні договори перестраховування з перестраховиками (страховиками) - нерезидентами до Уповноваженого органу (у разі здійснення діяльності з перестраховиками-нерезидентами);
10. Оригіналів договорів страхування та додаткові угоди до них з страховими сумами більш ніж 5 млн. грн. або страховими платежами більш ніж 150 тис. грн.;
11. Розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості у розрізі контрагентів, та підтверджуючи до них документи;
12. Щоквартальних звітів ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) у період 2010-2012 років.
13. Обігово-сальдових відомостей та картки рахунку на звітні дати у період 2010-2012 років по бухгалтерському рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 76 «Страхові платежі», 705 «Перестраховування», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями», 904 «Страхові виплати» в розрізі субрахунків за квартал та наростаючим підсумком;
14. Журналів-ордерів та відомість по рахунку: 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»;
15. Обігово-сальдових відомостей та картки рахунки на звітні дати у період 2010-2012 років по бухгалтерському рахунку 30 «Каса» та 31 «Рахунки в банках» в розрізі субрахунків за квартал та наростаючим підсумком;
16. Обігово-сальдових відомостей та картки рахунки на звітні дати у період 2010-2012 років по бухгалтерському рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та 35 «Поточні фінансові інвестиції», 34 «Короткострокові векселі одержані», 62 «Короткострокові векселі видані», 182 «Довгострокові векселі одержані», 51 «Довгострокові векселі видані» в розрізі субрахунків та об'єктів інвестування за квартал та наростаючим підсумком;
17. Обігово-сальдових відомостей на звітні дати у період 2010-2012 років по бухгалтерському рахунку 49 «Страхові резерви» в розрізі субрахунків за квартал та наростаючим підсумком;
18. Обігово-сальдових відомостей та картки рахунки на звітні дати у період 2010-2012 років по бухгалтерському рахунку 40 «Статутний капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки», 45 «Вилучений капітал» за квартал та наростаючим підсумком;
19. Первинних документів, що підтверджують сплату статутного фонду учасниками ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186);

20. Виписки щодо емісії акцій ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186);  
21. Договорів-доручень на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування, звітів страхових агентів, показників бухгалтерського обліку щодо надходження та перерахування платежів при здійсненні посередницької діяльності;  
22. Страхових справ щодо здійснення (врегулювання) страхових відшкодувань у період 2011-2012 років.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186).

Постанова оскарженню не підлягає.

Голова Апеляційного суду м. Києва



*А. Чернушенко*  
А. Чернушенко