



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

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

24.09.12 № 8/1/3-15081

Прим № 1

**ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдинг
Компані»**
(код ЄДРПОУ 35726465)

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 20.09.2012р. № 01-8579-ВД щодо надання Службі безпеки України у повному обсязі завірені копії документів та відомостей, які зазначені в 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 20.09.2012р. № 01-8579-ВД, на 1 арк.

Перший заступник Голови



П. Шатковський

ТОВ «ІМГ інтернешнл холдинг
компані»
«25» Вересня 2012р.
Вхідний № 09

УКРАЇНА



Апеляційний суд міста Києва

03110 м. Київ, вул. Солом'янська, 2-А

Прим. № 7

ПОСТАНОВА
Іменем України

м. Київ

«20» вересня 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 ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдинг Компані» (код ЄДРПОУ 35726465)

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 ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдинг Компані» (код ЄДРПОУ 35726465) 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 ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдинг Компані» (код ЄДРПОУ 35726465) завірених у встановленому законом порядку копій документів та відомостей, а саме:

- договорів купівлі-продажу або міни інвестицій (акцій) в ЗАТ «Оранта-Життя» (код ЄДРПОУ 25635389) та ТОВ «Гарант-Асістанс» (код ЄДРПОУ 30405115), укладених з ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) протягом 2008-2012 років;
- фінансових документів, що підтверджують розрахунки між ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдинг Компані» (код ЄДРПОУ 35726465) та ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) за вищевказаними договорами;
- виписок з рахунків ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдинг Компані» (код ЄДРПОУ 35726465), відкритих в цінних паперах, які свідчать про списання та зарахування акцій.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдинг Компані» (код ЄДРПОУ 35726465).

Постанова оскарженню не підлягає

Голова Апеляційного суду м. Києва



А. Чернушенко