Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

Управление «Кредитный регистр»

Национального банка

Республики Беларусь

220008, г.Минск,

пр.Независимости, 20

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в Управлении «Кредитный регистр» Национального банка Республики Беларусь могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из Управления «Кредитный регистр» Национального банка Республики Беларусь кредитный отчет «Полный» в отношении:

- Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженца г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающего по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирины Ивановны (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженки г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрированной и проживающей по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

1. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «БПС-Сбербанк»

220005, г.Минск, б.Мулявина, 6

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «БПС-Сбербанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «БПС-Сбербанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «АСБ «Беларусбанк»

220089, г.Минск, пр.Дзержинского, 18

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «АСБ «Беларусбанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь,

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «АСБ «Беларусбанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «Белагропромбанк»

220036, г.Минск, пр.Жукова, 3

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «Белагропромбанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь,

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «Белагропромбанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

Следственного комитета Республики Беларусь

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «Белинвестбанк»

220002, г.Минск, пр.Машерова, 29

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «Белинвестбанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь,

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «Белинвестбанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2.Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «Банк БелВЭБ»

220004, г.Минск, пр.Победителей, 29

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «Банк БелВЭБ» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь,

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «Банк БелВЭБ» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2.Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «Приорбанк» (RZB Group)

220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31а

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «Приорбанк» (RZB Group) могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь,

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «Приорбанк» (RZB Group) нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ЗАО «МТБанк»

220033, г.Минск, пр.Партизанский, 6а

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ЗАО «МТБанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ЗАО «МТБанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

3100996А009РВ1, зарегистрирован по адресу: г.Минск, ул.Чорного, 3-27.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ЗАО «Банк Решение»

220035, г.Минск, ул.Игнатенко, 11

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ЗАО «Банк Решение» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ЗАО «Банк Решение» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)»

220007, г.Минск, ул.Московская, 14

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «БНБ-Банк»

220012, г.Минск, пр.Независимости, 87а

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «БНБ-Банк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «БНБ-Банк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «Белгазпромбанк»

220121, г.Минск, ул.Притыцкого, 60/2

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «Белгазпромбанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «Белгазпромбанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ЗАО «Абсолютбанк»

220023, г.Минск, пр.Независимости, 95

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ЗАО «Абсолютбанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ЗАО «Абсолютбанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ЗАО «РРБ-Банк»

220034, г.Минск, ул.Краснозвездная, 18

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ЗАО «РРБ-Банк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ЗАО «РРБ-Банк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «Банк Москва-Минск»

220002, г.Минск, ул.Коммунистическая, 49, пом.1

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «Банк Москва-Минск» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «Банк Москва-Минск» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «Технобанк»

220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «Технобанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «Технобанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «Франсабанк»

220043, г.Минск, пр.Независимости, 95а

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «Франсабанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «Франсабанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ЗАО «Альфа-Банк»

220013, г.Минск, ул.Сурганова, 43-47

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ЗАО «Альфа-Банк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ЗАО «Альфа-Банк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ЗАО «БСБ Банк»

220004, г.Минск, пр.Победителей, 23/4

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ЗАО «БСБ Банк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ЗАО «БСБ Банк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «СтатусБанк»

220006, г.Минск, ул.Денисовская, 8а

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «СтатусБанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «СтатусБанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ЗАО «БТА Банк»

220123, г.Минск, ул.В.Хоружей, 20

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ЗАО «БТА Банк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ЗАО «БТА Банк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ЗАО «Идея Банк»

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 11

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ЗАО «Идея Банк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ЗАО «Идея Банк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ЗАО «ТК Банк»

220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 65а

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ЗАО «ТК Банк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ЗАО «ТК Банк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ЗАО «Цептер Банк»

220034, г.Минск, ул.Платонова, 1б

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ЗАО «Цептер Банк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ЗАО «Цептер Банк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ОАО «Паритетбанк»

220002, г.Минск, ул.Кисилева, 61а

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственного комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «Паритетбанк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «Паритетбанк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин

2/15 Ноздрин +375293529378

Получение сведений,

составляющих банковскую тайну

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор Ленинского района г.Минска

старший советник юстиции

А.В.Паньков

«\_\_\_» ноября 2018 года

ТРЕБОВАНИЕ

о получении сведений, составляющих банковскую тайну

г. Минск «01» ноября 2018 года

Старший следователь отдела Следственн ого комитета Республики Беларусь старший лейтенант юстиции Ноздрин М.И., рассмотрев материалы уголовного дела №18121021099,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело №18121021099 в отношении Ждана Игоря Васильевича, 23.05.1960 года рождения по ч.1 ст.210 УК.

В ходе производства предварительного следствия (для изучения материального положения подозреваемого, а также его супруги) возникла необходимость получения сведений, составляющих банковскую тайну в отношении подозреваемого Ждана И.В. и его супруги – Ждан Ирины Ивановны, 02.11.1962 года рождения.

Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на то, что в ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Приорбанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Банк Решение», ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)», ОАО «БНБ-Банк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Абсолютбанк», ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Банк Москва-Минск», ОАО «Технобанк», ОАО «Франсабанк», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «БелСвиссБанк», ОАО «СтатусБанк»,   
ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Идея Банк», ЗАО «ТК Банк», ЗАО «Цептер Банк» могут находиться сведения, которые имеют существенное значение для уголовного дела и служат средством по установлению фактических обстоятельств, в целях выявления преступления, руководствуясь ч. 3 и ч. 8 ст. 36, ст. 100, ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, –

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить из ОАО «АСБ «Беларусбанк»,   
   ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Приорбанк»,   
   ЗАО «МТБанк», ЗАО «Банк Решение», ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)»,   
   ОАО «БНБ-Банк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Абсолютбанк»,   
   ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Банк Москва-Минск», ОАО «Технобанк»,   
   ОАО «Франсабанк», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «БСБ Банк»,   
   ОАО «СтатусБанк», ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Идея Банк», ЗАО «ТК Банк», ЗАО «Цептер Банк» нижеследующую информацию и документы:

-о наличии счетов, карт-счетов и денежных средств на них, вкладов (депозитов), электронных кошельков (при их наличии необходимо указать номер и другие реквизиты счёта (кошелька), размер средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), электронных кошельках, движение по счетам за период с 01.01.2013 с указанием: наименований контрагентов по дебетовому и кредитовому оборотам, описания операции (назначения платежа), очередности платежей), ценных бумаг, депозитных ячеек в банковских сейфах;

-о наличии имущества, находящегося на хранении по договорам банковского хранения (закрытого, сейфового, открытого), временном пользовании банковским сейфом, в том числе по доверенности;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств на имя указанного лица от каких-либо юридических и физических лиц, в том числе из-за границы;

-осуществлялись ли в период с 01.01.2013 по настоящее время денежные переводы или иные поступления денежных средств от имени указанного лица в адрес каких-либо юридических и физических лиц, в том числе за границу.

Лицами, о которых запрашиваются сведения, являются:

- Ждан Игорь Васильевич, 23.05.1960 года рождения (ZHDAN IHAR), 23.05.1960 года рождения, уроженец г.Минска, личный номер 3230560А046РВ9, зарегистрированн по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, д.Грусково, ул.Поселковая, 21; проживающий по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70;

- Ждан Ирина Ивановна (ZHDAN IRYNA), 02.11.1962 года рождения, уроженка г.Минска, личный номер 4021162А040РВ0, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Минск, ул.Лобанка, 109-70.

2. Копию требования направить надзирающему прокурору.

Старший следователь отдела

старший лейтенант юстиции М.И.Ноздрин