Протокол обшуку від 11.02.2020 року

У ході проведення обшуку виявлено:

За адресою м. Полтава, вул. ++++++++++розташування автозаправна станція. На території АЗС розташовується службове приміщення, шість резервуарів для зберігання паливно-мастильних матеріалів, 4 (чотири) заправні колонки.

План схема розташування АЗС наведена в додатку до даного протоколу.

Проведення обшуку розпочато зі службового приміщення АЗС. На початку проведення обшуку ++++++ М. надано надано з касового апарату звіти, а саме: Z –звіт, щодо операцій з продажу пального за останню добу та «X-звіт» щодо реалізації пального за останній день. :Указані «Z –звіт» та «X-звіт» залучені до даного протоколу.

Також, на початку проведення обшуку +++++++ М. вивела залишки паливно-мастильних матеріалів, згідно яких установлено наявність ПММ в резервуарах а саме: в резервуарі №1- дизельного пального в кількості 1963(одна тисяча дев’ятсот шістдесят три ) літри , в резервуарі №2 дизельного пального в наявності 8493 (вісім тисяч чотириста дев’яносто три) літра, в резервуарі №3 дизельного пального в наявності 11005(одинадцять тисяч п’ять) літрів, в резервуарі №4 дизельного пального в наявності 4835 (чотири тисячі вісімсот тридцять п’ять) літри, в резервуарі №5 бензин А-92 в наявності 2404 (дві тисячі чотириста чотири) літри, в резервуарі №6 дизельного пального в наявності 17093 (сімнадцять тисяч дев’яносто три) літри. Таким чином, всього залишків ПММ на АЗС складає дизельного пального 43389 ( сорок три тисячі триста вісімдесят дев’ять) літрів, бензину «А-92»- 2404(дві тисячі чотириста чотири) літри.

В ході проведення обшуку в службовому приміщенні АЗС виявлено та вилучено :

№1 – чорнові записи щодо реалізації ПММ на 10 аркушах

№2 – зошит з написом «ТНЕ ARMADA» на обкладинці з записами, щодо реалізації ПММ на 56 аркушах

№3 – змінні звіти щодо залишків ПММ на 6 аркушах

№4 – зошит зеленого кольору з записами щодо постачання та реалізації ПММ на 16 аркушах.

№5 – касова книга на 50 аркушах

№6. - – касова книга за період з 9.11.2018 по 08.12.2019 на 49 аркушах

№7 - – касова книга на 51 аркушах

№8 – підшивка відомостей от пуску видачі зі зберігання ПММ на 88 аркушах

№9 – бухгалтерські документи ПП «НВФ +++++++++» на 116 арк.

Документи , зошити, касові книги, чорнові записи, указані в №№1-9 даного протоколу прошито прошнуровано скріплено печатками МЛСУФР ГУДФС у Полтавській області, на яких містяться підписи слідчого, понятих, присутньої ++++++++ М.

Близко 12.10 хв до місця проведення слідчої дії прибув в. О. директора ПП «НВФ +++++++++» +++++ А., 24.11.1975 р. н. , м. Полтава вул. ++++++++

О 12. 13хв. Розпочато відбір зразків паливно-мастильних матеріалів, який тривав до 13.00. Відбір зразків паливно-мастильних матеріалів відбувався в присутності понятих з обов’язковою відео фіксацією. З резервуарів №1 №2 №3 №5 № 6 було відібрано по три зразки ПММ в пластикові пляшки ємністю 1,5(півтори) літри кожна, Кожну пластикову пляшку зі зразком ПММ було поміщено до пакету синього кольору, пакет опечатано скетчем, на яких міститься підписи слідчого, понятих, спеціаліста –+++++С., присутньої ++++++М., відтиски печатки «№3 СУТРГУУДФС у Полтавській області». На етикетках також мається інформація з номерами резервуара, з якого відбирався той чи інший зразок ПММ, вид зразка. Марка нафтопродукту , адреса за якою відібрано зв'язок ПММ, одиниця тари, дата і час відбирання зразка, підписи указаних вище осіб. Кожний зразок з ПММ поміщено до пакету синього кольору, який опечатано етикетками таким чином, що унеможливлює відкриття пакету та доступ до зразка ПММ без пошкодження пакету . З резервуарів №1,№2, №3,№5,№6 було відібрано по три зразки ПММ, а саме зразок «експертний» , зразок «свідок», зразок «арбітражний», відбір зразків відбувався в присутності +++++М. Після відбору зразків ПММ, зразок свідок з кожного резервуару в присутності понятих було надано та залишено ++++++ М. З резервуара №4 зразки ПММ не відбиралися у зв’язку з тим,що висота наливу даного резервуара не представляла можливості відбору зразків.

Після відбору зразків ПММ, о 13год 08хв Місце проведення слідчої дії залишили оперуповноважений ОВС ДУГУДФС у Полтавській області ++++++ С. А., та спеціаліст – головний державний інспектор відділу управління Держпраці у Полтавській області +++++++ С. В ході проведення обшуку прийнято рішення про вилучення паливо мастильних матеріалів, які зберігаються на АЗС за адресою м. Полтава, вул. ++++++, у зв’язку з тим що маються обґрунтовані підозри вважати ПММ недоброякісним. У зв’язку з цим ПММ: дизельне пальне в кількості 43389 літрів та бензин «А-92» в наявності 2404 літрів вилучено та залишено на відповідальне зберігання в. о. директора ПП «НВФ +++++» ++++++М. Для унеможливлення розтрати вилучених паливно-мастильних матеріалів всі резервуари №1, №2, №3, №4, №5, №6 та пістолети для заправки пальним на колонках №1, №2, №3, №4 опечатано печатками «№23 СУФРГУ ДФС у полтавській області» із підписами слідчого понятих, присутньої +++++++ М.

Від ++++++++ М. отримано розписку про прийняття на відповідальне зберігання вилучених в ході проведення обшуку паливно- мастильних матеріалів.

На цьому обшук було завершено.

Пропозиції та зауваження - не надходили