



В рамках расследования финансирования терроризма СБУ **провела** обыск и выемку документов по некоторым клиентам Unicredit Bank, среди которых - компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры».

Ею до недавнего времени руководил нардеп из Блока Петра Порошенко, сообщает издание «Закон и Бизнес».

Правовым основанием для проведения обыска в банке стало определение Печерского районного суда Киева по расследованию уголовного дела по «финансирование терроризма [»](#).

Банк предоставил всю запрошенную информацию, максимально содействуя следствию. При этом заместитель председателя правления UniCredit Bank Тамара Савощенко отметила, что «к работе банка у СБУ никаких претензий нет. Мы являемся частью международной финансовой группы и всегда работаем исключительно в законодательном поле».

Как указано в определении суда, обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, отыскания орудий уголовного правонарушения или имущества, добытого в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Суд предоставил разрешение на обыск помещения отделения банка отнеся к таким сведениям, в частности, уставные и регистрационные документы, доверенности,

документы бухгалтерского и налогового учетов, договоры, а также иные документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных операций, документов, подтверждающих транспортировку продукции, оказание услуг, расчетные документы, реестры ежедневного учета операции по продаже и покупке товаров, работ и услуг ряда юридических и физических лиц.

В списке значится и ООО «Юридическая коллегия «Алексеев, Боярчуков и партнеры». Ее директором на момент избрания народным депутатом от партии «Блок Петра Порошенко» был Сергей Алексеев. Об этом свидетельствует информация, размещенная на его странице официального сайта Верховной Рады.