

Додаток
до рішення у справі № 54/39-25

Таблиця 1
(до пунктів 44, 45 рішення)

Інформація щодо IP-адрес входу ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД» та ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП» до автоматизованої системи «Клієнт – банк»

Дата входу	IP-адреса [інформація, доступ до якої обмежено]	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»
		Час входу до системи «Клієнт-банк»	
01.05.2024	IP-АДРЕСА 4	9:23; 10:59; 13:43	9:03; 13:54
	IP-АДРЕСА 6	15:49	16:43
03.05.2024	IP-АДРЕСА 6	11:53; 12:55; 15:09	12:36; 14:25
	31.144.180.110	-	16:17
	IP-АДРЕСА 4	16:42	16:32
06.05.2024	IP-АДРЕСА 6	16:56	15:09
	IP-АДРЕСА 26	17:34	-
07.05.2024	IP-АДРЕСА 6	10:02; 15:25; 16:13	10:43; 11:52
08.05.2024	IP-АДРЕСА 5	9:39; 9:54; 16:27	9:46
10.05.2024	IP-АДРЕСА 5	11:58; 14:59; 16:54	15:09
15.05.2024	IP-АДРЕСА 6	9:52; 11:27; 12:29; 16:30	16:12
17.05.2024	IP-АДРЕСА 6	10:10	15:13
	IP-АДРЕСА 5	17:45	-
20.05.2024	IP-АДРЕСА 5	9:06; 12:15;	-
	IP-АДРЕСА 6	13:22; 14:22; 15:22; 16:36	13:38;
21.05.2024	IP-АДРЕСА 5	12:02	12:09
	IP-АДРЕСА 6	9:31	-
22.05.2024	IP-АДРЕСА 5	8:09; 11:44; 13:03; 14:47; 16:37	16:15
27.05.2024	IP-АДРЕСА 5	16:34	16:51
28.05.2024	IP-АДРЕСА 4	10:16; 11:42; 13:01; 14:30; 17:57	9:35; 15:07
29.05.2024	IP-АДРЕСА 4	12:45	10:32; 15:42;
31.05.2024	IP-АДРЕСА 6	9:53; 17:45	8:55; 8:56;
	IP-АДРЕСА 5	14:29; 15:13;	13:57; 14:04; 14:55
	IP-АДРЕСА 4	13:24;	-
03.06.2024	IP-АДРЕСА 6	10:55	10:59
04.06.2024	IP-АДРЕСА 5	10:21; 16:15; 17:14	16:24
07.06.2024	IP-АДРЕСА 4	10:58	9:47; 14:20; 16:36
10.06.2024	IP-АДРЕСА 5	8:54	8:49; 10:44
	IP-АДРЕСА 6	-	17:35
11.06.2024	IP-АДРЕСА 6	13:03; 14:48	11:39
	IP-АДРЕСА 5	15:50	16:08
	IP-АДРЕСА 4	-	17:19
12.06.2024	IP-АДРЕСА 5	17:29	16:42
13.06.2024	IP-АДРЕСА 4	14:07; 15:51	13:53; 16:06
14.06.2024	IP-АДРЕСА 4	10:55; 11:58; 13:07; 14:55	13:37; 15:06
17.06.2024	IP-АДРЕСА 27	11:156	11:15
	IP-АДРЕСА 28	-	11:44; 12:45
20.06.2024	IP-АДРЕСА 4	-	13:31
	IP-АДРЕСА 5	11:57; 16:29	-
21.06.2024	IP-АДРЕСА 4	9:58	12:10
	IP-АДРЕСА 5	16:26	
24.06.2024	IP-АДРЕСА 4	13:44	13:54
26.06.2024	IP-АДРЕСА 6	13:08	17:06
27.06.2024	IP-АДРЕСА 4	11:56	-
	IP-АДРЕСА 6	16:34	15:57; 16:59

27.06.2024	IP-АДРЕСА 5	9:33; 10:34;	-
	IP-АДРЕСА 6	13:21	9:41; 10:43; 12:45; 13:32
	IP-АДРЕСА 4	15:53; 19:31	15:26; 17:43; 19:47
30.06.2024	IP-АДРЕСА 4	17:23	17:05
01.07.2024	IP-АДРЕСА 4	10:17; 13:12	10:07
02.07.2024	IP-АДРЕСА 6	11:15; 14:14; 15:18	11:19
05.07.2024	IP-АДРЕСА 5	13:18	12:18; 13:23; 17:52
09.07.2024	IP-АДРЕСА 4	8:31; 14:29; 16:35	11:53; 16:03;
10.07.2024	IP-АДРЕСА 4	14:46; 17:30	12:03; 14:02; 16:24
11.07.2024	IP-АДРЕСА 5	10:48	13:05
12.07.2024	IP-АДРЕСА 5	13:05	12:41
15.07.2024	IP-АДРЕСА 5	15:35	17:32
	IP-АДРЕСА 4	11:54	10:39
16.07.2024	IP-АДРЕСА 6	13:06; 13:39	15:33
17.07.2024	IP-АДРЕСА 6	17:34	17:58
18.07.2024	IP-АДРЕСА 4	10:10; 12:53	9:58
19.07.2024	IP-АДРЕСА 4	12:50	12:59
	IP-АДРЕСА 5	-	15:45
22.07.2024	IP-АДРЕСА 4	9:56; 11:28; 14:27	8:52; 14:10
24.07.2024	IP-АДРЕСА 4	11:35; 14:22	-
	IP-АДРЕСА 6	13:14;	13:02
25.07.2024	IP-АДРЕСА 5	9:43	
	IP-АДРЕСА 4	14:01	9:26; 14:15
26.07.2024	IP-АДРЕСА 5	11:54; 12:01	-
	IP-АДРЕСА 4	9:32; 17:20	17:14
29.07.2024	IP-АДРЕСА 29	9:15	
	IP-АДРЕСА 4	12:19; 16:04	16:54
30.07.2024	IP-АДРЕСА 4	9:19; 10:23; 12:14; 12:55; 14:51; 15:29; 15:44	11:10; 12:35; 15:35
31.07.2024	IP-АДРЕСА 4	8:40; 10:31; 14:06	10:36; 13:06; 14:25
02.08.2024	IP-АДРЕСА 4	9:11; 11:39	9:12
	IP-АДРЕСА 5	12:44	-
	IP-АДРЕСА 6	14:11	16:32
06.08.2024	IP-АДРЕСА 4	9:40; 12:45	10:30
07.08.2024	IP-АДРЕСА 4	12:43; 14:42	12:45
	IP-АДРЕСА 6	-	16:37
08.08.2024	IP-АДРЕСА 4	16:18	9:26; 16:15
	IP-АДРЕСА 6	13:45	13:29
09.08.2024	IP-АДРЕСА 4	11:34; 16:38	16:31
13.08.2024	IP-АДРЕСА 30	20:50	12:58; 16:38
14.08.2024	IP-АДРЕСА 30	14:17	14:30
	IP-АДРЕСА 5	11:09	11:20
15.08.2024	IP-АДРЕСА 6	12:35; 14:46	9:20; 10:56; 15:50
	IP-АДРЕСА 30	12:36; 12:43	-
16.08.2024	IP-АДРЕСА 30	13:56	16:04
18.08.2024	IP-АДРЕСА 4	20:13	12:47
	IP-АДРЕСА 31	15:07	-
19.08.2024	IP-АДРЕСА 32	14:53	14:19
	IP-АДРЕСА 33	16:49	16:45
21.08.2024	IP-АДРЕСА 34	13:06	12:28
	IP-АДРЕСА 4	9:08; 10:08	9:29; 11:48
	IP-АДРЕСА 35	13:52; 15:25	-
22.08.2024	IP-АДРЕСА 4	-	13:024
	IP-АДРЕСА 35	10:58	15:57
23.08.2024	IP-АДРЕСА 36	16:08	16:15
	IP-АДРЕСА 4	13:18; 13:04; 15:05	9:47
	IP-АДРЕСА 37	12:19;	-
26.08.2024	IP-АДРЕСА 4	15:59	9:58; 13:12; 16:35
27.08.2024	IP-АДРЕСА 4	10:07; 10:41; 12:08	9:24; 10:27; 12:05; 12:14
	IP-АДРЕСА 38	-	15:27
28.08.2024	IP-АДРЕСА 6	9:31; 12:33	9:36

	IP-АДРЕСА 39	-	16:30
29.08.2024	IP-АДРЕСА 40	13:56	14:21
30.08.2024	IP-АДРЕСА 41	13:28; 16:33	10:50; 16:41

Таблиця 2
(до пункту 93
рішення)

Інформація щодо господарських відносин між
ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП» та ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»

Дата проведення операції	Сума операції (грн) <i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	Найменування платника	Найменування отримувача	Призначення платежу
2024-07-30	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-07-30	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-07-30	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-07-30	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-07-30	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-07-30	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-07-31	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-07-31	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-07-31	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
всього липень 2024	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-08-06	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-08-14	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>

Дата проведення операції	Сума операції (грн) <i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	Найменування платника	Найменування отримувача	Призначення платежу
2024-08-15	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-08-21	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-08-23	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-08-23	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-08-27	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-08-27	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-08-29	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
всього серпень 2024	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-09-02	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-09-05	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-09-11	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-09-13	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-09-20	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-09-24	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
всього вересень 2024	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>

Дата проведення операції	Сума операції (грн) <i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>	Найменування платника	Найменування отримувача	Призначення платежу
2024-10-01	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-10-01	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-10-02	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-10-04	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-10-04	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-10-15	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-10-16	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
2024-10-16	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
всього жовтень 2024	СУММА	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>
	СУММА	ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД»	ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП»	<i>[інформація, доступ до якої обмежено]</i>

Начальник Відділу досліджень і
розслідувань в Запорізькій області

підпис

Ніна БАЛЮРА