

Категорія справи № 757/9800/16-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 21.03.2016. Зареєстровано: 23.03.2016. Оприлюднено: 24.03.2016.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/9800/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю слідчого групи Зарічанського Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М. про арешт майна підозрюваного, -

В С Т А Н О В И В :

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4201400000000369 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семенович С.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_3, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2013 року на території України, за сприяння свого батька - колишнього президента України ОСОБА_4 та інших осіб з числа вищого керівництва держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам, компаній групи «МАКО», у протиправній мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні цими бюджетними коштами.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю "Тревелін" (ЄДРПОУ 38421768, податкова адреса: м. Донецьк, вул. Кобозева, буд.20), ОСОБА_3 та невстановлена група осіб, документально оформлювали фіктивні операції, які нібито свідчили про отримання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, після чого, завідомо підроблені документи передавались замовникам «послуг» із конвертації в готівку безготівкових коштів для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліках, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого зниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_3 та групи невстановлених осіб призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України грошових коштів на загальну суму 42 598 436 грн., що більше аніж у 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 01.09.2014 надано дозвіл на затримання ОСОБА_3 з метою його приводу в суд для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Через переховування від органів досудового розслідування та суду ОСОБА_3 09.04.2014 оголошено у державний розшук, 18.04.2014 - у міждержавний розшук, а з 09.01.2015 він перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення можливих конфіскації майна та цивільних позовів про відшкодування шкоди, завданої кримінальними діями підозрюваного ОСОБА_3, на його майно, в тому числі банківські рахунки, необхідно накласти арешт.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_3 паспорт: НОМЕР_2 ід.н. НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником підприємства ПрАТ «МАКО Холдінг» (код ЄДРПОУ 34436105) з часткою в статутному капіталі 100 %, який становить 280 000 000 грн.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.08.2014 на майно підозрюваного ОСОБА_3, а саме 100 % статутного капіталу (корпоративні права) в розмірі 280 000 000 грн. ПрАТ «МАКО Холдінг», накладено арешт.

За інформацією слідства на банківських рахунках ПрАТ «МАКО Холдінг» акумулювалися грошові кошти, викрадені із Державного бюджету України колишніми високопосадовцями та ОСОБА_3 Таким чином, будучи акумульованими на рахунках викрадені із бюджету кошти були легалізовані (відмиті).

Встановлено, що ПрАТ «МАКО Холдінг» (код ЄДРПОУ 34436105) має банківські депозитні рахунки № № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 відкриті у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (код ЄДРПОУ 334969), на яких зберігаються грошові кошти у сумі 2 000 000,00 грн.

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації у досудового слідства виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти ОСОБА_3, які знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «МАКО Холдінг» (код ЄДРПОУ 34436105).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених слідчим суддею вище.

Що стосується виклику в судове засідання підозрюваного ОСОБА_3 та його захисників, то слідчий суддя вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо

це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого групи в його обґрунтування, приходять до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 22.12.2014 у межах кримінального провадження № 42014000000000369 від 08.05.2014 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно підозрюваного ОСОБА_3 з метою забезпечення вироку в частині можливої конфіскації майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М. про арешт майна підозрюваного - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме на банківських депозитних рахунках № № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, відкритих ПрАТ «МАКО Холдінг» (код ЄДРПОУ 34436105) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (код ЄДРПОУ 19388768) за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 2 000 000,00 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

К.Е. Тарасюк