



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/15843/14-к

**У Х В А Л А**

**ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

13 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Серeda К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю слідчого в ОВС ГПУ Вишнякова М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС ГПУ Вишнякова М., погодженого старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Поповим А., про арешт майна,-

**В С Т А Н О В И В :**

12.06.2014 слідчий в ОВС ГПУ Вишняков М.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Поповим А., в якому слідчий просив накладсти у кримінальному провадженні № 42014000000000359 арешт на майно FoxtronNetworkslimited, KatiemaEnterprisesLimited, QuickpaceLimited, Kvitensolutionlimited, Sabulongtradingltd, Wonderblissltd, Baleingatefinancelimited, Akemimanagmentlimited, Aldozainvestmentslimeted, Opalcoreltd, Loricomholdinggroup ltd, Japelionltd, Mannigfordtradinglimited, Erosarialtd, підприємств, власником якого фактично є ОСОБА\_3, ІНФОРМАЦІЯ\_1, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на видаткову частину належних їм рахунків та залишків по рахунках у цінних паперах у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), у ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), у ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), у ПАТ "Укресімбанк" (МФО 322313).

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав, просив долучити до матеріалів клопотання належним чином завірені копії документів: супровідний лист ДСФМУ від 10.06.2014 № 2783/0440-04-1/дск, витяг з Узагальненого матеріалу № 0375/2014/ДСК FoxtronNetworksLimited, KatiemaEnterprisesLimited, QuickspaceLimited, Kvitensolutionlimited, QuickpaceLimited, Wonderbliss LTD, SabulongTrading LTD, AldozaInvestmentsLimited, BaleingateFinanceLimited, LoricomHoldingGroup, Erosaria LTD, BrightmoorTrade AG, LandstyleProjects LLP,

WellarInvestments INC, VerpLimited, Opalcore LTD та AkemiManagementLimited, складеного Державною службою фінансового моніторингу України від 10.06.2014 (с. 1-3, 95, 149).

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходять до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 07.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо зловживання своїм службовим становищем колишнім головою Національного банку України ОСОБА\_3 при створенні телеканалу "Банківське телебачення", в результаті діяльності якого протягом 2011-2012 років привласнені кошти державного бюджету України у розмірі 117,97 млн. грн., тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.05.2014 ОСОБА\_3 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном - державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем при створенні у 2011 році ТОВ «Банківське телебачення», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА\_3 кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується встановленими під час досудового розслідування фактичними обставинами справи та зібраними доказами, детальний виклад яких зазначається у клопотанні слідчого.

ОСОБА\_3 переховується за межами України, місцезнаходження його не встановлено, у зв'язку із чим 22.05.2014 його було оголошено у розшук.

Судовим розглядом встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України виявлені комерційні підприємства, зареєстровані у Республіці Кіпр, а саме: KatiemaEnterprisesLimited, AldozaInvestmentsLimited, FoxtronNetworksLimited, SabulongTrading LTD, Opalcoreltd, BaleingateFinancelimited, AkemiManagementlimited, KvitensolutionLimited, QuickpaceLimited, Wonderbliss LTD, LoricomHoldingGroup LTD, Japelion LTD, MannigfordTradinglimited, Erosaria LTD, відносно яких, враховуючи Узагальнений матеріал № 0375/2014/ДСК від 10.06.2014, є підозри вважати, що останні здійснюють свою діяльність, ймовірно, під контролем ОСОБА\_3.

На поточних рахунках та на рахунках у цінних паперах зазначених комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, акумульовані значні фінансові

кошти, які могли бути отримані ОСОБА\_3 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, у тому числі щодо привласнення коштів Національного банку України, під час перебування на посаді Голови НБУ.

Так, упродовж квітня-червня 2014 року уповноважені зазначеними компаніями особи намагались зняти в ПАТ "Державний ощадний банк України" значні суми коштів у валюті відповідно до наданих платіжних доручень для повернення інвестицій (доходу з інвестицій).

Вказаними особами, які намагались зняти значні суми коштів, є: ОСОБА\_4, ІНФОРМАЦІЯ\_2, паспорт серії НОМЕР\_1 - директор ТОВ "Агент-Консалтинг (ЄРДПОУ 39019988) та юрисконсульт зазначеного підприємства ОСОБА\_5, ІНФОРМАЦІЯ\_3, паспорт серії НОМЕР\_2; ОСОБА\_6, ІНФОРМАЦІЯ\_4, ОСОБА\_7, ІНФОРМАЦІЯ\_5 - фактичні уповноважені по рахунку FoxtronNetworkslimited; ОСОБА\_8, ІНФОРМАЦІЯ\_6, паспорт серії НОМЕР\_4 - директор ТОВ "РіадІстейтСьовісіз" та юрисконсульт зазначеного підприємства ОСОБА\_10, ІНФОРМАЦІЯ\_7, паспорт серії НОМЕР\_3.

При цьому, за інформацією з офіційного сайту ПАТ "Український Бізнес Банк" станом на 01.01.2014 власником 99,3838% акцій якого є ТОВ "Компанія Універсал-Л", в свою чергу, власником 99,99938% якої є ТОВ "РіелтіІстейтГрупп".

В 2009 році керівником та бухгалтером ТОВ "РіелтіІстейтГрупп" був ОСОБА\_4

За наявною інформацією, в 2011 році уповноваженою особою компанії FoxtronNetworkslimited був ОСОБА\_12, ІНФОРМАЦІЯ\_8, який протягом 2004-2005 років отримував доходи у ПАТ "Український Бізнес Банк".

Також встановлено, що ОСОБА\_7 в 2010 році також отримував доходи у ПАТ "Український Бізнес Банк".

При цьому, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2004-2010 роках головою правління ПАТ "Український Бізнес Банк" був ОСОБА\_3, ІНФОРМАЦІЯ\_9

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави

вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що ОСОБА\_3 підозрюється у вчиненні суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, є всі підстави вважати, що на поточних рахунках та на рахунках у цінних паперах зазначених комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані ОСОБА\_3 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, тобто кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно зазначених у клопотанні слідчого комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, а саме на видаткову частину належних їм рахунків та залишків по рахунках у цінних паперах у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), у ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), у ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

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

### **У Х В А Л И В :**

Клопотання слідчого в ОВС ГПУ Вишнякова М., погодженого старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Поповим А., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, а саме: KatiemaEnterprisesLimited, AldozaInvestmentsLimited, FoxtronNetworksLimited, SabulongTrading LTD, Opalcoreltd, BaleingateFinancelimited, AkemiManagementlimited, KvitenSolutionLimited, QuickspaceLimited, Wonderbliss LTD, LoricomHoldingGroup LTD, Japelion LTD, MannigfordTradinglimited, Erosaria LTD, які здійснюють свою діяльність під контролем ОСОБА\_3, ІНФОРМАЦІЯ\_1 (фактично є їх власником), а саме на видаткову частину належних їм рахунків та залишків по рахунках у цінних паперах:

у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465): №№ 265063011418, 265063011418 (валютний), 300616-CY20050541 - FoxtronNetworkslimited;

- №№ 260063011264, 260063011264 (валютний), 265213031264 (валютний), 265223021264 (валютний), 265233011264 (валютний), 300616-CY20050518 - QuickspaceLimited;

- №№ 265033011419 (валютний), 265033011419, 300616-CY20050540 - KatiemaEnterprisesLimited;

- №№ 265093011417, 265093011417 (валютний), 300616-CY20050538 - LoricomholdinggroupLtd;
- №№ 260013011269, 260013011269 (валютний), 261533011269, 300616-CY20050525 - KvitensolutionLimited;
- №№ 265083011375, 265083011375 (валютний), 300616-CY20050528 - OpalcoreLtd;
- №№ 265043011373, 265043011373 (валютний), 300616-CY20050526 - Akemimanagementlimited;
- №№ 265063011421, 265063011421 (валютний), 300616-CY20050542 - JapelionLtd;
- №№ 265073011424, 265073011424 (валютний), 300616-CY20050543 - Manningfordtradinglimited;
- №№ 265083011346, 265083011346 (валютний), 265203011346 (валютний), 300616-CY20050523 - WonderblissLtd;
- №№ 260003011305, 260003011305 (валютний), 260333011305 (валютний), 261513021305, 261513021305 (валютний), 261523011305 (валютний) 300616-CY20050515 - SabulongtradingLtd;
- №№ 265013011374, 265013011374 (валютний), 300616-CY20050527 - Aldozainvestmentlimited;
- №№ 265013011345, 265013011345 (валютний), 265233011345 (валютний), 300616-CY20050524 - Baleingatefinancelimited;

у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме:

- №№ 26035204924.840 (валютний), 26002204924.840 (валютний), 26002204924.980, 260302204924.980, 300996-CY20004225.980 - Aldoza investmentlimited;
- №№ 26008215296/980, 26008215296/840 (валютний), 300996-CY26004226 - Erosaria LTD;

у ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), а саме:

- № 26006110805001 - QuickspaceLimited;
- № 26004110807001 - SabulongtradingLtd;

у ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), а саме:

- № 26009000221878 - WonderblissLtd;

у ПАТ «Укресімбанк» (МФО 322313) - № 26003010065675.840 (валютний) та № 26003010065675.980 - KvitensolutionLimited;

№ 26002010065676.840 ( валютний), № 26002010065676.980 - QuickspaceLimited;

№ 26001010065677.840 (валютний), № 26001010065677.980 - Sabulongtradingltd.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

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

Слідчий суддя:  
Середа

К.О.