

Категорія справи № 757/39328/16-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 14.09.2016. Зареєстровано: 15.09.2016. Оприлюднено: 19.09.2016.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/39328/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Каранда С.Г., за участю старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б., розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором Куценко І.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчої групи у кримінальному провадженні - начальник відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравець А.Б. за погодженням із старшим групи прокурорів - прокурором відділу Генеральної прокуратури України Куценко І.В., у рамках розслідування кримінального провадження № 4201500000000915 від 18.05.2015 за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у банку AS PrivatBank (АО "PrivatBank", реєстр. № 50003086271), розташованому за адресою: вул. Муйтас (Муїтас), 1, Рига, LV-1134, Латвія, зокрема: - виписок про рух коштів, розміщених на наступних банківських рахунках: LV17PRTT0265020463500 (Akemi Management); LV49PRTT0265020463700 (Aldosa Investments Limited); LV30PRTT0265017080100 (Anrado Group); LV37PRTT0265017221400 (Baleingate Finance Limited); LV79PRTT0265016885800 (Canyon Capital Inc); LV92PRTT0265021320600 (Erosaria LTD); LV27PRTT0265016529000 (Exvale Business AG); LV94PRTT0265017196900 (Folkbrook Incorporated); LV27PRTT0265017431100 (Foxtron Networks Limited); LV07PRTT0265017996000 (Fincorp Resources LLP); LV59PRTT0266017996000 (Fincorp Resources LLP); LV23PRTT0265021342600 (Japelion LTD); LV50PRTT0265015807100 (Katiema Enterprises Limited); LV85PRTT0265017066500 (Kviten Solution Limited); LV12PRTT0265017081200 (Loricom Holding Group LTD); LV51PRTT0265021345200 (Manningford Trading Limited); LV32PRTT0265020464200 (Opalcore LTD); LV45PRTT0265017080800 (Palesko LTD); LV19PRTT0265017067300 (Quickpace Limited); LV04PRTT0265017280000 (Raytech

Commerce LTD); LV40PRTT0265017229300 (Sabulong Trading LTD); LV09PRTT0265017257600 (Wellar Investments Inc); LV96PRTT0265017069600 (Wonderbliss LTD); LV75PRTT0265017043400 (Yorkfield United LLP), а також інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів цих компаній-нерезидентів з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за весь період відкриття рахунку; наявних реєстраційних документів цих компаній-нерезидентів; копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарних власників, уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компаній-нерезидентів або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв та інших документів наданих представниками цих компаній-нерезидентів для відкриття цих та/чи інших рахунків або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих представниками компаній-нерезидентів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; договорів, укладених на користь чи за дорученням цих компаній-нерезидентів за весь період відкриття рахунку, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами господарської діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, інформації щодо зв'язку цих компаній з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; - відомостей: - чи зареєстрований та чи фактично здійснює банківську діяльність у Латвійській Республіці банк AS PrivatBank; - які стосунки та порядок взаємовідносин між AS PrivatBank та банку Baltic International Bank (Латвія), зокрема щодо відкриття іноземними компаніями рахунків, а також їхнього обслуговування; - який порядок відкриття іноземною компанією рахунку у Baltic International Bank через або за ініціативою AS PrivatBank; - чи обов'язковою для відкриття такого рахунку є присутність уповноваженого представника цієї іноземної компанії; - чи можливо відкрити такий рахунок іноземній компанії без участі (присутності) уповноваженого представника та лише на підставі звернення представника AS PrivatBank за документами, які подані та оформлені в іноземній країні, зокрема в Україні; - хто був керівником латвійського AS PrivatBank упродовж 2010 - 2014 років (повні анкетні та контактні дані); - щодо наявної в AS PrivatBank, Baltic International Bank інформації про бенефіціарів (власників) та уповноважених представників зазначених вище компаній-нерезидентів - Wonderbliss LTD (Кіпр); Sabulong Trading LTD (Кіпр); Opalcore LTD (Кіпр); Baleingate Finance Limited (Кіпр); Akemi Management Limited (Кіпр); Loricom Holding Group LTD (Кіпр); Japelion LTD (Кіпр); Katiema Enterprises Limited (Кіпр); Kviton Solution Limited (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); Aldoza Investments Limited (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); Wellar Investments INC. (Беліз); Raytech Commerce LTD. (Беліз); Anrado Group LTD (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); Yorkfield United LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови) та Fincorp Resources LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії)/за період з 2009 року по даний час включно, а також наявну інформацію щодо зміни бенефіціарів (власників) та уповноважених представників; копії документів, на підставі яких відкрито цими іноземними компаніями рахунки у AS PrivatBank та Baltic International Bank.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчої групи у кримінальному провадженні - начальник відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравець А.Б. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та долучені до матеріалів клопотання документи, просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесені клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 4201500000000915 від 18.05.2015 за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_3 у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191

КК України.

Зважаючи на те, що у ході розслідування виявлені підконтрольні ОСОБА_3 офшорні компанії, на рахунки яких в банківській установі Латвійської Республіки AS "PrivatBank" (реєстр. № 50003086271) накладено арешт на загальну суму 49,51 млн. доларів США і на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні, у рамках міжнародного правового співробітництва, інформації, що містить банківську таємницю, а згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої на Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий судді, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчої групи у кримінальному провадженні, начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б. дійшов до висновку про наявність підстав задоволення клопотання, оскільки вказані речі та документи мають суттєву значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 160, 162 - 164, 309, 562

КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - виписок про рух коштів, розміщених на наступних банківських рахунках AS PrivatBank (АО "PrivatBank", реєстр. № 50003086271), розташованому за адресою: вул. Муйтас (Муїтас), 1, Рига, LV-1134, Латвія:

LV17PRTT0265020463500 (Akemi Management);

LV49PRTT0265020463700 (Aldosa Investments Limited);

LV30PRTT0265017080100 (Anrado Group);

LV37PRTT0265017221400 (Baleingate Finance Limited);

LV79PRTT0265016885800 (Canyon Capital Inc);

LV92PRTT0265021320600 (Erosaria LTD);

LV27PRTT0265016529000 (Exvale Business AG);

LV94PRTT0265017196900 (Folkbrook Incorporated);

LV27PRTT0265017431100 (Foxtron Networks Limited);

LV07PRTT0265017996000 (Fincorp Resources LLP);

LV59PRTT0266017996000 (Fincorp Resources LLP);

LV23PRTT0265021342600 (Japelion LTD);

LV50PRTT0265015807100 (Katiema Enterprises Limited);

LV85PRTT0265017066500 (Kviten Solution Limited);

LV12PRTT0265017081200 (Loricom Holding Group LTD);

LV51PRTT0265021345200 (Manningford Trading Limited);

LV32PRTT0265020464200 (Opalcore LTD);

LV45PRTT0265017080800 (Palesko LTD);

LV19PRTT0265017067300 (Quickpace Limited);

LV04PRTT0265017280000 (Raytech Commerce LTD);

LV40PRTT0265017229300 (Sabulong Trading LTD);

LV09PRTT0265017257600 (Wellar Investments Inc);

LV96PRTT0265017069600 (Wonderbliss LTD);

LV75PRTT0265017043400 (Yorkfield United LLP),

а також інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів цих компаній-нерезидентів з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за весь період відкриття рахунку; наявних реєстраційних документів цих компаній-нерезидентів; копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарних власників, уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компаній-нерезидентів або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв та інших документів наданих представниками цих компаній-нерезидентів для відкриття цих та/чи інших рахунків або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих представниками компаній-нерезидентів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; договорів, укладених на користь чи за дорученням цих компаній-нерезидентів за весь період відкриття рахунку, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами господарської діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, інформації щодо зв'язку цих компаній з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

а також відомостей:

- чи зареєстрований та чи фактично здійснює банківську діяльність у Латвійській Республіці банк AS PrivatBank;
- які стосунки та порядок взаємовідносин між AS PrivatBank та банку Baltic International Bank (Латвія), зокрема щодо відкриття іноземними компаніями рахунків, а також їхнього обслуговування;
- який порядок відкриття іноземною компанією рахунку у Baltic International Bank через або за ініціативою AS PrivatBank;
- чи обов'язковою для відкриття такого рахунку є присутність уповноваженого представника цієї іноземної компанії;
- чи можливо відкрити такий рахунок іноземній компанії без участі (присутності) уповноваженого представника та лише на підставі звернення представника AS PrivatBank за документами, які подані та оформлені в іноземній країні, зокрема в Україні;
- хто був керівником латвійського AS PrivatBank упродовж 2010 - 2014 років (повні анкетні та контактні дані);

- щодо наявної в AS PrivatBank, Baltic International Bank інформації про бенефіціарів (власників) та уповноважених представників зазначених вище компаній-нерезидентів - Wonderbliss LTD (Кіпр); Sabulong Trading LTD (Кіпр); Opalcore LTD (Кіпр); Baleingate Finance Limited (Кіпр); Akemi Management Limited (Кіпр); Loricom Holding Group LTD (Кіпр); Japelion LTD (Кіпр); Katiema Enterprises Limited (Кіпр); Kviton Solution Limited (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); Aldoza Investments Limited (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); Wellar Investments INC. (Беліз); Raytech Commerce LTD. (Беліз); Anrado Group LTD (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); Yorkfield United LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови) та Fincorp Resources LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії)/ за період з 2009 року по даний час включно, а також наявну інформацію щодо зміни бенефіціарів (власників) та уповноважених представників; копії документів, на підставі яких відкрито цими іноземними компаніями рахунки у AS PrivatBank та Baltic International Bank, з можливістю вилучення їх належним чином завірених світлокопій.

Строк дії ухвали визначити тривалістю 1 (один) місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 39328/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань