

Категорія справи № 757/7362/17-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **20.02.2017**. Зареєстровано: **21.02.2017**. Оприлюднено: **23.02.2017**.



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/7362/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року

Печерського районного суду м. Києва у складі:

Головуючий слідчий суддя Васильєва Н.П.,

При секретарі Захарчишиної В.С.,

за участю слідчого Івашенка А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в м. Києва кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенко А.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Воронько К.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенко А.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України

Воронько К.М., про тимчасовий доступ до речей і копій документів, що становлять конфіденційну інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Міністерства Фінансів (Ministry of Finance) та інших компетентних органів Британських Віргінських Островів, а саме копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довіренних) осіб, карток з зразками підписів та відтиском печатки, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування Reamex Invest S.A. за весь період діяльності зазначеної компанії-нерезидента.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000925 від 10.09.2014 за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах колишнього Голови Національного банку України та Першого віце - прем'єр - міністра України ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови Національного банку України, відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн., у тому числі заробітну плату, інші виплати та винагороди у сумі 1 706 873 грн., дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності у сумі 952 грн., дивіденди та проценти 66 604 грн., матеріальну допомогу у сумі 102 960 грн., дарунки, призи та виграші у сумі 470 грн., страхові виплати у сумі 38 848 грн., та інші види доходів у сумі 129 654 грн., тобто, на загальну суму 2 046 361 грн. У той же час,

ОСОБА_3 у вказаній декларації вказано, що ним, у звітному році вкладено у банки 2 131 582 грн., походження яких не відоме.

Також встановлено, що упродовж 2011 року тільки на власні поточні рахунки в ПАТ "Укрбізнесбанк" ОСОБА_3 внесені кошти, більші ніж ним задекларовано у 2011 році, а саме: 156 078 євро (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 1 560 780 грн.), 57 181 доларів США (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 428 648 грн.) та 666 446 грн., що у загальній кількості становить 2 655 874 грн.

Таким чином, суми задекларованих ОСОБА_3 доходів не відповідають обсягам проведених фінансових операцій.

Також встановлено, що за період перебування на посадах Голови Національного банку України та Першого віце - прем'єр - міністра України ОСОБА_3 було відкрито 15 рахунків у 4 банківських установах, по яких були проведені фінансові операції на значні суми коштів у вигляді внесення коштів готівкою, поповнення карткових та депозитних рахунків.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_3 склав 41 233 030 грн., 156 078 Євро та 177 190 доларів США.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_3 підтримує тісні родинні зв'язки з ОСОБА_4 - мати, ОСОБА_5 - братом, та ОСОБА_6 - дружина.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_4 склав: 4 798 810 грн., 40 000 доларів США та 37 060 Євро. При цьому за інформацією Міндоходів України, сума доходів, одержана ОСОБА_4, отримана від податкових агентів складає 4 284 070 грн.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_5 склав 64 073 310 грн., 229 590 доларів США. При цьому за інформацією Міндоходів України, сума доходів, отримана ОСОБА_5 склала 30 904 180 грн.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_6 склав 480 810 160 грн. та 41 014 970 доларів США. Інформація про доходи, отримані від податкових агентів, та інформація про підприємницьку діяльність протягом 2010-2013 років відсутня.

Так, у ОСОБА_3 були наступні рахунки в наступних банках:

- ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), м. Київ, вул. Горького, буд. 127:

№ НОМЕР_1;

- ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г:

№ НОМЕР_2; № НОМЕР_3;

- ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125: № НОМЕР_4 № НОМЕР_5; № НОМЕР_6; № НОМЕР_7

№ НОМЕР_8; № НОМЕР_9; № НОМЕР_10.

Отже, фінансові операції, пов'язані із надходженням коштів на рахунки ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є прихованими доходами ОСОБА_3, пов'язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови Національного банку України та Першого віце - прем'єр - міністра України та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

Окрім цього, Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42015000000000915 від 18.05.2015 за підозрою колишнього голови Національного банку України, Першого віце-прем'єр-міністра України та виконувача обов'язків Прем'єр-міністра України ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, будучи Головою Національного банку України, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату коштів Національного банку України в особливо великих розмірах - на загальну суму 220 млн. грн., протиправно витративши їх на створення у 2011 році афілійованого з ним ТОВ «Банківське телебачення» (телеканал „БТБ”) та при подальшому фінансуванні господарської діяльності цього суб'єкта господарювання.

Проведеним оглядом кримінального провадження

№ 42015000000000915 від 18.05.2015 встановлено, що у Латвійському банку PrivatBank AS відкрито рахунки компаній - нерезидентів Reamex Invest S.A. та Neoform Universal LLP, бенефіціатором яких з січня 2009 року по серпень 2010 року був ОСОБА_3

Оглядом встановлено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження № 42015000000000915 в Латвійському банку PrivatBank AS відкрито рахунки вищезазначених компаній-нерезидентів та встановлено, що з січня 2009 по серпень 2010 року бенефіціаром компаній Reamex Invest S.A., Neoform Universal LLP був ОСОБА_3. Вказані компанії мали наступні реквізити:

1. Reamex Invest S.A., код 1462134, країна походження не встановлена, рахунок відкритий у PrivatBank AS LV27PRTT0265014501700, рахунок закрито 25.11.2011;
2. Neiform Universal LLP, код OC339618, країна походження Великобританія, рахунок відкритий у PrivatBank AS LV27PRTT0265015481400, рахунок закрито 06.09.2011.

Крім цього, PrivatBank AS були ідентифіковані компанії як такі, що пов'язані з компаніями Reamex Invest S.A., Neiform Universal LLP, проте рахунки яких були закриті, а саме:

- ESCLADE INVESTMENT INC, рахунок № LV60PRTT0265015936900;
- EUROPEFORM INC, рахунок № LV42PRTT0265003425000;
- VERONIS INVEST S.A. , рахунок № LV12PRTT0265015936600;
- NAVIMAX VENTURES LIMITED, рахунок № LV64PRTT0265015139100;
- INTERFIRM LIMITED, рахунок № LV02PRTT0265015253900;
- ROADFIELD CAPITAL LLP, рахунок № LV16PRTT0265014566500.

Водночас, PrivatBank AS було встановлено ряд компаній (42), по рахункам яких 31.03.2014 PrivatBank AS почав утримуватись від проведення усіх дебетових операцій, що пов'язані з Reamex Invest S.A. та Neiform Universal LLP, а саме:

- TRIMPOL LIMITED, рахунок № LV32PRTT0265017253500;
- FASTWAY UNITED S.A, рахунок № LV27PRTT0265017198300;
- BRAYHOOD LIMITED, рахунок № LV15PRTT0265017195800;
- EXACTO MERCHANTS INC, рахунок № LV48PRTT0265017214800;
- EXVALE BUSINESS AG, рахунок № LV27PRTT0265016529000;
- WONDERBLISS LTD, рахунок № LV96PRTT0265017069600;
- SABULONG TRADING LTD, рахунок № LV40PRTT0265017229300;
- RIBBONS CORP, рахунок № LV34PRTT0265017048600;
- OPALCORE LTD, рахунок № LV32PRTT0265020464200;

- JETLEY MANAGEMENT CORP, рахунок № LV25PRTT0265017267400;
- BALEINGATE FINANCE LIMITED, рахунок № LV37PRTT0265017221400;
- AKEMI MANAGEMENT LIMITED, рахунок № LV17PRTT0265020463500;
- WELLAR INVESTMENTS INC, рахунок № LV09PRTT0265017257600;
- VERP LIMITED, рахунок № LV85PRTT0265018366300;
- SWT MANAGEMENT S.A., рахунок № LV28PRTT0265017188000;
- QUICKPACE LIMITED, рахунок № LV19PRTT0265017067300;
- PIALESKO LTD., рахунок № LV45PRTT0265017080800;
- LORICOM HOLDING GROUP LTD, рахунок № LV12PRTT0265017081200;
- BRIGHTMOOR TRADE AG, рахунок № LV09PRTT0265017432200;
- FOLKBROOK INCORPORATED, рахунок № LV94PRTT0265017196900;
- JAPELION LTD, рахунок № LV23PRTT0265021342600;
- KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, рахунок № LV50PRTT0265015807100;
- KVITEN SOLUTION LIMITED, рахунок № LV85PRTT0265017066500;
- RAYTECH COMMERCE LTD., рахунок № LV04PRTT0265017280000;
- SABIK LTD., рахунок № LV95PRTT0265020465200;
- SMART MEDIA LTD, рахунок № LV71PRTT0265017074900;
- ALDOZA INVESTMENTS LIMITED, рахунок № LV49PRTT0265020463700;
- ANRADO GROUP LTD, рахунок № LV30PRTT0265017080100;
- CANYON CAPITAL INC, рахунок № LV79PRTT0265016885800;
- FOXTRON NETWORKS LIMITED, рахунок № LV27PRTT0265017431100;

- LANDSTYLE PROJECTS LLP, рахунок № LV32PRTT0265015753201;
- MANNINGFORD TRADING LIMITED, рахунок № LV51PRTT0265021345200;
- NARUX INTERNATIJNAL INC, рахунок № LV33PRTT0265017078300;
- PRIMEBRIDGE FINANCE CORPORATION, рахунок № LV47PRTT0265020464900;
- YORKFIELD UNITED LLP, рахунок № LV75PRTT0265017043400;
- XANTRACY INVESTMENTS LTD, рахунок № LV22PRTT0265018520500;
- BUILDING EXPERTS CORPORATION, рахунок № LV46PRTT0265021008700;
- NEWLIGHT IMPORT S.A., рахунок № LV73PRTT0265017810900;
- BARRYTELLO INVESTMENTS LTD, рахунок № LV41PRTT0265018528500;
- EROSARIA LTD, рахунок № LV92PRTT0265021320600;
- FINCORP RESOURCES LLP, рахунок № LV70PRTT0265017996000;
- INVESTMARK CAPITAL INC., рахунок № LV15PRTT0265020464700.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають важливе значення для кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

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

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір тимчасового доступу до них можуть стати відомі особам, які задіяні у протиправних схемах, або іншим зацікавленим особам, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

Незважаючи на те, що між Україною та Британськими Віргінськими Островами не підписані та не ратифіковані договори про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, між тим на умовах доброї волі щодо готовності надавати взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, виконанні судових доручень з метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні, а також важливості інформації, яка може

бути отримана в результаті виконання даного клопотання, на засадах доброї волі та взаємності, органом досудового розслідування за погодженням Генеральної прокуратури України, підготований запит до компетентного органу Британських Віргінських Островів про надання правової допомоги у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію» для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції Україна ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків» передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання расового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенко А.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Воронько К.М., про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенко А.О. та прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Воронько К.М. дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Британських Віргінських Островів в ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 42014000000000925 від 10.09.2014 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться Міністерства Фінансів (Ministry of Finance) та інших компетентних органів Британських Віргінських Островів, а саме копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довіренних) осіб, карток з зразками підписів та відтиском печатки, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування Reamex Invest S.A. за весь період діяльності вищезазначеної компанії-нерезидента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/7362/17-к

Прим.2- слідчий Іващенко А.О.

Слідчий суддя