

Категорія справи № 760/12416/17: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, надання дозволу на проведення ревізії, продовження терміну ревізії тощо.

Надіслано судом: 05.08.2017. Зареєстровано: 07.08.2017. Оприлюднено: 08.08.2017.



Справа №760/12416/17

Провадження №1-м/760/36/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюка А.Ю., погоджене прокурором четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_2 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № SV.16.0714-KOU, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації проводиться досудове розслідування в кримінальній справі № SV.16.0714-KOU за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.

Клопотання обґрунтовано необхідністю виконання запиту про міжнародну правову допомогу Федеральної прокуратури Швейцарської Конфедерації у кримінальній справі № SV.16.0714-KOU.

У вказаному запиті повідомлено обставини, якими обґрунтовано запит про міжнародну правову допомогу. А саме, що об'єктивна сторона злочину полягає у підозрілих фінансових трансакціях офшорної компанії «AIRCRAFT PORTFOLIO MANAGEMENT», Кайманові острови (далі - «АРМ»), щодо перерахувань 8,9 млн. дол США з рахунку даної компанії у Швейцарському банку на рахунок офшорної компанії «RANDSTONE COMMERCIAL LLP», Великобританія (далі - «RANDSTONE») у банку Латвії.

Згідно наданої виписки, на рахунок компанії «RANDSTONE» № LV77RIBR0040610N0000 зі швейцарського банківського рахунку «UBS» компанії «АРМ» № 0206-310428/0206-386561 було здійснено 16 перерахувань на загальну суму 8 924 464,53 дол. США.

Згідно показань керівника компанії «АРМ» ОСОБА\_3, компанія «RANDSTONE» була постачальником запасних частин літаків, що матеріалами кримінального провадження документально не підтвердилось.

Так, кошти з рахунку компанії «АРМ» перераховувалися на рахунок компанії «RANDSTONE», як оплату за «ОБЛАДНАННЯ» та «ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ». При цьому, більше 4300 встановлених транзакцій «RANDSTONE» здійснювалися за поставку «СИРОВИНИ», «ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ», «ДЕРЕВ'ЯНИХ ВИРОБІВ», «БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» та ін., що виключає можливість поставок «ОБЛАДНАННЯ» та «ЗАПАСНИХ ЧАСТИН» до компанії «АРМ».

Кошти, що перераховувалися на рахунки компанії «RANDSTONE», у подальшому були перераховані на рахунки інших підприємств, у зв'язку із чим встановити кінцевих отримувачів даних коштів без отримання відповідних підтверджуючих документів не виявляється можливим.

Згідно допиту ОСОБА\_3, компанія «АРМ» спеціалізується на торгівлі запасними частинами та обладнанням для російських літаків, таких як «АНТОНОВ АН 32» та інших. Із загальнодоступних джерел відомо, що зазначена модель літаків в Україні виробляється та реалізується Державним концерном «УКРОБОРОНПРОМ».

Розслідуванням кримінального провадження № SV.16.0714-KOU, було встановлено, що компанія «RANDSTONE» не має фактичного місця знаходження та використовувалася протягом декількох років для здійснення фіктивного посередництва при перерахуванні коштів між різними офшорними компаніями.

Розпорядження рахунком компанії «RANDSTONE» № LV77RIBR0040610N0000 у латвійському банку «Regionale investiciju Banka» (Рига) здійснювалися з України. У реєстраційних документах зазначеної компанії вказано поштову адресу: АДРЕСА\_1. Зазначені контактні особи: ОСОБА\_4 (тел. НОМЕР\_5 та ОСОБА\_5 (тел: НОМЕР\_1, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ\_4 Банківський рахунок був відкритий співробітником банку ОСОБА\_6. Зазначений рахунок відкривали ОСОБА\_7, ІНФОРМАЦІЯ\_1, громадянин України (НОМЕР\_2), ОСОБА\_8, ІНФОРМАЦІЯ\_2, громадянин України (НОМЕР\_3) та ОСОБА\_9, ІНФОРМАЦІЯ\_3, громадянин України (НОМЕР\_4).

Враховуючи, що рахунок компанії «RANDSTONE» відкривали громадяни України, вказавши поштову адресу в м. Києві, є підстави вважати, що зазначені вище перерахування коштів від компанії «АРМ» до «RANDSTONE» здійснювалися у зв'язку із підприємницькою діяльністю, що здійснювалася на території України. У зв'язку із цим перерахування коштів через посередника «RANDSTONE» могло здійснюватися з метою приховання дійсного отримувача зазначених коштів.

Аналогічні фінансові операції мали місце між компанією «RANDSTONE» та українським підприємством «AIRCRAFTS LTD» (ТОВ «АІРКРАФТС», код ЄДРПОУ - 32156763).

Також, з використанням латвійського рахунку компанії «RANDSTONE» у період 2008-2013 років між різними офшорними компаніями було перераховано понад 1 млрд. дол. США. Кілька сотень мільйонів доларів було перераховано на різні рахунки «PRIME BANK» в Україні (ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», код ЄДРПОУ 26051650, МФО 300669).

Крім цього, у період з 18.01.2009 по 06.08.2010 здійснено 18 переказів на суму 68 900,00 дол. США на ОСОБА\_10 (р/р НОМЕР\_6 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984).

У період з 06.01.2009 по 06.08.2010 здійснено 19 переказів на суму 74 000,00 дол. США на ОСОБА\_11 (р/р НОМЕР\_7 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»).

У період з 06.01.2009 по 06.08.2010 та 08.03.2011 здійснено 21 переказ на суму 79 300,00 дол. США на ОСОБА\_12 (р/р НОМЕР\_8 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»).

Також, з рахунку компанії «RANDSTONE» здійснено перерахування у сумі 37 600,00 дол. США (08.12.2008) та 76 532,00 дол. США (22.01.2010) на рахунок № 2600201753482 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» Державного підприємства «ЗАПОРІЗЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ПРОГРЕС» ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.Г.ІВЧЕНКА (ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», код ЄДРПОУ 14312921).

Слід зазначити, що ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» є державною машинобудівною компанією, яка з 1946 року виготовляє двигуни та турбіни для вертольотів і літаків, пізніше також двигуни для газових компресорних станцій. Засновником зазначеного державного підприємства є ДК «УКРОБОРОНПРОМ».

Також, керівник компанії «АРМ» ОСОБА\_3 29.01.2010 звернувся до банку «USB» (2 банківських запити) та отримав два підтвердження щодо розміщення на рахунку коштів в сумі 39 000 000 дол. США для придбання вертольотів. Зазначені підтвердження адресовані у тому числі на рахунок ОСОБА\_14 (комерційний директор ТОВ «АІРКРАФТС»).

У період з 08.12.2009 по 13.06.2012 на рахунок ТОВ «АІРКРАФТС» (№ 2600330158910 в ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», МФО 300506, код ЄДРПОУ 26410155) наявні численні перекази коштів (41 трансакція) із рахунку RANDSTONE в загальній сумі 1 106 019,00 дол. США. («Оплата за обладнання»).

Враховуючи встановлені перерахування компанією «RANDSTONE» у період з 08.12.2009 по 13.06.2012 коштів в сумі 1 106 019,00 дол. США на рахунок ТОВ «АІРКРАФТС» (код ЄДРПОУ - 32156763) та розміщення 29.01.2010 керівником компанії «АРМ» на її рахунку коштів в сумі 39 000 000 дол. США в інтересах у тому числі комерційного директора ТОВ «АІРКРАФТС» (код ЄДРПОУ - 32156763) ОСОБА\_14, Федеральна прокуратура Швейцарії направила до Національного антикорупційного бюро України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № SV.16.0714-KOU, в якому просить виконати збір усіх документів, що стосуються економічного стану 41 виплат у період з 08.12.2009 по 13.06.2012 по рахунку ТОВ «АІРКРАФТС» (код ЄДРПОУ 32156763) № 2600330158910, а також повної документації бізнес-процесу, зокрема, будь-яких замовлень, контрактів, рахунків-фактур, доставок, протоколів, проектних документів, будь-яких тендерів та пропозицій, кореспонденції та всіх інших відповідних документів.

Згідно інформації в ІС «Податковий блок» щодо ТОВ «АІРКРАФТС» (код ЄДРПОУ 32156763), у даного підприємства розрахунковий рахунок № 2600330158910 було відкрито у філії ПАТ «БГ БАНК» (ЄДРПОУ 20717958, МФО 320995).

Детективом зазначено, що отримання вказаних документів та інформації, які знаходяться у ПАТ «БГ БАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, а саме обставин (мети і мотивів) перерахування 8,9 млн. дол. США від «АРМ» на користь «RANDSTONE».

Вказано, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо і інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ПАТ «БГ БАНК».

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, 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.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ «БГ БАНК», оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива, оскільки ним у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, доступ до яких просить надати детектив, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «БГ БАНК».

Разом з тим, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до виписок про рух коштів і платіжних документів за період після 31.12.2013, оскільки детективом не доведено, що це є необхідним з метою належного виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 131, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 561, 562 КПК України, -

## У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дерновому Віталію Валерійовичу, Малому Віктору Олександрович, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Спусканюку Артему Юрійовичу на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ «БГ БАНК» (ЄДРПОУ 20717958), юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме:

- справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку зазначеного підприємства №2600330158910 (в усіх валютах) в повному обсязі, зокрема, заяв на відкриття рахунку, договорів з додатковими угодами, карток зі зразками підписів і відбитків печаток, доручень, статутів, наказів про призначення посадових осіб, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо з моменту відкриття рахунку по 31.12.2013 включно;

- виписок (на електронному носії) про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600330158910 (в усіх валютах) за період з 01.12.2009 по 31.12.2013 включно із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), тощо;

- платіжних документів підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів та підставою для закриття валютного контролю по розрахунковому рахунку № 2600330158910 (в усіх валютах), а саме: платіжні доручення, чеки на зняття готівки, ВМД, договори (контракти) та додатки до них, SWIFT-повідомлення, платіжні доручення в іноземній валюті, тощо за період з 01.12.2009 по 31.12.2013 включно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, 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