

Категорія справи № 757/24034/17-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **04.07.2017**. Зареєстровано: **05.07.2017**. Оприлюднено: **07.07.2017**.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/24034/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Ковалю В.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві 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. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенко А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000003033 від 27.10.2016.

Так встановлено, що службові особи органів державної влади, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (ПАТ «Розрахунковий центр»), Української фондової біржі, державних банківських установ, зокрема ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрексімбанк», із залученням службових осіб комерційних банківських установ (ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Укрбізнесбанк», ПАТ «АКБ Банк»), зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належних компаніям-нерезидентам (Katiema Enterprises Limited (HE 290146), Loricom Holding Group LTD (HE 288464), Foxtron Networks Limited (HE 272238), Wonderbliss LTD (HE 290170), Quickpace Limited (HE 290165), Sabulong Trading LTD (HE 281148),

Kviten Solution Limited (HE 290146), Baleingate Finance Limited (HE 285076), Akemi Management Limited (HE 319477), Opalcore Ltd (HE 319982), Aldoza Investments Limited (HE 319315), Erosaria LTD (HE 320554), Brightmoor Trade AG (695659), Landstyle Projects LLP (OC 339769), Wellar Investments INC (98,453), Japelson LTD (HE 321894), Manningford Trading Limited (HE 315432), Verp Limited, Xantracy Investments, Jetley Management Corp., Smart Media LTD, Newlight Import S.A., SWT Management S.A. та низка інших), умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик (далі - ОВДП), розміщення їх на рахунках, чим вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 2011 - 2014 років сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн. грн., 159,85 млн. дол. США та 1,49 млрд. грн., 1,02 млрд. дол. США - у цінних паперах.

При цьому, уповноваженими представниками вищевказаних компаній-нерезидентів, окрім інших, були громадяни України ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Водночас, за отриманими органом досудового розслідування даними встановлено, що вказані громадяни являлись та/або являються керівниками українських компаній, які можуть бути пов'язані з діяльністю вищезазначених компаній-нерезидентів, зокрема ОСОБА_2 - керівник ТОВ «Декаунт» (ЄДРПОУ 35794032), ОСОБА_3 - керівник ТОВ «Манагер» (ЄДРПОУ 36307315).

Крім того, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Декаунт» (ЄДРПОУ 35794032), зареєстроване 12.03.2008 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 266 102 0000 029666; ТОВ «Манагер» (ЄДРПОУ 36307315), яке зареєстровано 22.01.2009 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 266 102 0000 032402, реєстраційні справи яких знаходяться у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в зв'язку з необхідністю встановлення причетності вищезазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), а саме реєстраційних справ ТОВ «Декаунт» (ЄДРПОУ 35794032) та ТОВ «Манагер» (ЄДРПОУ 36307315), яку неможливо отримати іншим способом, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003033 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

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. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, 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., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайлу Олександрю Петровичу, Болячому Андрію Андрійовичу, прокурору групи прокурорів - прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Ковалю Володимиру Ігоровичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів, що знаходяться у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Декаунт» (ЄДРПОУ 35794032), яке зареєстровано 12.03.2008 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 266 102 0000 029666;
- реєстраційної справи ТОВ «Манагер» (ЄДРПОУ 36307315), яке зареєстровано 22.01.2009 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 266 102 0000 032402.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Ковалю В.І.

Слідчий суддя

К.Е. Тарасюк