

Категорія справи № 757/35927/16-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **30.08.2016**. Зареєстровано: **01.09.2016**. Оприлюднено: **01.09.2017**.



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/35927/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Каранда С.Г., за участю секретаря Майоренко Я.М., за участю прокурора Зимогляда В.М., розглянувши в судовому засіданні а приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М.В. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 4201400000000069, розпочатого 06.03.2014, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Танталіт», Благодійного фонду «Відродження України» та ОСОБА_3, а також оригіналів документів, які стосуються будівництва, обслуговування та утримання резиденції «Межигір'я».

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 4201400000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

За матеріалів клопотання вбачається, що що упродовж 2007-2013 років колишній Прем'єр-міністр України ОСОБА_3 (а у подальшому, з 2010 року Президент України), за попередньою змовою групою осіб, здійснив заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, а саме комплексом споруд «Урочище Межигір'я», які розташовані в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб, задля задоволення власних потреб (у тому числі для особистого проживання), ОСОБА_3, за рахунок одержаних у протиправний спосіб коштів у сумі понад 1,5 мільярда гривень, здійснено будівництво окремих об'єктів Резиденції під виглядом, начебто, зведення товариством ТОВ «Танталіт» основних засобів, а Благодійним Фондом «Відродження України» під виглядом, начебто, об'єктів благодійної спрямованості.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою та у групі з Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_4, головою правління НАК «Надра України» ОСОБА_5, директором ТОВ «Медінвесттрейд» ОСОБА_6 та директором ТОВ «Танталіт» ОСОБА_7, у період 2004-2011 років заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір'я», розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, АДРЕСА_3, та будинком № АДРЕСА_2 Вишгородського району, Київської області, а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.

Зокрема, під час реалізації злочинного плану ОСОБА_3, спрямованого на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, Голова правління НАК «Надра України» ОСОБА_5 25.09.2007, достовірно знаючи про протиправний характер цієї угоди особисто підписав договір міни № 312/07 з ТОВ «Медінвесттрейд» в особі директора ОСОБА_6

Згідно з укладеним договором міни НАК «Надра України» передано ТОВ «Медінвесттрейд» будівлі, споруди та інше майно комплексу відпочинку «Пуца-Водиця» урочища «Межигір'я», розташоване за адресою: Київська область, Вишгородський район, АДРЕСА_3, вартістю 91 млн. 771 тис. 620 грн. (хоча його справжня ринкова вартість становила 538 млн. 900 тис. грн.) та будинок по АДРЕСА_2 Вишгородського району Київської області, балансовою вартістю 147 тис. 246 грн. (хоча його справжня ринкова вартість становила 1 млн. 192 тис. грн.), а взамін одержано від товариства нежитлові приміщення, розташовані у АДРЕСА_4 (Літери А, Б) вартістю 93 млн. 115 тис. 419 грн. (хоча їх справжня ринкова вартість становила 40 млн. 781 тис. 792 грн.).

19.11.2007 директором ТОВ «Медінвесттрейд» ОСОБА_6 на підставі двох договорів купівлі-продажу продано підконтрольному ОСОБА_3 ТОВ «Танталіт» в особі директора товариства ОСОБА_7 будинок № АДРЕСА_2 Вишгородського району Київської області, за 179 тис. 938 грн. та нерухоме майно комплексу відпочинку «Пуца Водиця» урочища «Межигір'я», розташоване за адресою АДРЕСА_3 Вишгородського району Київської області, за 89 млн. 303 тис. 560 грн., при справжній сукупній ринковій вартості цього майна 540 млн. 92 тис. грн.

Придбавши вищезазначені об'єкти нерухомості, директор ТОВ «Танталіт» ОСОБА_7, діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_3, приблизно у серпні 2008 року звернувся до Вишгородської РДА із клопотання про укладення договору оренди земельної ділянки, на якій розташовувалися зазначені об'єкти нерухомості та яка була необхідна для їх обслуговування.

На підставі вказаного клопотання 02.10.2008 між Вишгородською РДА і ТОВ «Танталіт» в особі ОСОБА_7 було укладено договір оренди, згідно з яким ТОВ «Танталіт» одержало в довгострокову оренду - на 49 років, земельну ділянку площею 129,28 га, розташовану в урочищі «Межигір'я» на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області.

30.10.2008 на виконання злочинного плану ОСОБА_3 щодо формування суспільної думки про правомірність його подальшого проживання на території вказаного комплексу відпочинку між ТОВ «Танталіт» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу останньому будинку № 20 за 15 млн. гривень.

Таким чином, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які зловживали своїм службовим становищем та діяли в його інтересах, заволодів державним майном в особливо великих розмірах - комплексом будівель та споруд комплексу відпочинку «Пуща Водиця» урочища «Межигір'я» за адресою: Київська область, Вишгородський район, АДРЕСА_3 та будинком № АДРЕСА_2, а також земельною ділянкою площею 104, 61 га, загальною вартістю 540 млн. 92 тис. грн., фактично сплативши державі за вказане майно 147 млн. 618 тис. 209 грн., чим завдав шкоди державним інтересам на суму 392 млн. 473 тис. 791 грн., тобто на суму, яка в шістьсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, встановлено, що 14.12.2011 між ОСОБА_7 та ПАТ «Радикал банк» укладено договір № 1019\2011-Д про відкриття рахунку в цінних паперах, а також 14.12.2011 між вищезазначеними особами укладено договір банківського рахунку № 3228\п -1-980.

В подальшому між ОСОБА_7 (покупець) та ПАТ «Радикал Банк» (продавець) укладено ряд договорів купівлі продажу цінних паперів, зокрема № Д - 559 від 20.12.2011 на суму 305 000 грн., № Д - 557 від 19.12.2011 на суму 304 500 грн., № Д - 554 від 19.12.2011 на суму 302 000 грн.

Ставши власником цінних паперів ОСОБА_7 у вигляді продавця уклав ряд договорів купівлі - продажу цінних паперів з ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат»» (покупець), зокрема № Д124-11 від 27.12.2011 на суму 627 000 гривень, № Д122 - 11 від 27.12.2011 на суму 627 500 гривень, № 118 -11 від 23.12.2011 на суму 628 000 грн.

Зі змісту вказаних вищезазначених договорів встановлено, що при укладанні догорів купівлі-продажу цінних паперів ОСОБА_7 вказував що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування зазначених у клопотанні речей та документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 234-236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 4201400000000069 від 06.03.2014 у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та вилучення: оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Танталіт», Благодійного фонду «Відродження України» та ОСОБА_3, а також оригіналів документів, які стосуються будівництва, обслуговування та утримання резиденції «Межигір'я».

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

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 №757/35927/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань