

Категорія справи № 761/38014/17: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 03.11.2017. Зареєстровано: 05.11.2017. Оприлюднено: 08.11.2017.



Справа № 761/38014/17

Провадження № 1-кс/761/24157/2017

### У Х В А Л А

27 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара Валерія Андрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні «J.P. Morgan (Suisse) S.A.» у Швейцарській Конфедерації за адресою: Rue de la Confederation 8, 1211 Geneve, Switzerland,-

в с т а н о в и в :

Слідчий групи слідчих - слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдар Валерій Андрійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів-прокурором відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Говорушак О.М., по кримінальному провадженню №4201400000000029 від 06.02.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні «J.P. Morgan (Suisse) S.A.» у Швейцарській Конфедерації за адресою: Rue de la Confederation 8, 1211 Geneve, Switzerland.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201400000000029 від 06.02.2014 за фактом створення у лютому 2010 року колишнім Президентом України ОСОБА\_3 та його оточенням злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів в період з 2010 року по теперішній час на території України та інших держав, а також

легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Так, у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА\_3 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА\_3 залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб ОСОБА\_3 призначив на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади або сприяв обранню їх народними депутатами України, організувавши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто ОСОБА\_3 та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов'язків.

Всі учасники злочинної організації ОСОБА\_3 планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою, ОСОБА\_3 та іншими керівниками злочинної організації.

Зокрема, учасниками злочинної організації протягом січня 2010 - лютого 2014 вчинювались злочини щодо незаконного заволодіння грошовими коштами у різних галузях економіки, а саме: у банківській сфері, у сфері паливно-енергетичного комплексу, під час випуску та купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики та інше. Загальна сума збитків завданих діяльністю злочинної організації складає понад 18 млрд грн.

Разом з цим, учасники злочинної організації під виглядом здійснення нібито легальних фінансових банківських операцій, постійно здійснювали перерахування здобутих злочинним шляхом грошових коштів по розрахункових рахунках понад 400 підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, як резидентів, так і нерезидентів України. У вищевказаний спосіб учасниками злочинної організації формувався масив фінансових та товарних активів, які мали вигляд нібито набутих із законних джерел, перебували у вільному володінні та користуванні учасників злочинної організації інших осіб та використовувалися як на їх власні потреби, так і для забезпечення діяльності злочинної організації.

Так, підконтрольними злочинній організації підприємствами нерезидентами здійснено легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, шляхом придбання групи компаній футбольного клубу «Металіст» відповідно до угоди від 18.12.2012 укладеної між компаніями «Wells Tech Limited» та «Marmer-Squalo Limited».

Відповідно до руху коштів по рахунку, що належить «Wells Tech Limited», відкритому в Латвійському банку «ABLV Bank AS» встановлено, що в період з 18.12.2012 по 21.12.2012 трьома траншами у розмірі 5 000 000,00 (18.12.2012), 2 000 000,00 (21.12.2012) та 3 000 000,00 (21.12.2012) доларів США перераховано вказані грошові кошти на загальну суму 10 000 000,00 доларів США на рахунок № CY52002001550000004075617906, що належить «Marmer-Squalo Limited», відкритий в «Bank of Cyprus Public Company Limited».

Крім того, в період з 15.01.2013 по 15.03.2013 на виконання умов договору від 18.12.2012 щодо придбання групи Металіст, з рахунку, що належить «Wells Tech Limited», відкритому в Латвійському банку «ABLV Bank AS» на рахунок № CY52002001550000004075617906, що належить «Marmer-Squalo Limited», відкритому в «Bank of Cyprus Publik Company Limited» перераховано 9 375 000,00 (15.01.2013), 7 000 000,00 (18.01.2013), 9 375 000,00 (15.02.2013) та 9 375 000,00 (15.03.2013) на загальну суму 35 125 000, 00 доларів США.

Таким чином, загальна сума перерахованих грошових коштів за період з 18.12.2012 по 15.03.2013 «Wells Tech Limited» на рахунок «Marmer-Squalo Limited» за угодою між останніми щодо придбання футбольного клубу «Металіст» складає 45 125 000,00 доларів США.

Також, відповідно до додаткової угоди, укладеної між «Wells Tech Limited», «Hensley Capital Limited» та «Marmer-Squalo Limited» від 23.01.2013, «Hensley Capital Limited» може вчиняти дії в інтересах покупця «Wells Tech Limited».

Так, відповідно до руху коштів по рахунку, що належить «Hensley Capital Limited», відкритому в Латвійському банку «ABLV Bank AS» встановлено, що в період з 15.04.2013 по 15.05.2013 на виконання умов угод, укладених між компаніями «Marmer-Squalo Limited» та «Wells Tech Limited» щодо купівлі останньою 100% акцій компанії «Aplanor Trading Limited» (в яку входить група компаній футбольного клубу «Металіст»), з вказаного рахунку «Hensley Capital Limited» перераховано на рахунок № CH5908380771380010003, що належить «Grenheim Investmens Limited», відкритому в «J.P. Morgan (Suisse) S.A.» 9 375 000,00 (15.04.2013), 2 209 105,00 (15.05.2013) та 8 577 315,00 (15.05.2013) доларів США на загальну суму 20 161 420,00 доларів США.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку компанії «Grenheim Investments Limited» (HE 273246, Кіпр) № CH5908380771380010003, відкритому в банківській установі «J.P. Morgan (Suisse) S.A.» встановити ознаки наявності подальшої легалізації грошових коштів, у зв'язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих компанією «Grenheim Investments Limited», а також дослідити документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документів, за період часу з дати відкриття рахунку по даний час.

У судовому засіданні слідчий Гайдар В.А. просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 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, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні «J.P. Morgan (Suisse) S.A.» у Швейцарській Конфедерації за адресою: Rue de la Confederation 8, 1211 Geneve, Switzerland і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих - слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара Валерія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №4201400000000029 від 06.02.2014 року - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих - слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара Валерію Андрійовичу або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, по рахунку компанії «Grenheim Investments Limited» (Республіка Кіпр; реєстраційний номер - HE 273246) № CH5908380771380010003, які перебувають у володінні «J.P. Morgan (Suisse) S.A.» у Швейцарській Конфедерації за адресою: Rue de la Confederation 8, 1211 Geneve, Switzerland, а саме: реєстраційних (статутних) документів компанії «Grenheim Investments Limited», паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії; листів, заяв та документів, наданих посадовими особами компанії «Grenheim Investments Limited» для відкриття рахунку №CH5908380771380010003; листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами компанії «Grenheim Investments Limited», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії «Grenheim Investments Limited» № CH5908380771380010003, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по 27.10.2017 року, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку компанії «Grenheim Investments Limited» №CH5908380771380010003; договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з

номерами телефонів (ІР-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини; договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Grenheim Investments Limited» за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) компанії «Grenheim Investments Limited», якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважає, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя