

Категорія справи № 757/115/16-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **12.01.2016**. Зареєстровано: **13.01.2016**. Оприлюднено: **16.01.2016**.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/115/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Піки І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201400000000436 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піка І.М., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на акції іменні прості, емітовані АТ "Брокбізнесбанк" (і.к. 19357489), у загальній кількості 351 806 штук, загальною номінальною вартістю 4 000 034, 22 грн., що становить 0, 1585 % від загальної кількості, та належать ТОВ " Східно-європейська паливно-енергетична компанія " (і.к. 38607789). Також просить зобов'язати Центральний депозитарій та депозитарні установи, в т.ч. ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "Таврійські цінні папери", які надають послуги із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, облікувати відповідні обмеження щодо цінних паперів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201400000000436 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні протягом 2009-2013 років за попередньою змовою з невідомими особами майном, яке належить державним підприємствам, що входять в систему Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема ПАТ «НАК «Нафтогаз України», шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинення службового підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, внаслідок чого інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. гривень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до розподілу ролей у запланованому заволодінні майном державних підприємств особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та зловживаючи ним, забезпечили постачання завищеного обсягу скрапленого газу, який належить державним підприємствам ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", що входять в систему Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, для продажу на спеціальних аукціонах, які проводилися Українською аграрною біржею та Товарною біржею «Перша незалежна біржа» нібито для потреб населення по пільгових цінах.

У свою чергу ОСОБА_3, використовуючи підконтрольні йому суб'єкти господарської діяльності, у тому числі ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «ГазУкраїна-2009», ТОВ «ГазУкраїна-2020», ТОВ «Запоріжгаз-2000», ТОВ «Черкаси-Газснаб» та інші, забезпечив викуп вказаного скрапленого газу на спеціальних аукціонах по пільгових цінах та його подальший продаж підприємствам недержавної форми власності по ринкових цінах для реалізації через мережі автозаправних станцій, а також здійснити розподіл незаконно отриманого прибутку між членами організованої групи та легалізувати (відмити) незаконно отримані грошові кошти через підконтрольні банківські установи - ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал Банк».

Внаслідок цього ОСОБА_3 незаконно привласнив за попередньою змовою з невідомими особами майно державних підприємств, що входять в систему Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та інших, шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. гривень.

Своїми протиправними умисними діями, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, у зв'язку з чим 17.03.2014 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що у серпні 2013 року ОСОБА_3, переслідуючи на меті незаконне заволодіння коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності злочинної організації придбав 80,0273 % акцій у статутному капіталі АТ «Брокбізнесбанк», загальною номінальною вартістю 2 019 999 998,7 грн.

Юридично придбання ОСОБА_3 права власності на вказані акції банку оформлено шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними йому наступними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ЄДРПОУ 38607789), ТОВ «Айнам» (ЄДРПОУ 38180063), ТОВ «Алконост» (ЄДРПОУ 38091838), ТОВ «Амадіна» (ЄДРПОУ 38091761), ТОВ «Амінами» (ЄДРПОУ 38179985), ТОВ «Анкона-торг» (ЄДРПОУ 38091658), ТОВ «Муїне» (ЄДРПОУ 38091686), ТОВ «Ультростарінвест» (ЄДРПОУ 38640061), ТОВ «Хіган» (ЄДРПОУ 38180000).

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 17.12.2015, ТОВ "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (і.к. 38607789) має у власності акції іменні прості, емітовані АТ "Брокбізнесбанк" (і.к. 19357489), у загальній кількості 351 806 штук, загальною номінальною вартістю 4 000 034, 22 грн., що становить 0, 1585 % від загальної кількості.

Слідчий зазначає, що вчинене ОСОБА_3 діяння, передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення виконання можливого вироку в частині конфіскації майна та на підставі ч.ч. 1-3, 6 ст. 170 КПК України, вважає за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на акції іменні прості, емітовані АТ "Брокбізнесбанк" (і.к. 19357489), у загальній кількості 351 806 штук, загальною номінальною вартістю 4 000 034, 22 грн., що становить 0, 1585 % від загальної кількості, фактичним власником яких є підозрюваний ОСОБА_3, право власності на які з метою приховання реального власника було оформлено на ТОВ "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (і.к. 38607789).

Крім того слідчий зазначає, що за сукупністю наявних у кримінальному провадженні обставин, є достатні підстави вважати, що вказані акції є предметом, доказом злочинної діяльності ОСОБА_3, засобом та знаряддям вчинення злочинів, набуті злочинним шляхом, отримані за рахунок доходів від вчиненого злочинів та підлягають конфіскації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201400000000436 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається

підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

При цьому, вищевказаною нормою закону встановлено, що треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Частиною шостою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частина 7 ст. 170 КПК України передбачає можливість встановлення заборони або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що вчинене ОСОБА_3 діяння, передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на акції іменні прості, емітовані АТ "Брокбізнесбанк" (і.к. 19357489), у загальній кількості 351 806 штук, загальною номінальною вартістю 4 000 034, 22 грн., що становить 0, 1585 % від загальної кількості, фактичним власником яких є підозрюваний ОСОБА_3, право власності на які з метою приховання реального власника було оформлено на ТОВ " Східно-європейська паливно-енергетична компанія " (і.к. 38607789), може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та унеможливить виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, і приходять до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим в судовому засіданні та матеріалами клопотання в сукупності доведено, що вказані акції є предметом, доказом злочинної діяльності ОСОБА_3, засобом та знаряддям вчинення злочинів, набуті злочинним шляхом, та отримані за рахунок доходів від вчиненого злочинів.

Що стосується вимог клопотання про зобов'язання Центральний депозитарій та депозитарні установи, в т.ч. ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "Таврійські цінні папери", які надають послуги із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, внесення змін до

системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, облікувати відповідні обмеження щодо цінних паперів, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді, а тому, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201400000000436 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на акції іменні прості, емітовані АТ "Брокбізнесбанк" (і.к. 19357489), у загальній кількості 351 806 штук, загальною номінальною вартістю 4 000 034, 22 грн., що становить 0, 1585 % від загальної кількості, та належать ТОВ " Східно-європейська паливно-енергетична компанія " (і.к. 38607789).

В решті вимог клопотання - відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Х.А. Гладун