

Категорія справи № 757/13493/16-к: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 11.04.2016. Зареєстровано: 11.04.2016. Оприлюднено: 13.04.2016.



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/13493/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненко О.О. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції Черненко Олександр Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42014000000000931 від 15.09.2014, за погодженням прокурора Єрмак В.Л. звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на депозитні рахунки ТОВ «Вектор-Перспектива».

Клопотання підтримано слідчим Демченко Д.В. та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зокрема слідчий вказує на те, що з метою легалізації коштів указаних ним державних підприємств отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - працівників цього банку, а також на рахунки підконтрольних юридичних осіб, в тому числі:

- ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727) за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052 - 60 000 000 грн.;

Депозитні рахунки, відкриті за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності - заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності - забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.

Кошти, що зберігаються на рахунках цих осіб були предметом злочинної діяльності і підлягають арешту. Засновники і керівники цих підприємств не мають доходів, які б відповідали обсягам депозитів.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727) перейменовано в ТОВ «Айвенго Тревел».

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо незаконного кредитування, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на депозитних рахунках зазначених підприємств, зокрема, ТОВ «Вектор-Перспектива», код ЄДРПОУ 37719727, (ТОВ «Айвенго Тревел») за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052.

Власник майна про розгляд клопотання у відповідності до ч2 ст.172 КПК України, не повідомлявся.

Згідно 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 існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

- 1) збереження речових доказів;
- 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96--2 Кримінального кодексу України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

З урахуванням викладеного у клопотанні, та наданих на підтвердження цього документів, слід дійти до висновку про необхідність вжиття заходів кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, з метою забезпечення як збереження речових доказів, так і відшкодування шкоди у разі доведеності винуватості.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 131,132,170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

накласти арешт на кошти, які розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Вектор-Перспектива», код ЄДРПОУ 37719727, (ТОВ «Айвенго Тревел») за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052, у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), за адресою: м. Київ, Вячеслава Чорновола, 25, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасований відповідно до порядку, визначеному ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя

Цокол Л.І.