

Категорія справи № 757/42551/16-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: 14.09.2016. Зареєстровано: 15.09.2016. Оприлюднено: 19.09.2016.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/42551/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карabanь В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участі старшого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених судьями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковалю Б.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карabanь В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених судьями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковалю Б.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Торопчин С.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

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

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесені клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000002093 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України за фактом створення фіктивних підприємств та подальшої легалізації злочинно отриманих коштів в розмірі 50 млн. дол. США шляхом їх інвестування в будівництво об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури в м.Києві для обслуговування потреб ОСОБА_3 (вертолітний майданчик "Дніпро 1").

Так, розслідуванням в цьому провадженні встановлено, що з метою приховування незаконної діяльності у вигляді легалізації зазначених вище доходів, які були отримані злочинним шляхом на території України, без мети здійснення господарської діяльності, невстановленими особами в 2010 році створено два фіктивні підприємства: Ireland & Overseas Acquisitions (1st Floor Yamraj Building Market Square, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) і Miltown Corporate Services Ltd (No 35 New Road, Belize City, Belize).

В ході досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що Ireland & Overseas Acquisitions і Miltown Corporate Services Ltd виступали засновниками ряду підприємств-нерезидентів,

зареєстрованих на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також в так званих офшорних зонах. Зазначені юридичні особи, зокрема, були засновниками таких підприємств як Verylux Company LLP - згадане вище підприємство, яке брало участь у проведенні державних закупівель двох морських буксирів (Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Cardiff, South Glamorgan, CF14 3LX) і Fineroad Business LLP (175 Darkes Lane, Suite B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1BW). Ці юридичні особи в свою чергу тісно співпрацювали з підприємствами на території України.

В ході розслідування встановлено, що компанія Fineroad Business LLP є засновником українського товариства з обмеженою відповідальністю "Амадеус КО" (м. Київ, вул. Паркова дорога, 16-А (код ЄДРПОУ - 37270900)), і є інвестором останнього, з внеском в його статутний фонд понад 450 млн. грн.

Надалі ТОВ "Амадеус КО" виступило замовником будівництва на Парковій дорозі в Києві об'єкта інженерної і транспортної інфраструктури (вертолітний майданчик "Дніпро 1"), який в даний час належить даній юридичній особі на праві власності.

Директорами і власниками компаній Miltown Corporate Services Ltd та Ireland & Overseas Acquisitions були громадяни Латвійської Республіки ОСОБА_11 і ОСОБА_6 відповідно.

Будучи допитаним компетентними органами Латвійської Республіки власник і директор нерезидента Ireland & Overseas Acquisitions - ОСОБА_7, вказав, що назва такої юридичної особи йому невідомо, господарською і фінансовою діяльністю в такому підприємстві він не займався. Свою участь в якості власника і директора в цій юридичній особі пояснив тим, що на прохання представників компанії International Overseas Service за грошову винагороду в сумі 50 латів на місяць підписував різні юридичні і фінансові документи, назви яких не читав, з текстом не знайомився.

Директором і власником компанії Fineroad Business LLP була громадянка України - ОСОБА_8, яка, будучи допитаною як свідок, вказала, що ніякої фінансової і господарської діяльності як власник і директор Fineroad Business LLP вона не здійснювала, а всі документи підписувала за грошову винагороду за вимогу ОСОБА_9 і керівництва ПАТ "Радикал Банк".

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості по розрахунковому рахунку ТОВ «Амадеус КО» № 26003001001345, відкритого в ПАТ «Радикал Банк» (МФО - 319111), згідно з якими гроші на цей рахунок надходили з розрахункового рахунку юридичної особи-нерезидента Fineroad Business LLP № 260086664, відкритого в ПАТ «УкрБізнесБанк» (МФО 334969).

У свою чергу, на розрахунковий рахунок нерезидента Fineroad Business LLP № 260086664 гроші надійшли з розрахункового рахунку LV21BLIB1001013308001 відкритого в "JSC Baltic International Bank" (Латвійська Республіка) цією ж компанією.

З урахуванням викладеного, оскільки компанії Verylux Company LLP і Fineroad Business LLP пов'язані між собою і були засновані одними і тими ж юридичними особами, у слідства є достатні підстави вважати, що кошти, отримані злочинним шляхом в сумі 50 млн. Дол. США компанією Verylux Company LLP під час проведення державних закупівель двох морських буксирів, в подальшому могли бути легалізовані невстановленими особами з використанням компаній - Fineroad Business LLP, Miltown Corporate Services Ltd, Ireland & Overseas Acquisitions Ltd шляхом внесення цих коштів в статутний капітал ТОВ "Амадеус КО" з подальшим будівництвом об'єкта інженерної і транспортної інфраструктури (вертолітний майданчик Дніпро-1) в м.Києві.

Крім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що на рахунку компанії Fineroad Business LLP перераховувалися гроші від компанії Verylux Company LLP з використанням ще декількох компаній-посередників, про що свідчать контракти, вилучені в ході обшуку. Так, гроші на розрахунковий рахунок LV21BLIB1001013308001 в "JSC Baltic International Bank" надходили від наступних компаній-нерезидентів:

- Bitkeep Development LLP (Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 211, Birmingham, B3 3QR);
- Vega Holdings Limited (Foreshore Rd, Bluff 9814, New Zealand);

- Voxture Impex ltd (Cedar Hill Crest, P.o. Вох тисячі вісімсот двадцять п'ять Saint Vincent And Grenadines).

Так, між компаніями Fineroad Business LLP і Bitkeep Development LLP підписані контракти № 17/01/13 від 17.01.2013 про постачання будівельних матеріалів на загальну суму 1,87 млн. Дол. США і № 11.02.2013 від 11.02.2013 про постачання будівельної техніки на загальну суму 4,96 млн. дол. США. Згідно з вищевказаними контрактами, кошти від Bitkeep Development LLP надходили з рахунку (міжнародний номер рахунку IBAN) EE78 3300 3335 1084 00036 відкритого в Danske Bank A/S Estonia Branch в м. Таллінн, Естонська Республіка.

Виходячи зі свідчень директора компанії Fineroad Business LLP - ОСОБА_8 слідство вважає, що ці угоди були фіктивними, оскільки підприємство будь-якою господарською або комерційною діяльністю не займалося.

Таким чином, для слідства важлива інформація про те, ким відкривався банківський рахунок для компанії Bitkeep Development LLP і дані про рух коштів по указаному рахунку, для встановлення всіх обставин легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також осіб, причетних до цього.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковалю Богдану Вікторовичу, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Богдану Михайловичу та представникам компетентного органу Естонської Республіки, яким буде доручено виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Danske Bank A/S Estonia Branch, адреса: Narva maantee 11, 15015 Tallinn, Estonia, а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про рахунок (міжнародний номер рахунку IBAN) EE78 3300 3335 1084 00036, який належить Bitkeep Development LLP (Cornwall Buildings, 45 Newhall Street, Suite 211, Birmingham, B3 3QR);

б) документів (виписок) про рух коштів по рахунку (міжнародний номер рахунку IBAN) EE78 3300 3335 1084 00036, який належить або відкривався для юридичної особи Bitkeep Development LLP;

за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових представниками, власниками або директорами чи іншими особами Bitkeep Development LLP (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, будь-які інші документи, які виготовляються при здійсненні таких операцій);

в) документів із справи з юридичного оформлення вказаного вище рахунку для Bitkeep Development LLP, які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку Bitkeep Development LLP, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

е) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, який належить Bitkeep Development LLP та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/42551/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя

В.М. Карабань