

Категорія справи № 757/7598/14-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 21.01.2016. Зареєстровано: 23.01.2016. Оприлюднено: 24.01.2017.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/7598/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого з особливо важливих справ ГСУ ФР Міндоходів України Шилова В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ГСУ ФР Міндоходів України Шилова В.І., про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 4201400000000069, від 06.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ГСУ ФР Міндоходів України Шилова В.І., яке погоджено із процесуальним керівником - прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України С. Кізь, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні банківської установи ПАТ «Радикал банк», МФО 319111, код ЄДРПОУ 36964568, з метою відшукування предметів та документів, які є знаряддям кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

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

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №4201400000000069, почате 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння

державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) коштів, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, особами вищого керівництва держави (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.), шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб разом із засновниками та керівниками понад 50 юридичних осіб - платників податків, зокрема: ТОВ «Топ Системс», код ЄДР 30857129, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Гроссер», код ЄДР 38085604, ГО «Єдиноріг», код ЄДР 38085431, ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», код ЄДР 36076341, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Дом Лесника», код ЄДР 34702553, ТОВ «СПС-Груп», код ЄДР 35326274, ТОВ «Технагляд-центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Володимирське», код ЄДР 37199932, ТОВ «Лессор Груп», код ЄДР 37818065, ТОВ «Амадеус Ко», код ЄДР 37270900, ТОВ «Київська варта», код ЄДР 37471624, ТОВ «Танталіт», код ЄДР 35371154, ТОВ «Технагляд-Центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Технік Люкс», код ЄДР 31334794, БД «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Гелліос ЛТД», код ЄДР 37617424, ТОВ «Хмарні технології», код ЄДР 38674551, ТОВ «Офісний центр «Західний», код ЄДР 37783855, ТОВ «Інтер-Метл», код ЄДР 25279440, ТОВ «Ветеко», код ЄДР 37686849, ТОВ «Анте Медіам», код ЄДР 37815293, ТОВ «Парк Вей», код ЄДР 37240723, ТОВ «Скайвест-Україна», код ЄДР 37701086, ТОВ «Акамонт», код ЄДР 37956495, ТОВ «Доріус», код ЄДР 37450489, ВБФ «Дорога Майбутнього», код ЄДР 37026773, ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Технопромсервіс», код ЄДР 35311446, ТОВ «Юридична фірма «Феба», код ЄДР 37956486, ТОВ «ФДГ Пропріум», код ЄДР 37143104, ВАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», код ЄДР 04012951, БФ «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Кристал Спа», код ЄДР 37566176, ТОВ «Колві «Євротерм», код ЄДР 35773075, ТОВ «Медінвесттрейд», код ЄДР 33057965, ТОВ «Укркиївресурс», ЄДР 34837787, ТОВ «Девелоперська компанія «АВК» код ЄДР 35757121, та легалізації (відмивання), за попередньою змовою, групою осіб коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом.

З метою реалізації свого злочинного умислу була створена банківська установа ПАТ «Радикал банк» МФО 319111, код ЄДРПОУ 36964568 працівники якої можуть бути причетні до оформлення та зберігання документів фінансово-господарської діяльності вказаних товариств, зняття готівкових коштів.

Також, враховуючи наявність відкритих рахунків в одній банківській установі, особи, які безпосередньо керували діяльністю даною банківською установою та вказаних товариств отримували змогу безперешкодно та в будь який час, контролювати перерахування грошових коштів з одного рахунку на інший в межах однієї банківської установи та інших підконтрольних банківських установ, в тому числі можливого виводу грошових коштів за межі України.

Таким чином, досудове слідство вважає, що у офісних та інших приміщеннях ПАТ «Радикал банк», за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, а також в індивідуальних банківських сейфах, які використовуються особами вищого керівництва держави, посадовими особами, засновниками, представниками перелічених юридичних осіб, а також тих сейфів на обслуговування яких не складено договір цією установою банку знаходяться предмети, та документи які є знаряддям кримінального правопорушення, а саме: засоби мобільного зв'язку, комп'ютерна техніка, сервера, відео- та фототехніка, магнітні, оптичні та інші носії зберігання та передачі інформації, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, та на яких могла виготовлятися первинна документація фінансово-господарської діяльності: ТОВ «Топ Системс», код ЄДР 30857129, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Гроссер», код ЄДР 38085604, ГО «Єдиноріг», код ЄДР 38085431, ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», код ЄДР 36076341, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Дом Лесника», код ЄДР 34702553, ТОВ «СПС-Груп», код ЄДР 35326274, ТОВ «Технагляд-центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Володимирське», код ЄДР 37199932, ТОВ «Лессор Груп», код ЄДР 37818065, ТОВ «Амадеус Ко», код ЄДР 37270900, ТОВ «Київська варта», код ЄДР 37471624, ТОВ «Танталіт», код ЄДР 35371154, ТОВ «Технагляд-Центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Технік Люкс», код ЄДР 31334794, БД «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Гелліос ЛТД», код ЄДР 37617424, ТОВ «Хмарні технології», код ЄДР 38674551, ТОВ «Офісний центр «Західний», код ЄДР

37783855, ТОВ «Інтер-Метл», код ЄДР 25279440, ТОВ «Ветеко», код ЄДР 37686849, ТОВ «Анте Медіам», код ЄДР 37815293, ТОВ «Парк Вей», код ЄДР 37240723, ТОВ «Скайвест-Україна», код ЄДР 37701086, ТОВ «Акамонт», код ЄДР 37956495, ТОВ «Доріус», код ЄДР 37450489, ВБФ «Дорога Майбутнього», код ЄДР 37026773, ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Технопромсервіс», код ЄДР 35311446, ТОВ «Юридична фірма «Феба», код ЄДР 37956486, ТОВ «ФДГ Пропріум», код ЄДР 37143104, ВАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», код ЄДР 04012951, БФ «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Кристал Спа», код ЄДР 37566176, ТОВ «Колві «Євротерм», код ЄДР 35773075, ТОВ «Медінвесттрейд», код ЄДР 33057965, ТОВ «Укркиївресурс», ЄДРПОУ 34837787, ТОВ «Девелоперська компанія «АВК» код ЄДР 35757121 та міститься можлива переписка із службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави, задіяних у незаконному заволодінні державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, переписка із службовими особами інших, причетних до вчинення правопорушення, суб'єктів підприємницької діяльності; чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності; електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі; податкової звітності на паперових носіях вищеперахованих суб'єктів підприємницької діяльності; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; цінних паперів; печаток; штампів; кліше; установчих та реєстраційних документів; договорів оренди; банківських карток; договорів про банківське обслуговування; довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків; документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації перелічених суб'єктів господарювання; бланків з відбитками печаток та інші фінансово-господарських документів інших підприємств, які можуть бути задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Так, подане клопотання про проведення обшуку обґрунтовано необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування зазначених у клопотанні речей і документів.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42014000000000069, почате 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) коштів, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України..

Згідно фабули Витягу з кримінального провадження № 42014000000000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2014, протягом 2003-2007 років група осіб вищого керівництва України разом із засновниками та керівниками ряду юридичних осіб (ТОВ «Танталіт», БФ «Відродження України», ТОВ «Дом Лесника», ТОВ «СПС-Груп», ТОВ «Кедр», компанія «ASTUTE PARTNERS LTD», компанія «EURO EAST Beteiligungs GmbH»), зловживаючи наданим їм службовим становищем, незаконно заволоділи земельними ділянками площею 136,88 гектарів з урочищі «Межигір'я» на території Новопетрівської сільської ради та площею понад 30 тис. гектарів в селі Сухолуччя (обидві ділянки на території Вишгородського району Київської області). Зазначені ділянки були власністю держави і перебували у користуванні відповідно ВК «Пуща-Водиця» і Дніпровсько-Тетерівського державного лісопромислового господарства, а в даний час більша частина ділянок належать юридичним особам ТОВ «Танталіт» і ТОВ «Дом Лесника», які, в свою чергу належать компаніям нерезидентам. Крім того, протягом 2011-2013 років за сприяння вищого керівництва держави, а саме Президента України ОСОБА_3, Першого віце-прем'єр-міністра України ОСОБА_4, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_5, Міністра юстиції України ОСОБА_10, Міністра аграрної політики та продовольства України ОСОБА_7, Глави Адміністрації Президента України ОСОБА_8, його першого заступника ОСОБА_12, народного депутата України ОСОБА_13 та інших, на підставі виданих ними розпоряджень, ряд юридичних осіб приватної форми власності (компанія «Сетек», ТОВ "Донецьк-Побутскрапгаз", ТОВ "Київоблпропангаз", ТОВ "Харківспецгазснаб" , ТОВ "Чернівці СПБТ", ТОВ "Черкаси-Газснаб", ДП «Лівела», УГІСП «Тайстра») шляхом укладення незаконних договорів із

ПАТ «Укргазвидобування» та примусу в судовому порядку до їх виконання, заволоділи державним майном на суму понад 1 млрд. гривень. Крім того, незаконних фінансово-господарських операцій із державним майно з метою заволодіння ним, були задіяні також наступні юридичні особи - резиденти та нерезиденти, які діяли на території України: ТОВ «Парк Вей», ТОВ «ФДГ ПРОПРІУМ», ТОВ «Володимирське», ТОВ «Лессор Груп», ТОВ «Скайвест-Україна», ТОВ «Амадеус Ко», ТОВ «Акамонт», ТОВ «Гроссер», ТОВ «Доріус», ТОВ «Дом Лесника», ВБФ «Дорога майбутнього», БФ «Відродження України», ГО «Єдиноріг», ТОВ «Київбуджитло», ТОВ «Київська Варта», ТОВ «Кристал Спа», ТОВ «Танталіт», ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Технопромсервіс», ТОВ «Технагляд-Центр», ТОВ «Технік Люкс», ТОВ «СПС- Груп», ТОВ «Укркиївресурс», ТОВ «Юридична фірма «Феба», ТОВ «Славутич», ТОВ «Офісний центр «Західний», ТОВ «Інтер-Метл», ТОВ «Мега Пром», ТОВ «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», ТОВ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», ТОВ «Колві «Євротерм», ТОВ «Гелліос ЛТД», ТОВ «Голден Деррік»; компанія «Хартлог Лімітед», Кіпр; ТОВ «Київуніверсалсервіс»; ТОВ «Центравія»; ТОВ «Арктур»; ТОВ «Арктур Крим»; ТОВ «Норд-2007»; ТОВ «Ліга-М 2006»; ТОВ «Форс 2006»; компанія «Vidtect Production Ltd», ТОВ «Ветек», ТОВ «Анте Медіам», ТОВ «Топ Системс», компанія «RT-STYLE GROUP LIMITED», компанія «METIMPO LIMITED», компанія «FINEROAD BUSINESS LLP», компанія «ASTUTE PARTNERS LTD». Із використанням зазначених юридичних осіб із державної власності було виведено майно та кошти в особливо великих розмірах. Одержані шляхом вчинення злочинів кошти в особливо великому розмірі вищим керівництвом держави було використано на будівництво об'єктів нерухомості - «Центру відпочинку та здоров'я» в урочищі «Межигір'я» с. Нові Петрівці та готельно-ресторанного комплексу в с. Сухолуччя на території Вишгородського району Київської області. Таким чином, зазначені здобуті злочинним шляхом кошти в особливо великому розмірі були легалізовані (відмиті).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, оскільки речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому, вилучення оригіналів вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів службових осіб вказаних у клопотанні підприємств обґрунтовується необхідністю їх збереження від знищення винними особами з метою уникнення кримінальної відповідальності та наступним їх використанням в якості об'єктів експертних досліджень.

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

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ГСУ ФР Міндоходів України Шилова В.І., про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 4201400000000069, від 06.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні банківської установи ПАТ «Радикал банк», МФО 319111, код ЄДРПОУ 36964568, за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, з метою відшукування, у тому числі в індивідуальних банківських сейфах цього банку, які використовуються колишніми особами вищого керівництва держави, а саме, Президентом України ОСОБА_3, Першим віце-прем'єр-міністра України ОСОБА_4, Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5, Міністром юстиції України ОСОБА_10, Міністром аграрної політики та продовольства України ОСОБА_7, Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_8, першим заступником Глави Адміністрації Президента України ОСОБА_12, а також посадовими особами, засновниками, представниками юридичних осіб ТОВ «Топ Системс», код ЄДРПОУ 30857129, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДРПОУ 34837813, ТОВ «Гроссер», код ЄДРПОУ 38085604, ГО «Єдиноріг», код ЄДРПОУ 38085431, ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», код ЄДРПОУ 36076341, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДРПОУ 34837813, ТОВ «Дом Лесника», код ЄДРПОУ 34702553, ТОВ «СПС-Груп», код ЄДРПОУ 35326274, ТОВ «Технагляд-центр», код ЄДРПОУ 37994986, ТОВ

«Володимирське», код ЄДРПОУ 37199932, ТОВ «Лессор Груп», код ЄДРПОУ 37818065, ТОВ «Амадеус Ко», код ЄДРПОУ 37270900, ТОВ «Київська варта», код ЄДРПОУ 37471624, ТОВ «Танталіт», код ЄДРПОУ 35371154, ТОВ «Технагляд-Центр», код ЄДРПОУ 37994986, ТОВ «Технік Люкс», код ЄДРПОУ 31334794, БД «Відродження України», код ЄДРПОУ 26288044, ТОВ «Гелліос ЛТД», код ЄДРПОУ 37617424, ТОВ «Хмарні технології», код ЄДРПОУ 38674551, ТОВ «Офісний центр «Західний», код ЄДРПОУ 37783855, ТОВ «Інтер-Метл», код ЄДРПОУ 25279440, ТОВ «Ветеко», код ЄДРПОУ 37686849, ТОВ «Анте Медіам», код ЄДРПОУ 37815293, ТОВ «Парк Вей», код ЄДРПОУ 37240723, ТОВ «Скайвест-Україна», код ЄДРПОУ 37701086, ТОВ «Акамонт», код ЄДРПОУ 37956495, ТОВ «Доріус», код ЄДРПОУ 37450489, ВБФ «Дорога Майбутнього», код ЄДРПОУ 37026773, ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Технопромсервіс», код ЄДРПОУ 35311446, ТОВ «Юридична фірма «Феба», код ЄДРПОУ 37956486, ТОВ «ФДГ Пропріум», код ЄДРПОУ 37143104, ВАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», код ЄДРПОУ 04012951, БФ «Відродження України», код ЄДРПОУ 26288044, ТОВ «Кристал Спа», код ЄДРПОУ 37566176, ТОВ «Колві «Євротерм», код ЄДРПОУ 35773075, ТОВ «Медінвесттрейд», код ЄДРПОУ 33057965, ТОВ «Укркиївресурс», ЄДРПОУ 34837787, ТОВ «Компанії з управління активами «АРБ Інвестменс», код ЄДРПОУ 38716601, ЗНДВПФ «Інвест Кепітел», реєстраційний код ЄДРІСІ 23300240, ТОВ «Девелоперська компанія «АВК» код ЄДРПОУ 35757121 та у сейфах банку, на обслуговування яких не складено договір із клієнтами, з метою відшукування предметів та документів, які є знаряддям кримінального правопорушення, а саме: засобів мобільного зв'язку, комп'ютерної техніки, серверів, відео- та фототехніки, магнітних, оптичних та інших носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, на яких могла виготовлятися первинна документація фінансово-господарської діяльності вказаних вище суб'єктів господарської діяльності та міститься можлива переписка із службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави, задіяних у незаконному заволодінні державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, переписки із службовими особами інших, причетних до вчинення правопорушення, суб'єктів підприємницької діяльності; чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності; електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі; податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих суб'єктів підприємницької діяльності; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; цінних паперів; печаток; штампів; кліше; установчих та реєстраційних документів; договорів оренди; банківських карток; договорів про банківське обслуговування; довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків; документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації перелічених суб'єктів господарювання; бланків з відбитками печаток та інші фінансово-господарських документів інших підприємств, які можуть бути задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та мати важливе доказове значення для досудового розслідування та можливість їх вилучення.

Проведення обшуку доручити усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Григоріву В.Б., старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Кривовязу Д.А., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Оленському О.С., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Романенку В.В., старшому слідчому з особливо важливих справ Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України Шилову В.І., старшому слідчому з особливо важливих справ Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України Калюжному А.В., старшому слідчому з особливо важливих справ Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України Гайнутдінову О.В., старшому слідчому з особливо важливих справ Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України Поліщуку О.М.

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

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/7598/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - старшому слідчому з особливо важливих справ ГСУ ФР Міндоходів України Шилову В.І.

Слідчий суддя

Х.А. Гладун

РЕП