

Категорія справи № 757/5538/18-к: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 28.03.2018. Зареєстровано: 29.03.2018. Оприлюднено: 02.04.2018.



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/5538/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю представника особи, яка подала клопотання адвоката Глазкова Є.С., слідчого Демченка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42014000000000931.

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Аскор-Інвест» ОСОБА_2 про скасування арешту коштів накладених ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, саме:

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/8030/16-к, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913) за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/8024/16-к, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204) за договорами від 30.11.2012 № ZKDOG08.50961.099, від 02.04.2014 № ZKDKPPD.50961.029, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/8051/16-к, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Тіпикон А» (код ЄДРПОУ 37719341) за договорами від 15.10.2014 № ZKDIG05.6457.055, від 22.04.2014 № ZKDID05.6457.054, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2016 у справі №757/13493/16-к, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/8027/16-к, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24161297) за договорами від 12.11.2013 № ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073, ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 № ZKDKPPND.51.081, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/40409/16-к, на кошти, які знаходяться на депозитних рахунках ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), розміщені за договорами від 05.03.2013 № ZKDID04.57915.018, від 02.04.2014 № ZKDKPPD.57915.033, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/8032/16-к, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Ді Союз» (код ЄДРПОУ 37719238) за договором від 28.05.2013 № ZKDID04.6314.039, 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.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі вказаних вище ухвал Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на грошові кошти, розміщені на вказаних депозитних рахунках, відкритих ТОВ «Араніт К», ТОВ «Квардіс Н», ТОВ «Тіпикон А», ТОВ «Вектор-Перспектива», ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ», ТОВ «Лайтрум», ТОВ «Ді Союз» у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» в рамках кримінального провадження №4201400000000093. 26.02.2015 ТОВ Аскор-Інвест» уклало з вказаними товариствами договори про відступлення прав вимоги, відповідно до умов яких ТОВ «Аскор-Інвест» набуло право на грошові кошти, що розміщені на вказаних депозитних рахунках. Однак, досудове розслідування в кримінальному провадженні №4201400000000093 не здійснюється відносно означених підприємств; слідчим не доведено, що кошти на вказаних рахунках є предметом злочинної діяльності. Враховуючи зазначене, а також ту обставину, що ТОВ Аскор-Інвест» є власником арештованих грошових коштів, останній просить скасувати арешт, у зв'язку з тим, що він є безпідставним та незаконним.

Представник особи, яка подала клопотання, - адвокат Глазкова Є.С. в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Слідчий Демченко Д.В. заперечував щодо задоволення клопотання.

Вислухавши доводи, представника особи, яка подала клопотання - адвоката Глазкова Є.С., слідчого Демченка Д.В., вивчивши клопотання та долучені до нього документи, дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.

ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №4201400000000931 від 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.

Ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 №757/8030/16-к, 23.02.2016 №757/8024/16-к, 23.02.2016 №757/8051/16-к, 25.03.2016 №757/13493/16-к, 23.02.2016 №757/8027/16-к, 30.10.2015 №757/40409/15-к, 23.02.2016 №757/8032/16-к було накладено арешт на грошові кошти, розміщені на вказаних депозитних рахунках, відкритих ТОВ «Араніт К», ТОВ «Квардіс Н», ТОВ «Тіпікон А», ТОВ «Вектор-Перспектива», ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ», ТОВ «Лайтрум», ТОВ «Ді Союз» у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

Як зазначено в вищезазначених ухвалах, слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт здобутті злочинним шляхом і те, що грошові кошти є предметом кримінального правопорушення.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Між тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. При цьому, обов'язок доведення існування зазначених умов КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов'язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, слідчий суддя приходиться до висновку, що слідчим при даному судовому розгляді не спростовано та не надано даних, які б вказували на обґрунтованість арешту та обмеження прав ТОВ «Аскор-Інвест» на даний час.

Виходячи з вищевикладеного, при даному судовому розгляді не доведено слідчому судді, наявність на даний час підстав для арешту зазначених грошових коштів згідно ст.170 КПК України, як предмету та набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Згідно доводів заявника, які у встановленому законом порядку органом досудового розслідування не спростовані, органом досудового розслідування жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого злочину.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципів верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994, Series A N 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льюнрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series A N 98).

Таким чином, слідчий суддя враховує вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, та приходиться до висновку, що володільцем грошових коштів на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту грошових коштів, які належать ТОВ «Аскор-Інвест», а тому вважає наявними підстави згідно ст.174 КПК України для його скасування.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42014000000000931 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/8030/16-к, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913) за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/8024/16-к, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204) за договорами від 30.11.2012 № ZKDOG08.50961.099, від 02.04.2014 № ZKDKPPD.50961.029, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/8051/16-к, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Тіпикон А» (код ЄДРПОУ 37719341) за договорами від 15.10.2014 № ZKDIG05.6457.055, від 22.04.2014 № ZKDID05.6457.054, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2016 у справі №757/13493/16-к, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/8027/16-к, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24161297) за договорами від 12.11.2013 №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073, ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 № ZKDKPPND.51.081, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/40409/16-к, на кошти, які знаходяться на депозитних рахунках ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), розміщені за договорами від 05.03.2013 № ZKDID04.57915.018, від 02.04.2014 № ZKDKPPD.57915.033, 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.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у справі №757/8032/16-к, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Ді Союз» (код ЄДРПОУ 37719238) за договором від 28.05.2013 № ZKDID04.6314.039, 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.

15.05.2018

Єдиний державний реєстр судових рішень

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

К.О. Москаленко

РЕЄСТР