

Категорія справи № 712/11157/17: **У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **08.09.2017**. Зареєстровано: **08.09.2017**. Оприлюднено: **12.09.2017**.

Дата набрання законної сили: **07.09.2017**



**УХВАЛА**

**ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

**про тимчасовий доступ до речей і документів**

**Справа № 712/11157/17**

**Провадження № 1-ксс/712/5071/17**

місто Черкаси

07 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Деркач А.І., за участю слідчого в особливо важливих справах СВ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА\_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 4201600000002914 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222-1 КК України, -

**ВСТАНОВИВ:**

Слідчий в особливо важливих справах СВ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА\_1 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесені клопотання слідчий вказує, що у період з 2012 року по 2014 рік включно службові особи ПАТ «Державний ощадний банк України» та інших державних банківських установ України, ПАТ «Аграрний фонд», ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», умисно, за попереднього змовою групою осіб, діючи в інтересах ТОВ «Фондовий актив», ПАТ «Банк 3/4», ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд», компаній-нерезидентів України «Qhenox Limited» (?? 320716, СУ), «Clarins Limited» (?? 323002, СУ), «Jokres Corporation Limited» (?? 295042, СУ), а також ТОВ «Інвестиційний капітал України», ТОВ «Центральний брокер», вчинили дії що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, шляхом укладення неринкових контрактів на біржі ПАТ «ФБ

«Перспектива» про продаж облігацій внутрішньої державної позики випуску: UA НОМЕР\_1, UA НОМЕР\_2, UA НОМЕР\_3, UA НОМЕР\_4, UA НОМЕР\_5, UA НОМЕР\_6, UA НОМЕР\_7, UA НОМЕР\_8 послідовно кільком посередникам, з подальшою купівлею цих ОВДП ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «ОТП Банк» за ціною значно вищою первинної ціни, з метою створення умов для привласнення коштів вказаними банківськими установами та підприємствами-посередниками нерезидентами України компаній-нерезидентів України «Qhenox Limited» (?? 320716, CY), «Clarins Limited» (?? 323002, CY), «Jokres Corporation Limited» (?? 295042, CY), внаслідок чого заволоділи грошовими коштами на загальну суму близько 500 млн. грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (надалі-Закон) встановлено, що державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх державних позик, облігації зовнішніх державних позик та цільові облігації внутрішніх державних позик.

Згідно ч. 3 ст. 10 вказаного Закону облігації внутрішніх державних позик України - це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Статтею 55 ЗУ «Про Національний банк України» визначено, що головна мета банківського регулювання та нагляду безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників та кредиторів. Національний банк України здійснює функції банківського регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за діяльністю банків та банківських груп у межах та порядку, передбачених законодавством України.

З огляду на викладене, 11 квітня 2017 року на адресу Національного банку України спрямовано лист щодо проведення перевірки діяльності учасників ринку цінних паперів АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), ПАТ «БАНК 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395), «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166) з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, проведення фінансових операцій з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики України : UA НОМЕР\_1, UA НОМЕР\_2, UA НОМЕР\_3, UA НОМЕР\_4, UA НОМЕР\_5, UA НОМЕР\_6, UA НОМЕР\_7, UA НОМЕР\_8, надання позик, кредитів по взаємовідносинам з вищевказаними банківськими установами та компаніями-нерезидентами України.

15 серпня 2017 року Національний банк України повідомив про завершення опрацювання інформації щодо фінансових операцій з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики зазначених в листі Генеральної прокуратури України, однак запропонував

Відповідно до пункту 1 статті 24 Закону України «Про депозитарну систему України», інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом. Тобто інформація стосовно кількості цінних паперів певного випуску конкретного емітента на рахунку конкретного клієнта Національного банку України станом на визначену дату, стосовно операцій з цінними паперами певного випуску конкретного емітента на рахунках клієнтів Національного банку України за визначений період, стосовно переліку клієнтів Національного банку України, на рахунках яких містилися цінні папери певного випуску конкретного емітента станом на визначену дату розкривається Національним банком України за рішенням суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно пункту 2 частини першої ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий Гайдар В.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково та надати доступ до документів, зазначених в клопотанні без вилучення оригіналів, оскільки органом досудового розслідування не вмотивована необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

### **УХВАЛИВ:**

Клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА\_1 задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 4201600000002914 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України та за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів «Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 9), які становлять банківську таємницю, а саме: інформації за період з 01.01.2012 по теперішній час про всі операції з облігаціями внутрішньої державної позики України, зокрема щодо емітентів, власників, депозитарних установ, на рахунках яких зберігаються облігації внутрішньої державної позики Україна наступних випусків: UA НОМЕР\_1, UA НОМЕР\_2, UA НОМЕР\_3, UA НОМЕР\_4, UA НОМЕР\_5, UA НОМЕР\_6, UA НОМЕР\_7, UA НОМЕР\_8 (із зазначенням відомостей щодо всіх операцій з вказаними цінними паперами, а також щодо виплат купонних доходів та (у разі настання строку) їх погашення), з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, без вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали протягом 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 Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

**Слідчий суддя**

**В.Л. Калашник**

Копію цієї ухвали мені вручено «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 року о \_\_\_\_ год. \_\_\_\_ хв.