

Категорія справи № 520/4095/18: У порядку процесуального законодавства (до 01.01.2019); В порядку КПК України; клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 12.11.2018. Зареєстровано: 13.11.2018. Оприлюднено: 15.11.2018.

Дата набрання законної сили: 12.11.2018

Номер судового провадження: 1-кс/520/6803/18

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32018160000000017



Справа № 520/4095/18

Провадження № 1-кс/520/6803/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереви А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Яценко В.Є., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Зайковим Д.Б. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 32018160000000017 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018160000000017 від 27.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323), ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код ЄДР 24544710) та ТОВ «Боріваж» (код ЄДР 32307678), діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, в результаті переоформлення основних засобів по заниженій вартості на підконтрольні підприємства ТОВ «Оптім Трейд» (код ЄДР 41424905), ТОВ «Дар Торг» (код ЄДР 39739195) та ТОВ «Агротермінал Логістік» (код ЄДР 39296647) заволоділи ввіреним майном в особливо великих розмірах.

Так, протягом грудня 2017 року підприємством ПАТ «Чорноморський паливний термінал» було реалізовано на адресу ТОВ «Оптім Трейд» основні засоби на загальну суму 618468,9 тис. грн.

Згідно проведеного аналізу діяльності ТОВ «Оптім Трейд» було встановлено, що на підприємстві працює одна особа, а саме керівник та бухгалтер ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1). Засновником ТОВ «Оптім Трейд» є ПАТ «Чорноморський паливний термінал».

Керівник та бухгалтер ТОВ «Оптім Трейд» ОСОБА_3 в своєму поясненні від 13.02.2018р. зазначив, що 12.07.2017р. засновник ПАТ «Чорноморський паливний термінал» ОСОБА_4 запропонував йому придбати 100% акцій підприємства ТОВ «Оптім Трейд», на що ОСОБА_3 погодився. 12.07.2017р. згідно протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ «Оптім Трейд», ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 100% акцій підприємства ТОВ «Оптім Трейд» на користь ПАТ «Чорноморський паливний термінал» у вигляді продажу за 1000 грн. При цьому, ОСОБА_4 пообіцяв залишити ОСОБА_3 в штаті працівників ТОВ «Оптім Трейд».

06.12.2017 року згідно протоколу загальних зборів засновників №4 від 17.10.2017, актом прийому - передачі від 06.12.2017 ПАТ «Чорноморський паливний термінал» передав до статутного капіталу ТОВ «Оптім Трейд» нерухомість на суму 562374777,6 грн (ПДВ 93729129,6 грн), основні засоби виробництва в кількості 795 одиниць на суму 56094091,2 грн (ПДВ 9349015,2 грн) та землю 6,8 Га за адресою АДРЕСА_1 на суму 65600960 грн. (без ПДВ).

Згідно пояснення ОСОБА_3 зазначена господарська операція мала характер передачі основних засобів виробництва, а не реалізації, грошові кошти не перераховувались, платіжні доручення не виписувались тощо.

Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що ПАТ «Чорноморський паливний термінал» орендує у ТОВ «Оптім Трейд» нежитлові приміщення на суму 60 тис. грн. в місяць та земельну ділянку на суму 42,03 тис. грн. на місяць.

Враховуючи вищевикладене та той факт, що ПАТ «Чорноморський паливний термінал» є засновником ТОВ «Оптім Трейд», а ОСОБА_4 керівником та бухгалтером ПАТ «Чорноморський паливний термінал», обидва підприємства є пов'язаними та фактично підконтрольними ОСОБА_4

Установлено, що ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323) є користувачем будівель та споруд, розташованих за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця Північна, будинок 2 (реєстраційний номер майна: 34751571, після реєстрації права власності 11.08.2015 - 705805851108), власником якого відповідно до відомостей, які містяться в Реєстрі речових прав на нерухоме майно є ТОВ «Оптім Трейд» (ЄДРПОУ 41424905).

В ході досудового розслідування з Одеського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби було витребувано інформацію щодо наявності кредиторської заборгованості у вказаних підприємств перед компаніями нерезидентами та банківськими установами зі змісту якої вбачається, що у ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323) перед компанією нерезидентом «Korpen Holdings Co. limited» рахується кредиторська заборгованість понад 33 млн. дол. США. Товариством з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (код ЄДР 32307678) отримано кредитні кошти від ПАТ КБ «Приватбанк» на суму понад 120 млн. дол. США.

На теперішній час, грошові кошти кредиторам не повернуто, при цьому, компанії нерезиденти «CriLon Investment Limited», «Korpen Holdings Co. limited» для кредитування ПАТ «Чорноморський паливний термінал» та ТОВ «Іллічівський морський рибний порт», ймовірно отримали кредит у ПАТ КБ «Приват Банк».

У подальшому встановлено, що з метою неповернення отриманих кредитних коштів, їх незаконним заволодінням та виведенням майна з-під можливого стягнення, службові особи ПАТ

«Чорноморський паливний термінал», ТОВ «Іллічівський морський рибний порт», ТОВ «Боріваж» переформували основні засоби підприємств по заниженій вартості на підконтрольні ТОВ «Оптім Трейд», ТОВ «Дар Торг», ТОВ «Агротермінал Логістік».

Так, в ході досудового розслідування з метою отримання інформації щодо наявності будь-якої заборгованості перед КБ ПАТ «Приват Банк» у наступних підприємств: ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323), ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код ЄДР 24544710), ТОВ «Боріваж» (код ЄДР 32307678), компаній нерезидентів «CriLon Investment Limited» та «Korpen Holdings Co. limited», на адресу КБ ПАТ «Приват Банк» було скеровано відповідний запит.

З відповіді на вказаний запит вбачається, що доступ до зазначеної вище інформації орган досудового розслідування не має, оскільки у нього відсутні на це законні підстави та письмова вимога не є цією підставою відповідно.

Так, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин наявності будь-якої заборгованості перед КБ ПАТ «Приват Банк» у наступних підприємств: ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323), ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код ЄДР 24544710), ТОВ «Боріваж» (код ЄДР 32307678), компаній нерезидентів «CriLon Investment Limited» та «Korpen Holdings Co. limited», виникла необхідність в розкритті інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема до банківських рахунків зазначених підприємств щодо яких міститься факти неповернення ними до КБ ПАТ «Приват Банк» кредитних коштів із подальшим вилученням завірених належним чином копій відповідних документів по кожному підприємство.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за їх відсутності. Крім того вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені

ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно 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 вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене та те, що лише у вказаних документах, містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні - підстави його відкриття, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), слідчий суддя приходять до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Зайковим Д.Б. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32018160000000017 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) надати слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко Вероніці Євгенівні, Шваркову Роману Сергійовичу, старшим слідчим Битяновій Олені Володимирівні, Волошенюк Маргариті Вікторівні та співробітникам оперативного управління Головного управління ДФС в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) інформації, як на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів призначення платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер та інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції по усім рахункам, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323), ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код ЄДР 24544710), ТОВ «Боріваж» (код ЄДР 32307678), компаній нерезидентів «CriLon Investment Limited» та «Korpen Holdings Co. limited» відносно яких у останніх перед ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) мається заборгованість.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ «Приват Банк», що 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 КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя

Чаплицький В. В.