

Категорія справи № 757/7858/19-к: **Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.**

Надіслано судом: **02.03.2019**. Зареєстровано: **03.03.2019**. Оприлюднено: **04.03.2019**.

Номер судового провадження: **1-кс-10979/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **4201700000001823**



**печерський районний суд міста киева**

Справа № 757/7858/19-к

Примірник № \_\_\_\_

## **УХВАЛА**

### **ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Остапчук Т.В. при секретарі Сліпець К.Р. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в

м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди Ігоря Ізидоровича про надання тимчасового доступу до речей і документів,

### **У С Т А Н О В И В:**

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І. про тимчасовий доступ до контракту укладеного ТОВ «МОНДІАЛЬ» із компанією-нерезидентом юрисдикції Британських Віргінських Островів - «EUROTYRE S.A.», що знаходиться за адресою: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay I, Road Road Town, Tortola British Virgin Islands та інших документів, що мають відношення до виконання такого контракту.

Обґрунтовуючи внесені клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201700000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні акціонери та службові особи

ПАТ КБ «Приватбанк» прийняли у період 2008-2015 років рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРТСЕРВІС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 33634870, Товариству з обмеженою відповідальністю «МАНТАС» ЄДРПОУ 39197476, Товариству з обмеженою відповідальністю «МІКУРАН» ЄДРПОУ 37070382, Товариству з обмеженою відповідальністю

«МІРІГОН» ЄДРПОУ 34914803, Товариству з обмеженою відповідальністю «МОНДІАЛЬ» ЄДРПОУ 34545640, Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОЛЯРІС М» ЄДРПОУ 33857011, Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕФОРМ ПЛЮС» ЄДРПОУ 37987303, Товариству з обмеженою відповідальністю «ТАМЕРСІС» ЄДРПОУ 36906506, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРОСТАЛЬ» ЄДРПОУ 32014501, Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА КАБЕЛЬНА МЕРЖА» ЄДРПОУ 24449555, Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОТРЕЙДІНВЕСТ» ЄДРПОУ 31549878, Товариству з обмеженою відповідальністю «АДІОНІС» ЄДРПОУ 36366810, Товариству з обмеженою відповідальністю «АМАДОРАС» ЄДРПОУ 37070513, Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІЛОРІС» ЄДРПОУ 34513907, Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІЗАР» ЄДРПОУ 36053429 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб'єкти господарювання повинні були отримати за контрактами укладеними з компаніями нерезидентами: SPIRCOM INVESTMENTS LTD, KALTEN TRADE S.A., EUROTYRE S.A., LEMISERF INVESTMENTS LTD., BRIMMILTON LIMITED, HANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, ADRIANA UNITED S.A., BIRGMINTON INVESTING INC, GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD. За укладеними кредитними договорами станом на початок жовтня 2016 року заборгованість становила 12 549 216 579,00 гривень, тобто 484 525 737,00 доларів США.

Враховуючи, що контракти були укладені із компанією нерезидентом «EUROTYRE S.A.», документи що цікавлять слідство, перебувають у володінні вказаної компанії.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця, якщо сторона кримінального провадження 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. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні компанії-нерезидента юрисдикції Британських Віргінських Островів - «EUROTYRE S.A.», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

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

### **У Х В А Л И В:**

Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди Ігоря Ізидоровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення у приміщенні «EUROTYRE S.A.», що знаходиться за адресою: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay I, Road Road Town, Tortola British Virgin Islands, належним чином завірені копії:

- контракту № ЕМ-2711-16 від 27.11.2014 купівлі натурального каучуку в кількості 21 450,00 метричних тон на загальну суму 77 005 500,00 доларів США укладеного з ТОВ «МОНДІАЛЬ» (ЄДРПОУ 34545640);

копій специфікацій на постачання товару, копій додаткових угод, копій товаро-транспортних накладних, копій актів виконаних робіт, копій сертифікатів якості, копій платіжних доручень, копій рахунків-фактур та копій інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів.

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

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та 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 та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя  
в 2 примірниках.  
кримінального провадження №757/7858/19-к  
І.І.  
S.A.»  
Т.В.

Остапчук Т.В

Підготовлено

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах

Прим.2 - Прокурору Гринді

Копія: «EUROTYRE

Виконавець: Остапчук

25.02.2019р.