



## ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/25513/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., за участю секретаря Войтюк О.С., прокурора Лупу А.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про накладення арешту на майно товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher» (07929, Заальбург-Еберсдорф, вул. Ам-Бангоф, 134).

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

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000003393 від 16.11.2016 за підозрою Курченка С.В. у створенні злочинної організації, організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділено з кримінального провадження №12013220540000400 від 31.01.2013, яке розслідується щодо створення та діяльність злочинної організації, під керівництвом колишнього Президента України Януковича В.Ф. та його близького оточення, до якої увійшов окремий структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом Курченка С.В., та

вчинення цією організацією тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у сфері паливно-енергетичного комплексу, банківській сфері.

Установлено, що члени вказаної злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення злочинів економічної спрямованості, шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні Курченку С.В. банківські установи – ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал Банк», з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

На теперішній час повідомлено про підозру Курченку С.В. за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, Кошеля А.П. повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження стосовно Кошеля А.П. виділено в окреме провадження. Крім того про підозру в участі у злочинній організації Януковича В.Ф. та вчинених нею злочинів повідомлено іншим особам.

Згідно ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України за скоєння вказаних злочинів передбачено основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що значна частина злочинним шляхом здобутих коштів через підконтрольні злочинній організації підприємства, зокрема PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A., Wells Tech Limited та інші були виведені закордон, у тому числі з метою придбання активів у іноземних державах.

Так, слідство вважає, що здобуті внаслідок злочинної діяльності кошти членами злочинної організації, щодо якої здійснюється розслідування у вказаному вище провадженні, були використані для придбання низки газових підприємств.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 05.12.2012 пані Карола Крістіне Вурцбахер (дівооче прізвище Гаух), передала, а фонд «Stichting Depositary Donau Investment Fund», місце знаходження підприємства: NL-1077XX Амстердам, вул. Strawinskyalaan 1143 Tower C-11, зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів (Kamer van Koophandel Amsterdam) під номером 56305052 оплатив та отримав наступне:

- частки командитних товариств «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG» (07929, Заальбург-Еберсдорф, вул. Ам-Бангоф, 134);

- частки товариства повного компаньйона товариства «Sparschwein Gas GmbH» (07929, Заальбург-Еберсдорф, вул. Ам-Бангоф, 134);

- частки товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher» (07929, Заальбург-Еберсдорф, вул. Ам-Бангоф, 134).

В той же час за вказаним договором «Stichting Depository Donau Investment Fund» придбав у Юлії Вурцбахер словесний товарний знак «Sparschweingas» і у доктора Крістіана Вурцбахера товарний знак у вигляді зображення «Spargas».

Для цього 06.12.2012 було здійснено перерахунки коштів на рахунки у «Deutsche Bank AG», що належить Карола Крістіне Вурцбахер на суму 5 710 000,00 Євро, Юлії Вурцбахер на суму 800 000,00 Євро та Крістіана Вурцбахера на суму 800 000,00 Євро з рахунку № CH3608515030951752002 у банку «Julius Bar Co. AG», м. Цюрих, що належить «Stichting Depository Donau Investment Fund» та вірогідно використовується «Stichting Manstichami».

На цей же рахунок на користь «Stichting Depository Donau Investment Fund» були здійснені перерахування коштів підконтрольним злочинній організації підприємством Wells Tech Limited. Джерелом походження коштів на рахунок Wells Tech Limited були надходження від компанії PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. на рахунках якого акумулювались кошти здобуті злочинною організацією внаслідок вчинення низки злочинів економічної спрямованості.

З урахуванням викладеного, схема руху коштів за придбання часток учасників товариств вказаних вище була наступна:

З рахунку PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (740149, EDIFICIO GLOBAL PLAZA, CALLE 50 PISO 21, PANAMA CITY, PANAMA) № LV63 AIZK 0000 0103 4388 9, відкритий в ABLV bank (Riga Latvia) на рахунок Wells Tech Limited (HE 306919, Koultour 10 B, LARNACA, 6051, CYPRUS) № LV85AIZK0000010356491) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на суму - 3915000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 75000,00 євро, 23.09.2013 на суму 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5382000,00 євро.

В подальшому з вищевказаного рахунку Wells Tech Limited на рахунок STICHTING DEPOSITARY DONAU Investment Fund (Strawinskylaan 1143, Tower C-11, 10 77XX Amsterdam) № CH3608515030951752002, відкритий у BANK JULIUS BAER AND CO LTD (Zurich) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на суму - 3910000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму - 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 15000,00 євро, 23.09.2013 на суму - 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму - 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5317000,00 євро з призначенням платежу – «внесок до інвестиційного фонду».

Встановлено, що частина коштів зараховувалась з рахунку підприємства «Sobwell Holdings Limited» відкритого у «Julius Bar Co. AG» (м. Цюрих). За даними слідства

компанія «Sobwell Holdings Limited» підконтрольна Олексію Азарову, який також причетний до протиправної діяльності злочинної організації.

З урахуванням викладеного, придбання частки командитних товариств «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG», частки товариства повного компаньйона товариства «Sparschwein Gas GmbH», частки товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher», словесного товарного знаку «Sparschweingas» і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas» було здійснено за рахунок коштів злочинної організації, які були здобуті злочинним шляхом.

Як показав один із свідків у кримінальному провадженні, доля участі у фонді «Stichting Depositary Donau Investment Fund», яке є власником «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG», частки товариства повного компаньйона товариства «Sparschwein Gas GmbH», частки товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher», словесного товарного знаку «Sparschweingas» і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas», а також газотрейдерної компанії «LPG Trading GmbH», становить: Олексію Азарову належать 50%, Сергію Курченку 25%, Андрію Кошелю – 25%.

За таких обставин злочинна організація через підконтрольні підприємства, за рахунок злочинним шляхом здобутих коштів володіє вказаними вище підприємствами, торговою маркою та їх майном.

Як встановлено під час досудового розслідування, товариству «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher» (07929, Заальбург-Еберсдорф, вул. Ам-Бангоф, 134) жить банківський рахунок у банку «Commerzbank AG» за таким номером № 271359200.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на все майно, товар та сировину товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher» (07929, Заальбург-Еберсдорф, вул. Ам-Бангоф, 134), що значаться як власність вказаного підприємства.

Прокурором у клопотанні та доданих документів доведено наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення Курченком С.В. кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, посиланням на яку прокурор обґрунтовує подане клопотання, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,

третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом [порядку на рухоме чи нерухоме майно](#), гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини другої цієї статті арешт майна є одним з таких заходів забезпечення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може [запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України](#). При цьому, належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запити.

Відповідно до положень п. 1 ст. 21 Конвенції Ради Європи про відмивання пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, яка ратифікована Законом України № 2698-17 [від 17.11.2010. – на](#); запит Сторони, яка порушила кримінальну справу або провадження з метою конфіскації, інша Сторона вживає необхідних тимчасових заходів, таких, як заблокування чи накладення арешту, з метою запобігання будь-якому використанню, передачі або відчуженню майна, яке пізніше може бути предметом запити про конфіскацію або яке могло б відповідати вимогам запити.

Враховуючи, що кошти, розміщені на рахунках товариства [57>«Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher»](#) а також [майно, товар та сировина, які належать даному товариству, є предметом злочинних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, а також з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, клопотання підлягає задоволенню.](#)

[На підставі викладеного, керуючись положеннями ст.ст. 131 – 132, 170 – 173, 562 КПК України, ст.ст. 1, 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст. 2 Додаткового Протоколу до Європейської конвенції про](#)

взаємну допомогу у кримінальних справах, п. 1 ст. 21 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher» (07929, Заальбург-Еберсдорф, вул. Ам-Бангоф, 134) номер № 271359200, відкритий в «Commerzbank AG: Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main, Germany) заборонивши видаткові операції по зазначеному рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя

Печерського районного суду міста Києва  
Карабань

В.М.