



Juzgado de Instrucción nº21
De Barcelona.
Diligencias Previas: 1880/15L

AUTO

En Barcelona a treinta de octubre del 2019

HECHOS

PRIMERO: En este juzgado se siguen Diligencias Previas nº 1880/15L por los presuntos delitos de BLANQUEO DE CAPITAL Y ORGANIZACION CRIMINAL, a querrela del Ministerio Fiscal y en las que constan como querrellados STEPAN CHERNOVETSKY. Y OTROS. En distintos escritos y por parte de hasta 13 investigados:

se solicitó el archivo de las actuaciones, en base a las argumentaciones que tuvieron por conveniente argumentar.

feridos quedaron los	
DE BARCELONA	
RECEPCIÓ	NOTIFICACIÓ
-5 -11- 19 / -6 -11- 19	
Article 151.2	L.E.C. 1/2000

FUNDAMENTOS JURÍDICOS





La traslación de las premisas nos encontramos con que en este caso no se dan los supuestos señalados, no se ha acreditado la existencia de ningun delito precedente, todas las inversiones realizadas en España son legales, ninguna de las entidades ni sus administradores ni los investigados extranjeros tienen causa abierta en ningun país por ningun delito previo,

En todo caso y por las defensas se ha dado una apariencia de legalidad a dichos fondos a través de un informe economico de trazabilidad, acreditándose el origen legal de los fondos con los que han operado en España, basta ver los TOMOS 35, 37 Y 44 de la presente causa, asi en los folios 12.714 y ss y durante las 58 paginas siguientes se presenta por los investigados proponentes Y EN SU DEFENSA un informe tecnico elaborado por la entidad "ADVANTE FORENSIC" del origen y trazabilidad de los fondos invertidos en España directa o indirectamente por STEPAN CHERNOVETSKYI y sus empresas tras la venta del banco PRAVEX BANK, análisis de si los fondos tienen origen legal o si hay indicios de transacciones sospechosas de blanqueo y por ultimo conexiones entre este investigado y los otros implicados, la conclusion del mismo es que todos los fondos invertidos en España provienen de la venta en 2008 del banco PRAVEX BANK por importe de mas de 600 millones de euros, añadiendo que la entidad abonó a la mercantil Serviden, empresa de STEPAN y





accionista principal del banco, por parte del banco italiano
INTENSA SANPAOLA SPA.

SEXTO.- En este mismo sentido y aportado por la defensa de STEPAN CHERNOVETSKYI al folio 13.206 y de una forma mas, se podria decir, que didáctica, se aporta un informe elaborado por la entidad "BAKER & MC KENZIE" en el que partiendo los informantes de los delitos y actividades imputados por la fiscalia y tras un minucioso analisis (finaliza al folio 13.781) concluye que la estructura societaria y financiera del citado STEPAN CHERNOVETSKYI y de sus empresas responde a criterios de racionalidad legal y fiscal, añaden que ninguna operacion puede calificarse como sospechosa y que las sociedades de esta ademas estan domiciliadas en paises que han suscrito las convenciones de asistencia mutua en materia fiscal de la OCDE como son CHIPRE E ISLAS VIRGENES BRITANICAS y sin que tampoco se cumplan los estandares que fija el SEPBLAC para entender la existencia de Blanqueo de capitales.

Por todo lo cual y entendiendo que de lo hasta ahora instruido solo se desprenden meras sospechas y ningun indicio racional de criminalidad contra ninguno de los investigados se esta sin mas en proceder al SOBRESUMIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA.





Vistos los precitados artículos y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

S.S^a ANTE MI EL SECRETARIO, ACUERDO:

EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y ARCHIVO DE LA PRESENTE CAUSA.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas. La presente resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma en el plazo de 3 días.

Así lo dispongo como MAGISTRADO DON IGNACIO SANCHEZ GARCIA-PORRERO titular del Juzgado de Instrucción n° 21 de Barcelona.



Следственный суд № 21
г. Барселоны
Предварительное следствие: 1880/15L

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ
Барселона, тридцатое октября 2019 г.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Штамп сиятельной коллегии
Судебных поверенных
Получение Уведомление
5-11-19 6-11-19

ПЕРВОЕ: В этом суде проводится предварительное следствие 1880/15L по подозрению в совершении преступления ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по иску Прокуратуры, в котором фигурируют в качестве ответчика СТЕПАН ЧЕРНОВЕЦКИЙ И ДРУГИЕ ЛИЦА. В различных заявлениях со стороны 13 подследственных: [...] были поданы ходатайства о сдаче дела в архив на основании аргументов, которые они сочли нужным представить.

[...]

ПЯТОЕ.-

[...]

Применяя на деле вышеизложенное, мы сталкиваемся с тем, что в данном конкретном случае вышеперечисленные предположения не имеют места, не доказано наличие никакого предшествующего преступления, все инвестиции, осуществленные в Испании являются законными, ни на одну из компаний, ни на их управляющих, в том числе на расследованные за границей, не заведено никакого дела ни в одной стране за совершение какого бы то ни было предшествующего преступления.

В любом случае, защита продемонстрировала законность данных денежных средств посредством экономического отчета с отслеживаемостью их передвижений, который подтверждает законный источник средств, которые были использованы для операций в Испании. Достаточно видеть тома 35, 37 и 44 настоящего дела, где на листе 12.714 и на последующих 58 страницах, предлагаемыми экспертами представлен, И В ИХ ЗАЩИТУ, аудиторский отчет компании «ADVANTE FORENSIC» о происхождении и отслеживаемости денежных средств, прямо или косвенно инвестированных в Испании СТЕПАНОМ ЧЕРНОВЕЦКИМ и его компаниями после продажи банка PRAVEX BANK, где проводится анализ того, имеют ли эти денежные средства законное происхождение и есть ли признаки совершения подозрительных транзакций, которые могли бы быть квалифицированы как отмывание денег и, в заключение, исследуются связи между этим подследственным и другими проходящими по делу лицами. На основании данного отчета делается вывод, что источником всех денежных средств, инвестированных в Испании, является продажа в 2008 г. банка PRAVEX BANK за сумму, превышающую 600 миллионов евро, и добавляется, что компании SERVIDEN, принадлежащей Степану Черновецкому и являющейся основным держателем акций банка, заплатили со стороны итальянского банка INTENSA SANPAOLA SPA;

[...]

ШЕСТОЕ.- В этом же смысле являет собой и представленное защитой СТЕПАНА ЧЕРНОВЕЦКОГО на листе 13.206 где ещё в одной форме, можно сказать, в дидактической, представляется отчет, составленный фирмой «BAKER & MC KENZIE», в котором информирующая сторона, исходя из обвинений прокуратуры в совершении преступлений и незаконных действий, и после их тщательнейшего анализа (заканчивающегося на листе 13.781) приходит к выводу, что корпоративные и финансовые структуры вышеупомянутого СТЕПАНА ЧЕРНОВЕЦКОГО и его компаний отвечают критериям рациональности в налоговой и законодательной сфере и добавляет, что ни одна из этих операций не может быть классифицирована как подозрительная и что, помимо всего прочего, домициль этих компаний зарегистрирован в странах, подписавших соглашения по взаимной помощи в налоговых вопросах в рамках ОЭСР, таких как КИПР и БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА. Также данные случаи не отвечают стандартам, установленным SEPVLAC (Исполнительная служба комиссии по предотвращению отмыwania денежных средств и финансовых нарушений) для установления наличия факта отмыwania денежных средств.

На основании вышеизложенного полагаю, что все расследования, произведенные на настоящий момент, указывают всего лишь на подозрения и не представляют обоснованных доказательств виновности ни одного из подсудимых, в связи с чем приступить к БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ.

Принимаются во внимание вышеупомянутые и прочие статьи общего и надлежащего применения.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Г-н судья, в моём, секретаря, присутствии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРОВИЗИОНАЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ И СДАТЬ ЕГО В АРХИВ.

Довести это решение до Прокуратуры и до сведения других представленных сторон. Данное судебное решение не является окончательным и может быть обжаловано путем подачи заявления о пересмотре решения в трёхдневный срок.

Так я постановил - СУДЬЯ ДОН ИГНАСИО САНЧЕЗ ГАРСИЯ-ПОРРЕРО, судья, приписанный к следственному суду № 21 Барселоны.