



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/38766/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесені клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 4201801000000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Зазначає слідчий, що в період з 2011 року по 2015 рік невстановлені службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» вчинили привласнення на користь третіх осіб грошових коштів - майна ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, шляхом емісії та продажу власних облігацій компанії «Drovalimited», укладання договорів про продаж та зворотній викуп даних облігацій із вказаною компанією із зміненими умовами, а також шляхом надання застави іноземним банківським установам в кредитних договорах на користь іноземних комерційних підприємств, що завдало збитків банку на загальну суму 11 526 239 880 гривень, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, група осіб у складі ОСОБА_2, керівника департаменту валютно-обмінних операцій головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_3 та інших осіб, вчинили дії з метою заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно заяви про вчинення злочину Національного банку України № 28-0006/24205/БТ від 27.04.2018 всього внаслідок укладання договорів про продаж та зворотній викуп (РЕПО), а також договорів про внесення змін до договорів про продаж та зворотній викуп від 10.02.2014 облігацій серії - серії V, W, X, Y, кількістю - 795 шт., початковою номінальною вартістю 7 950 000 000грн., ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив перевиплату грошових коштів на суму - близько 11 526 239 880 грн.

Таким чином невстановлені службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 2011 року по 2015 рік вчинили привласнення на користь третіх осіб грошових коштів - майна ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, шляхом емісії та продажу власних облігацій компанії «Drovalimited», укладання договорів про продаж та зворотній викуп даних облігацій із вказаною компанією із зміненими умовами, а також шляхом надання застави іноземним банківським установам в кредитних договорах на користь іноземних комерційних підприємств, що завдало збитків банку на загальну суму 11 526 239 880 гривень, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

У судові засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходять до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 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 вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 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, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходять до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вважається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєву Олексію Івановичу та слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України щодо діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах Національного банку України оригіналу звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Forensic Financial Investigation Report) з додатками, складеного компанією «Kroll Associates U.K. Limited» (Великобританія) за результатами розслідування фінансових операцій ПАТ КБ «Приватбанк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

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 цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38766/18-к

Прим. 2 - слідчий Пономаренко Г.О.

Копія - Національний банк України.

Виконавець: Цокол Л.І. 15.08.2018 р.