

Категорія справи № 758/14173/18: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 23.11.2018. Зареєстровано: 25.11.2018. Оприлюднено: 26.11.2018.

Номер судового провадження: 1-кк/758/5065/18

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12013110060002990



Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14173/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

22 листопада 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К.П., слідчого Селівона О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деми О.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Дема О.В., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управлінь спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Новіковим С., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Зазначав, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 через своїх довірених осіб - ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших, отримав контроль над фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

Зокрема встановлено, що у період вересня 2009 року по 3 грудня 2010 року у місті Донецьку ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 і ОСОБА_7, заволодів майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», власником якого станом на 03.12.2010 стало підконтрольне ОСОБА_3 підприємство - ТОВ «Ексімпром», загальною вартістю понад 40 млн. грн., що у понад як шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_3 завідомо знаючи що ОСОБА_6 має особисті проблеми з представниками вищих органів держави, скориставшись довірливими відносинами з останнім, створив передумови які стали підставою для оформлення 100% частки майнових активів ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод» на підконтрольне ОСОБА_3 підприємство та у період серпня - грудня 2010 року через свого товариша ОСОБА_7 передав на ТОВ «Інтеграл Інвест» 60 % частки таких майнових активів, які 03.12.2010 було оформлено на ТОВ «Ексімпром» місто Донецьк ЄДРПОУ 32931654, співзасновником та директором якого є довірена особа ОСОБА_3 - ОСОБА_4

Реалізуючи свій злочинний умисел у повному заволодінні та контролі ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», до наглядової ради вказаного підприємства були веденні довірени особи ОСОБА_3, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_8, які повинні були здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_3 залучив ОСОБА_4 до створення підконтрольного йому підприємства ТОВ «Адволорем» код 35484720 та відповідно майно вказаного підприємства було здобуто злочинним шляхом.

У цьому кримінальному провадженні 02.10.2018 здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

16.10.2018 ОСОБА_4 здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Також встановлено, що ТОВ «Ексімпром» є власником нерухомого майна ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод» а саме: земельної ділянки, кадастровий номер 1415070500:01:003:0118; земельної ділянки, кадастровий номер 1415070500:01:002:0053; земельної ділянки, кадастровий номер 1415070500:01:003:0030; земельної ділянки, кадастровий номер 1415070500:01:003:0119; вбудованого нежитлового приміщення магазину промислових товарів, загальною площею (181,30кв.м), за адресою: Донецька

область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Пушкіна, будинок 11; вбудованого нежитлового приміщення магазину, загальною площею (57,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Маркса Карла, будинок 4; вбудоване нежитлове приміщення магазину промислових товарів, загальною площею (58,20 кв.м.) за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Маркса Карла, будинок 3; будівля ливарного цеху №5, загальною площею (10313,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі виробничого та адміністративно-побутового корпусу ковальського цеху №6, загальною площею (2090,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі виробничого корпусу цеху №8, загальною площею (31284,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі цеху № 2, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі виробничого корпусу цеху № 7, загальною площею (24662,30 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі виробничого корпусу цеху №12, загальною площею (18525,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі дільниці товарів народного споживання цеху №12, загальною площею (3145,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі виробничого корпусу цеху № 16, загальною площею (19334,70 кв.м.), за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; цеху №15 - будівля цеху контрольної зборки крупногабаритних машин, загальною площею (7310,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; пансіонату "Дельфін", загальна площа (1246,4 кв.м.), за адресою: Донецька область, Новоазовський район, смт. Седове, вулиця Шкільна, будинок 6-6; будівлі профілакторію "Тополь", за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Фрунзе, будинок 3 "а"; будівлі адміністративно-побутового корпусу літейного цеху № 5, загальною площею (1178,50 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі модельної дільниці ливарного цеху № 5, загальною площею (2835,30 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі обрубочної дільниці ливарного цеху № 5, загальною площею (3326,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі центрального архіву з вбудованим приміщенням хімічної лабораторії, загальною площею (1068,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу цеху № 14, загальною площею (2691,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі дільниці деревообробки цеху №23, загальною площею (255,90 кв.м.), за м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі душових цеху № 23, загальною площею (171,80 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі дільниці пілорами цеху № 23, загальною площею (155,30 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі складу будівельних матеріалів цеху №23, загальною площею (290,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі кисневої станції №1 цеху № 24, загальною площею (656,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі котельної цеху № 24, загальною площею (112,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі кисневої станції №2 цеху № 24, загальною площею (208,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі майстерень цеху № 26, загальною площею (201,30 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі складу №1 (електрообладнання) складського господарства, загальною площею (2148,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі складу №2 (комплектації, допоміжних матеріалів) складського господарства, загальною площею (880,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі туалету №1 адміністративно-господарчого відділу, загальною площею (33,40 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі туалету №2 адміністративно-господарчого відділу, загальною площею (33,40 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу цеху №10, загальною площею (4773,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі майстерень електромонтажного цеху №14, загальною площею (784,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі вуглекислотної станції № 1, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі компресорної станції №1, загальною площею (954,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі для зберігання емностей, загальною площею (90,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі адміністративно-побутового корпусу цеху №23, загальною площею (149,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі ГРП № 3 цеху № 24, загальною площею (19,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі насосної з бризкальним басейном №1 цеху № 24, загальна площа (23,40 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі насосної з бризкальним басейном № 2 цеху № 24, загальною площею (20,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі складу карбиду складського господарства, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі складу цементу цеху №23, загальною площею (26,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі складу №4 (вогнеупорів) складського господарства, загальною площею (909,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі заводу управління з автодорогами та спорудами адміністративно - господарчого відділу, загальною площею (4312,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу цеху № 21, загальною площею (5985,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі ГРП №1, загальною площею (29,80 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі прохідної заводу, загальною площею (234,70 кв.м.), Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі складу інструментів, загальною площею (418,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а; будівлі побутових приміщень, загальною площею (1147,60 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі ГРП-2 цеху №24, загальною площею (18,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі адміністративно - побутового корпусу №2 адміністративно - господарчого відділу, загальною площею (2996,60 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі трансформаторної підстанції відділу головного енергетика, загальною площею (168,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі центральної заводської лабораторії ЦЗЛ, загальною площею (707,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі складу №3 (метизів) складського господарства, загальною площею (939,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі адміністративно - побутового корпусу цеху контрольної зборки крупногабаритних машин цеху №

15, загальною площею (1841,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі спортивного залу, загальною площею (1037,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будинку заводського клубу з вбудованими приміщеннями їдальні та приміщенням для проживання, загальною площею (3759,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі адміністративно-побутового корпусу № 1 з вбудованим приміщенням їдальні адміністративно-господарчого відділу, загальною площею (5613,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу експериментальної ділянки, ниці, загальною площею (3184,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; будівлі виробничого корпусу зварювально-збірного цеху та будівлі адміністративно-побутового корпусу зварювально - збірного цеху № 4, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а"; цеху №1 механічний (будівля АПК та виробничого корпусу), загальною площею (7616,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно набуто ТОВ «Ексіпром» у злочинний спосіб за рахунок злочинної діяльності ОСОБА_3

Відповідно до постанови від 23.10.18 вказане нерухоме майно визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.13.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту на нерухоме майно слідчий вказав на те, що нерухоме майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що в рамках провадження винесено постанову про визнання речових доказів.

Посилаючись на те, що нерухоме майно може бути відчужене і це призведе до втрати речових доказів, з метою забезпечення завдання кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів, вжиття заходів щодо спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання у майбутньому та відшкодування заподіяної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий просив накласти арешт на зазначене вище майно, набуте внаслідок злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_3, та яке перебуває у власності ТОВ «Ексіпром».

У клопотанні та у судовому засіданні слідчий, з метою забезпечення арешту майна, просив розглядати клопотання без повідомлення власника нерухомого майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності власника нерухомого майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав і просив клопотання задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384 КК України.

02.10.18 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

16.10.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України 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. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо

юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови від 23.10.18 в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.13 визнано нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «Ексіпром».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що з метою збереження речових доказів, вжиття заходів щодо спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання у майбутньому та відшкодування заподіяної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов) необхідно застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови від 23.10.18 нерухоме майно, зазначене у ній, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12013110060002990, а також урахувавши можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, тому, враховуючи можливість забезпечення належного зберігання нерухомого майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання частково, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт нерухомого майна, слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, клопотання в частині накладення арешту на земельні ділянки: кадастровий номер 1415070500:01:003:0118; кадастровий номер 1415070500:01:002:0053; кадастровий номер 1415070500:01:003:0030; кадастровий номер 1415070500:01:003:0119 задоволенню не підлягає, оскільки як встановлено згідно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна ТОВ «Ексіпром» є орендарем зазначених земельних ділянок, орендодавцем є Зугреська міська рада, а клопотання не містить обґрунтування підстав і мети накладення арешту на зазначені земельні ділянки з урахуванням того, що їх власником є Зугреська міська рада.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деми О.В. про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Ексіпром», код 32931654, а саме:

Вбудоване нежитлове приміщення магазину промислових товарів, загальна площа (181,30 кв.м), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Пушкіна, будинок 11.

Вбудоване нежитлове приміщення магазину, загальна площа (57,00 кв.м), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Маркса Карла, будинок 4.

Вбудоване нежитлове приміщення магазину промислових товарів, загальна площа (58,20 кв.м.) за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Маркса Карла, будинок 3.

Будівля ливарного цеху №5, загальна площа (10313,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля виробничого та адміністративно-побутового корпусу ковальського цеху №6, загальна площа (2090,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля виробничого корпусу цеху №8, загальна площа (31284,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля цеху № 2, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля виробничого корпусу цеху № 7, загальна площа (24662,30 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля виробничого корпусу цеху №12, загальна площа (18525,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля дільниці товарів народного споживання цеху №12, загальна площа (3145,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля виробничого корпусу цеху № 16, загальна площа (19334,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Цех №15 - будівля цеху контрольної зборки крупногабаритних машин, загальна площа (7310,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Пансіонат "Дельфін", загальна площа (1246,4 кв.м.), за адресою: Донецька область, Новоазовський район, смт. Сєдове, вулиця Шкільна, будинок 6-б.

Будівля профілакторію "Тополь", за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Фрунзе, будинок 3 "а".

Будівля адміністративно-побутового корпусу літейного цеху № 5, загальна площа (1178,50 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля модельної дільниці ливарного цеху № 5, загальна площа (2835,30 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля обрубочної дільниці ливарного цеху № 5, загальна площа (3326,70 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля центрального архіву з вбудованим приміщенням хімічної лабораторії, загальна площа (1068,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу цеху №14, загальна площа (2691,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля дільниці деревообробки цеху №23, загальна площа (255,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля душових цеху № 23, загальна площа (171,80 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля дільниці пілорами цеху №23, загальна площа (155,30 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля складу будівельних матеріалів цеху №23, загальна площа (290,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля кисневої станції №1 цеху № 24, загальна площа (656,90 кв.м.), Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля котельної цеху № 24, загальна площа (112,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля кисневої станції №2 цеху № 24, загальна площа (208,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля майстерень цеху № 26, загальна площа (201,30 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля складу №1 (електрообладнання) складського господарства, загальна площа (2148,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля складу №2 (комплектації, допоміжних матеріалів) складського господарства загальна площа (880,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля туалету №1 адміністративно-господарчого відділу, загальна площа (33,40 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля туалету №2 адміністративно-господарчого відділу, загальна площа (33,40 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу цеху №10, загальна площа (4773,90 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля майстерень електромонтажного цеху №14, загальна площа (784,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівлі вуглекислотної станції №1, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля компресорної станції №1, загальна площа (954,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля для зберігання ємностей, загальна площа (90,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля адміністративно-побутового корпусу цеху №23, загальна площа (149,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля ГРП №3 цеху №24, загальна площа (19,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля насосної з бризкальним басейном №1 цеху №24, загальна площа (23,40 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля насосної з бризкальним басейном №2 цеху №24, загальна площа (20,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівлі складу карбїду складського господарства, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля складу цементу цеху №23, загальна площа (26,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля складу №4 (вогнеупорів) складського господарства, загальна площа (909,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля заводоуправління з автодорогами та спорудами адміністративно - господарчого відділу, загальна площа (4312,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу цеху №21, загальна площа (5985,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля ГРП №1, загальна площа (29,80 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля прохідної заводу, загальна площа (234,70 кв.м.), Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля складу інструментів, загальна площа (418,90 кв.м.), за адресою: за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля побутових приміщень, загальна площа (1147,60 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля ГРП-2 цеху №24, загальна площа (18,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля адміністративно - побутового корпусу №2 адміністративно -господарчого відділу, загальна площа (2996,60 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля трансформаторної підстанції відділу головного енергетика, загальна площа (168,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля центральної заводської лабораторії ЦЗЛ, загальна площа (707,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля складу №3 (метизів) складського господарства, загальна площа (939,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля адміністративно - побутового корпусу цеху контрольної зборки крупногабаритних машин цеху №15, загальна площа (1841,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля спортивного залу, загальна площа (1037,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будинок заводського клубу з вбудованими приміщеннями їдальні та приміщенням для проживання, загальна площа (3759,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля адміністративно-побутового корпусу № 1 з вбудованими приміщеннями їдальні адміністративно-господарчого відділу, загальна площа (5613,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу експериментальної ділянки, загальна площа (3184,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Будівля виробничого корпусу зварювально-збірного цеху та будівля адміністративно-побутового корпусу зварювально - збірного цеху №4, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Цех №1 механічний (будівля АПК та виробничого корпусу), загальна площа (7616,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва С.С. Захарчук