

Категорія справи № 757/44498/19-к: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.

Надіслано судом: 28.08.2019. Зареєстровано: 29.08.2019. Оприлюднено: 30.08.2019.

Номер судового провадження: 1-кс-40662/19

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42017000000000394



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/44498/19-к

**УХВАЛА**

**ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

21 серпня 2019 року

м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Жовмір Ігоря Івановича про накладення арешту на майно,-

**ВСТАНОВИВ:**

21 серпня 2019 року прокурор у кримінальному провадженні - прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Жовмір Ігор Іванович звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту із заборогою розпорядження (у тому числі відчуження) на нерухоме майно, яке належить на праві власності наступним юридичним та фізичним особам:

ОСОБА\_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР\_1 :

- АДРЕСА\_1 (13,8 м2);

- АДРЕСА\_2 (83,2 м2);

- АДРЕСА\_3 (НОМЕР\_70,50 м2);

- АДРЕСА\_4 (НОМЕР\_70,80 м2);

- АДРЕСА\_5 (135,50 м2);

- АДРЕСА\_6 (55,60 м2);

- АДРЕСА\_194 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА\_195 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА\_196 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА\_197 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА\_10 (260,5 кв.м);

- АДРЕСА\_12 (249,8 кв.м);

- АДРЕСА\_198 (252,6 кв.м);

- АДРЕСА\_199 (254,5 кв.м);

- АДРЕСА\_200 (249,6 кв.м);

- АДРЕСА\_201 (229,6 кв.м);

- АДРЕСА\_202 (232,8 кв.м);

- АДРЕСА\_203 (201 кв.м);

-

АДРЕСА\_13 (203,5 кв.м);

- АДРЕСА\_204 (240,1 кв.м);

- АДРЕСА\_205 (233 кв.м);

-

АДРЕСА\_206 (212 кв.м);

-

АДРЕСА\_22 (245,5 кв.м);

- АДРЕСА\_204 (169,5 кв.м);

- АДРЕСА\_207 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА\_208 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА\_209 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА\_210 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА\_200 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА\_211 (14,4 кв.м);

- АДРЕСА\_201 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА\_212 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА\_213 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА\_214 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА\_215 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА\_216 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА\_217 (14,4 кв.м);

-

АДРЕСА\_218 (14,5 кв.м);

-

АДРЕСА\_219 (45 кв.м);

ОСОБА\_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР\_2 :

- АДРЕСА\_37 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_38 (59,4 м2);

- АДРЕСА\_220 (58,8 м2);

- АДРЕСА\_221 (114,3 м2);

ОСОБА\_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР\_3 :

- АДРЕСА\_39 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_40 (68,1 м2);

- АДРЕСА\_41 (50,1 м2);

- АДРЕСА\_42 (84 м2);

ОСОБА\_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР\_4 :

- АДРЕСА\_43 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_222 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_46 (67,6 м2);

- АДРЕСА\_47 (68,5 м2);

ОСОБА\_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_5 :

- АДРЕСА\_223 (18,5 м2);
- АДРЕСА\_224 (18,6 м2);
- АДРЕСА\_49 (164,2 м2);
- АДРЕСА\_225 цокольний поверх (18,5 м2);
- АДРЕСА\_226 цокольний поверх (18,5 м2);
- АДРЕСА\_227 цокольний поверх (18,4 м2);
- АДРЕСА\_228 цокольний поверх (18,3 м2);
- АДРЕСА\_51 (133,7 м2);
- АДРЕСА\_52 (102,9 м2);
- АДРЕСА\_53 (102,6 м2);

ОСОБА\_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_6

- АДРЕСА\_54 (134,2 м2);

ОСОБА\_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_7 :

- АДРЕСА\_55 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_230 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_56 (82,4 м2);
- АДРЕСА\_57 (96,3 м2);
- АДРЕСА\_231 (18,1 м2);
- АДРЕСА\_58 (147,7 м2);
- АДРЕСА\_232 (18,3 м2);

ОСОБА\_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_8

- АДРЕСА\_59 ( 63 м2);
- АДРЕСА\_61 (50,1 м2);
- АДРЕСА\_233 (13,5 м2);

ОСОБА\_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_9 :

- АДРЕСА\_62 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_234 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_63 (125,4 м2);
- АДРЕСА\_64 (50,2 м2);

ОСОБА\_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_10 :

- АДРЕСА\_65 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_66 (96,6 м2);
- АДРЕСА\_67 (67,1 м2);

ОСОБА\_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_11 :

- АДРЕСА\_68 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_69 ( 97 м2 ) ;
- АДРЕСА\_72 (82,4 м2);

ОСОБА\_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_12

- АДРЕСА\_73 (87,4 м2);

ОСОБА\_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_13

- АДРЕСА\_74 ( 97 м2);
- АДРЕСА\_75 (58,7 м2);
- АДРЕСА\_235 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_76 (181,1 м2);
- АДРЕСА\_236 (27,1 м2);
- АДРЕСА\_237 (20,2 м2);
- АДРЕСА\_77 (59,8 м2);

ОСОБА\_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_14

- АДРЕСА\_78 (55,7 м2);
- АДРЕСА\_79 (56,2 м2);
- АДРЕСА\_238 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_3 (НОМЕР\_70,5 м2);

ОСОБА\_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_15

- АДРЕСА\_80 (96,1 м2);
- АДРЕСА\_239 (15,8 м2);
- АДРЕСА\_240 (17,7 м2);
- АДРЕСА\_82 (147,2 м2);

ОСОБА\_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_16 :

- АДРЕСА\_83 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_241 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_84 (67,9 м2);
- АДРЕСА\_85 (67,8 м2);

ОСОБА\_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_17 :

- АДРЕСА\_86 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_87 (82,1 м2);

ОСОБА\_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_18 :

- АДРЕСА\_88 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_89 (58,7 м2);
- АДРЕСА\_90 (68,6 м2);

ОСОБА\_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_19 :

- АДРЕСА\_91 (13,5 м2);
- АДРЕСА\_92 (50,2 м2);
- АДРЕСА\_93 (50,4 м2);

ОСОБА\_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_20

- АДРЕСА\_94 ( 58 м2);
- АДРЕСА\_96 (68,1 м2);

ОСОБА\_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_21

- АДРЕСА\_68 (50,2 м2);
- АДРЕСА\_97 (50,4 м2);

ОСОБА\_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_22 :

- АДРЕСА\_98 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_99 (58,8 м2);

- АДРЕСА\_100 (67,9 м2);

ОСОБА\_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_23 :

- АДРЕСА\_101 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_242 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_102 (82,8 м2);

- АДРЕСА\_103 (96,6 м2);

ОСОБА\_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_24

- АДРЕСА\_104 (67,6 м2);

- м. Київ, АДРЕСА\_45 , гараж 151 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_45 НОМЕР\_63 (50,8 м2);

- АДРЕСА\_244 (13,5 м2)

ОСОБА\_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_25

- АДРЕСА\_105 (96,5 м2);

- АДРЕСА\_106 (59,3 м2);

ОСОБА\_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_26

- АДРЕСА\_107 (59 м2);

- АДРЕСА\_45 , гараж 149 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_108 (68 м2);

ОСОБА\_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_27 :

- АДРЕСА\_109 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_246 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_110 (82,3 м2);

- АДРЕСА\_111 (96,2 м2);

ОСОБА\_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_28

- АДРЕСА\_112 (50,5 м2);

- АДРЕСА\_247 (13,5 м2);

ТОВ «Лідер Групп», код ЄДРПОУ: 38587693;

- АДРЕСА\_251, магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2);

ТОВ «Ріалдон», код ЄДРПОУ: 41044772;

- АДРЕСА\_248 (60,7 м2);

- АДРЕСА\_45 (56,1 м2);

- АДРЕСА\_261 (56,6 м2);

- АДРЕСА\_45 . 66 (56,2 м2);

- АДРЕСА\_252 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_253 (13,5 м2),

визначивши порядок зберігання вказаного майна, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме передати його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201700000000394 за підозрою ОСОБА\_31 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. НОМЕР\_60, ч. 2 ст. НОМЕР\_59, ч. 2 ст. НОМЕР\_59-1 КК України та ОСОБА\_32 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. НОМЕР\_59, ч. 2 ст. НОМЕР\_59-1 КК України.

Так, ОСОБА\_31 підозрюється у тому, що у період серпня - жовтня 2008 року, обіймаючи посаду голови Донецького апеляційного господарського суду, діючи умисно, шляхом усунення перешкод та надання порад, з корисливих та інших особистих мотивів сприяв у постановленні суддею господарського суду Донецької області Ємельяновим А.С. завідомо неправосудної ухвали від 09.10.2008 у господарській справі № 8/170пн.

У період з вересня 2009 року до 3 грудня 2010 року у місті Донецьку ОСОБА\_31 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА\_33 і ОСОБА\_34, заволодів майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», власником яких стало підконтрольне ОСОБА\_31 підприємство - ТОВ «Ексімпром», загальною вартістю понад 40 млн. грн.

На початку 2011 року ОСОБА\_31, обіймаючи посаду Голови Вищого господарського суду України, створив стійке ієрархічне об'єднання, до якого в різний період часу залучив окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім'ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов'язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схвалення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.

Діючи у складі цієї злочинної організації, у період з 01.01.2011 до квітня 2014 року, ОСОБА\_31 самостійно та через інших осіб, у тому числі членів зазначеного злочинного об'єднання, з корисливих та інших особистих мотивів, з метою перешкоджання належному виконанню окремими суддями службових обов'язків і добитися винесення неправосудного рішення, систематично втручався в діяльність суддів господарських судів України та незаконно втручався в роботу автоматизованої системи документообігу суду, з метою розподілення конкретної господарської справи на завчасно визначеного суддю.

Крім того, ОСОБА\_31 підозрюється в тому, що у період лютого - квітня 2012 року, обіймаючи посаду Голови Вищого господарського суду України, у зв'язку з чим, відповідно до пункту 2 примітки до статті 368 КК України будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла в інтересах ТОВ «Будспецсервіс» ЄДРПОУ 32555547 неправомірну вигоду у вигляді об'єктів нерухомості у будинках на вулиці Михайла Драгомирова у Печерському районі міста Києва (ЖК «Новопечерські Липки») за винесення на користь цього товариства судових рішень окремими суддями господарських судів України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА\_31 отримавши за вищевказаних обставин незаконно матеріальну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді готівкових коштів, реалізуючи свій злочинний план погоджений з усіма членами злочинної організації, з метою подальшої легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, придбав елітне нерухоме майно житлового та комерційного призначення на території України, а також в інших країнах Європи, для отримання грошових прибутків від їх використання, у тому числі здачі в оренду.

Переслідуючи мету приховати наявні грошові кошти незаконного походження, ОСОБА\_31 залучив до вчинення легалізації коштів здобутих злочинним шляхом осіб, з якими у нього вже склалися довірчі стосунки та які, у свою чергу, не були пов'язані з ним близькими родинними стосунками, а отже він не повинен вносити до своєї декларації про майновий стан відомості про ці доходи, витрати та наявне рухоме і нерухоме майно, цінності, корпоративні права тощо.

Встановлено, що до кола цих осіб ОСОБА\_31 залучив ОСОБА\_17, ОСОБА\_8, ОСОБА\_7, ОСОБА\_1, ОСОБА\_9 та інших невстановлених на цей час осіб, які увійшли до створеної ним злочинної організації та мали виконати злочинні ролі щодо легалізації доходів здобутих злочинним шляхом за рахунок придбання від свого імені нерухомого та рухомого майна за грошові кошти здобуті ОСОБА\_31 злочинним шляхом.

Так, зазначенні особи тривалий час підтримували дружні та родинні зв'язки з ОСОБА\_31 і достеменно знали про його місце роботи та посаду, а також про його злочинну діяльність спрямовану на отримання незаконної матеріальної винагороди. При цьому, ці особи достеменно розуміли вимоги законодавства України щодо обмежень можливості державних службовців в отриманні та витрачання грошових коштів, окрім заробітної плати за місцем основної роботи, займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Усвідомлюючи зазначене вони погодились приймати участь у злочинній діяльності ОСОБА\_31 пов'язаної з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співмешканка ОСОБА\_31 - ОСОБА\_8 в 2011-2012 роках отримала від ОСОБА\_31 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, з метою їх легалізації, в сумі понад 40 млн. грн. та за його вказівкою внесла на свої депозитні рахунки, які були відкриті у ПАТ «АКБ Банк». У подальшому за участі цього Банку та фізичних осіб - нерезидентів ОСОБА\_35 та ОСОБА\_36 (громадян Литовської республіки), використовуючи схему купівлі-продажу цінних паперів (казначейських зобов'язань) за штучно оформленими договорами, за період травень - вересень 2013 року легалізувала грошові кошти, одержані ОСОБА\_31 внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь в розмірі понад 80 млн. грн.

При цьому посадовими особами ПАТ «АКБ Банк» з використанням внесених змін до законодавства, здійснювалась діяльність по використанню сертифікатів казначейських зобов'язань «для легалізації» коштів, отриманих від нерезидентів - громадян Литовської республіки, які працювали за такою схемою.

Посередник фізична особа громадянин України (в т.ч. афілійовані особи банку), купує за низькою ціною пакет акцій (казначейського зобов'язання) у нерезидента-громадянина Литовської республіки, а потім перепродає банківській установі ПАТ «АКБ Банк» за номінальною вартістю (яка є майже в 2 рази вищою ціною від ціни придбання).

Банк в свою чергу продає пакет акцій по номіналу фізичним особам - нерезидентам (громадянам Литовської республіки), та в подальшому як повірений допомагає продати цей же пакет акцій за ціною в два рази нижчою номінальної вартості ЦП фізичним особам - громадянам

України. В подальшому операції по ланцюгу неодноразово повторюються.

Тобто, завдяки штучному заниженню/завищенню вартості пакету акцій (казначейських зобов'язань), посередник (фізичні особи - громадяни України), отримують «надприбутки» та завдяки вищезазначеній схемі, здійснюється «осідання» коштів в Україні, тобто їх легалізація.

Також ОСОБА\_31, у період лютого - квітня 2012 року, обіймаючи посаду Голови Вищого господарського суду України, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА\_7 та ОСОБА\_1, за здійснення в інтересах ТОВ «Будспецсервіс» дій з використанням наданого йому службового становища, отримав на підставних осіб у власність об'єкти нерухомості, а саме: квартиру № 3 загальною площею 84,9 м.кв., № 4 загальною площею 84,00 м.кв., в будинку АДРЕСА\_262 загальною площею НОМЕР\_70,5 м.кв., квартиру АДРЕСА\_263, загальною площею НОМЕР\_69,8 м.кв., квартиру АДРЕСА\_264, загальною площею 55,6 м.кв., квартиру АДРЕСА\_265, загальною площею 135,5 м.кв., квартиру АДРЕСА\_266 загальною площею 83,2 м.кв., машиномісце АДРЕСА\_267 загальною площею 23,40 м.кв., а також машиномісце НОМЕР\_42 (20,9 м.кв.) , НОМЕР\_43 (21 м.кв.) НОМЕР\_44 (26,2 м.кв.) та НОМЕР\_45 (23 м.кв.), що знаходяться в підземному паркінгу будинку АДРЕСА\_117, загальною вартістю щонайменше 2 171 281,20 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Крім того встановлено, що ОСОБА\_31 на початку 2012 року прийняв рішення про придбання квартир, машиномісць та приміщень комерційного призначення в елітних новобудовах міста Києва ЖК «Новопечерські Липки» та ЖК «Новопечерський дім», які розташовані по вул. Михайла Драгомирова.

Так, ОСОБА\_7 виконуючи вказівки ОСОБА\_31 та отримавши грошові кошти, які здобуті останнім злочинним шляхом, з метою приховування, маскуванія джерел їх походження, легалізації (відмивання) вчинила фінансові операції з цими коштами, а саме від свого імені уклала договори купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яка діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міський Квартал» в особі директора ОСОБА\_37, для отримання «Лотів», які в сукупності дають право набуття у власність об'єктів нерухомості у забудовника «Новопечерські Липки» по вул. М. Драгомирова ТОВ «Будспецсервіс» код ЄРДПОУ 32555547 та згідно вказаних договорів внесла на рахунок № НОМЕР\_29 в АТ «Сбербанк Росії», який відкритий для ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», грошові кошти в розмірі 25 НОМЕР\_57 000 грн., які отримала від ОСОБА\_31.

Після завершення забудовником ТОВ «Будспецсервіс» будівництва житлового комплексу «Новопечерські Липки» по вул. Драгомирова в місті Києві згідно вище зазначених договорів, ОСОБА\_7 набула право власності на нерухоме майно за адресами:

- АДРЕСА\_51 (133,7 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30824666, виданого 11.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_268 (102,9 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30664747, виданого 09.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_269 (102,6 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30662198, виданого 09.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_270 (164,2 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39538577, виданого 23.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_271 (147,7 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39540298, виданого 23.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_272 (147,2 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39254817, виданого 17.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_273 (181,1 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39536791, виданого 23.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_274 (59,8 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39251559, виданого 17.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_275, гараж НОМЕР\_46 (18,5 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30892432, виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_275, гараж НОМЕР\_47 (18,5 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30890015, виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_275, гараж НОМЕР\_48 (18,4 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30887434, виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_275, гараж НОМЕР\_49 (18,3 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30884274, виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_276, гараж № НОМЕР\_31 (18,1 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, номер: 39536791, виданого 25.06.2015 Управлінням держреєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_276, гараж № НОМЕР\_32 (15,8 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39677966, виданого 25.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_276, гараж № НОМЕР\_33 (18,5 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39677847, виданого 25.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_276, гараж № НОМЕР\_34 (18,6 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39676200, виданого 25.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_276, гараж № НОМЕР\_35 (27,1 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39482408, виданого 22.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_276, гараж № НОМЕР\_36 (20,2 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39481432, виданого 22.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_276, гараж № НОМЕР\_37 (18,3 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39480435, виданого 22.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА\_276, гараж № НОМЕР\_38 (17,7 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39255484, виданого 17.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Продовжуючи злочин з легалізації доходів здобутих злочинним шляхом ОСОБА\_31 на початку лютого 2014 року (точний час і місце не встановлено), діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації передав грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом ОСОБА\_7 в розмірі 12 140 000,00 грн. для придбання нерухомості в елітних новобудовах міста Києва «Новопечерські Двір», які розташовані по вул. Михайла Драгомирова.

Діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА\_7 достеменно знаючи незаконне походження отриманих від ОСОБА\_31 грошових коштів від свого імені уклала з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА\_45, а саме:

- договір № 14-1902/2014-20 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 282 загальною площею 89,4 кв.м. ;

- договір № 14-1902/2014-21 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 366 загальною площею 44,55 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-18 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 274 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-11 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 257 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-10 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 256 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-16 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 272 загальною площею 44,55 кв.м.;

З метою виконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА\_45, діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації ОСОБА\_7 18.02.2014 знаходячись за адресою м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В в приміщенні ПАТ «Фортуна Банк» уклала договір про відкриття банківського рахунку № 11PO/305521/ФР ПАТ «Фортуна Банк».

В той же день о 18 годині 21 хв. ОСОБА\_7 внесла в касу ПАТ «Фортуна Банк» готівкові кошти у розмірі 12 140 000,00 грн., які були отримані від ОСОБА\_31 на банківський рахунок ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР\_40 який відкритий на її ім'я.

З 26.02.2014 по 28.02.2014 з банківського рахунку ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР\_40 який відкритий на її ім'я ОСОБА\_7 перерахувала 12 140 000,00 грн. на користь ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ».

Крім того ОСОБА\_8, діючи за вказівкою ОСОБА\_31, від свого імені уклала з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА\_45, а саме:

- договір № 14-1109/2013-3 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_50 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-5 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_51 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-6 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_52 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-1 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_53 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-2 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_54 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-2 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_55 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-3 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_56 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-4 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_57 загальною площею 74,НОМЕР\_70 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-5 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_58 загальною площею 89,04 кв.м.;



- договір № 14-1009/2013-7 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_59 загальною площею 74,НОМЕР\_70 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-8 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_60 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-15 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_31 загальною площею 74,НОМЕР\_70 кв.м.

З метою виконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М . Драгомирова, 2-А, діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації ОСОБА\_8 . 10.09.2013 за адресою м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В в приміщенні ПАТ «Фортуна Банк» уклала договір про відкриття банківського рахунку № 11РО/357/4883/ФР ПАТ «Фортуна Банк».

В той же день о 14 годині 22 хв. ОСОБА\_8 внесла на банківський рахунок ПАТ «Фортуна Банк» № 26204514883, який відкритий на її ім'я в касу ПАТ «Фортуна Банк» готівкові кошти в розмірі 13 236 000 грн., які були отримані від ОСОБА\_31

26.02.2014 по 28.02.2014 з банківського рахунку ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР\_40 який відкритий ОСОБА\_8 на її ім'я на користь ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35393445) було перераховано 13 236 000 грн.

Крім того ОСОБА\_31 , долучив до злочинної схеми матір ОСОБА\_8 - ОСОБА\_38 , яка від свого імені уклала з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄДРПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА\_45, а саме:

- договір № 14-1802/2014-9 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_61 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-8 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_62 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-6 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_63 загальною площею 44,55 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-4 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_64 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-3 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_65 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-10 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_66 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-11 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_67 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-7 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_68 загальною площею 54,74 кв.м.

У подальшому, діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА\_55 отримав від ОСОБА\_31 довіреність на представлення інтересів та укладання договорів, відкриття і розпорядження банківськими рахунками від імені його колишньої дружини ОСОБА\_41 та грошові кошти. ОСОБА\_17 достеменно знаючи незаконне походження отриманих від ОСОБА\_31 грошових коштів від імені ОСОБА\_41 уклав з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄДРПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА\_45, а саме:

- договір № 14-1109/2013-21 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_69 загальною площею 44,55 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-23 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_70 загальною площею 44,55 кв.м.

Також, діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА\_17 отримав від ОСОБА\_31 довіреність на представлення інтересів та укладання договорів, відкриття і розпорядження банківськими рахунками від імені рідної сестри ОСОБА\_31 - ОСОБА\_42 та грошові кошти. ОСОБА\_17 достеменно знаючи незаконне походження отриманих від ОСОБА\_31 грошових коштів від імені ОСОБА\_42 уклав договори з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄДРПОУ 35393445 про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА\_45, а саме:

- договір № 14-1109/2014-29 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_71 загальною площею 74,76 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-30 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_72 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-19 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_73 загальною площею 55,66 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-17 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_74 загальною площею 49,58 кв.м.;

договір № 14-1109/2014-7 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_75 загальною площею 54,36 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-12 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_76 загальною площею 49,58 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-9 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_77 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-15 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_78 загальною площею 49,58 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-14 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_79 загальною площею 49,58 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-38 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_80 загальною площею 44,55 кв.м.;

Таким чином ОСОБА\_31 використовуючи членів злочинної організації ОСОБА\_17, ОСОБА\_8, ОСОБА\_7, ОСОБА\_1, ОСОБА\_9 та інших нествановлених на цей час осіб, які діяли спільно та погоджено для досягнення спільної злочинної мети, вчинив легалізацію доходів отриманих ним злочинним шляхом.

Отже ОСОБА\_31 став фактичним власником вказаного нерухомого майна на загальну суму 63 789 663 грн. право власності на яке було оформлено на підставних осіб - вказаних вище членів злочинної організації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою приховування фактичного власника об'єктів нерухомості, ОСОБА\_31 прийняв рішення про залучення до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, наближених до нього та членів злочинної організації осіб із числа близьких родичів, а саме: колишню дружину ОСОБА\_43, сестру ОСОБА\_42, батьків дружини ОСОБА\_17 - ОСОБА\_6 та ОСОБА\_4, співмешканця підозрюваної ОСОБА\_32 - ОСОБА\_26, родичів ОСОБА\_17 - ОСОБА\_13 та ОСОБА\_12, матір та батька ОСОБА\_17, ОСОБА\_19, ОСОБА\_18, няню дітей - ОСОБА\_5, водія та сина няні - ОСОБА\_29, родичів ОСОБА\_43 - ОСОБА\_15, ОСОБА\_16, няню дітей ОСОБА\_31 - ОСОБА\_44, бухгалтера та довірену особу ОСОБА\_31 - ОСОБА\_10, довірену особу ОСОБА\_9 - ОСОБА\_27 та ОСОБА\_24, батька дружини ОСОБА\_9 - ОСОБА\_28 та інших.

Переслідуючи на меті забезпечення контролю над належним йому вказаним вище нерухомим майном, яке формально було оформлено на вказаних підставних осіб, ОСОБА\_31 прийняв рішення про подальше оформлення право власності від членів злочинної організації та близьких родичів на наближених осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри ОСОБА\_31 та інших членів злочинної організації і не володіли інформацією про злочинне походження грошових коштів за рахунок яких були придбані ці об'єкти нерухомості.

На виконання злочинних намірів ОСОБА\_31, членами злочинної організації було забезпечено документальне оформлення переходу права власності на об'єкти нерухомості від них до вказаних вище наближених осіб за наступних обставин:

- ОСОБА\_8 згідно договору № В 14-1109/2013-3 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1109/2013-3 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_50 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_6;

- ОСОБА\_8 згідно договору № В 14-1109/2013-3 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1109/2013-5 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР\_51 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_26;

- ОСОБА\_8 згідно договору № В 14-1109/2013-3 від 18.02.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1109/2013-6 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_52 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_12, зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього ОСОБА\_17;

- ОСОБА\_8 згідно договору № В 14-1109/2013-1 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1109/2013-1 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_53 загальною площею 64,35 кв. м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_18, зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього адвокат Татькова В.І. - ОСОБА\_45;

- ОСОБА\_8 згідно договору № В 14-1009/2013-3 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1009/2013-3 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_56 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_18, зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього адвокат Татькова В.І. - ОСОБА\_45;

- ОСОБА\_8 згідно договору № В 14-1109/2013-2 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1109/2013-2 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_54 загальною площею 64,35 кв. м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_6;

- ОСОБА\_8 згідно договору № В 14-1009/2013-2 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1009/2013-2 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_55 загальною площею 89,04 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_29;

- ОСОБА\_8 згідно договору № В 14-1109/2013-15 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1109/2013-15 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_31 загальною площею 74,76 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_29;



- ОСОБА\_38 згідно договору № В 14-1802/2014-9 від 20.03.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1802/2014-9 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_61 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_4 ;

- ОСОБА\_38 згідно договору № В 14-1802/2014-8 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1802/2014-8 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_62 загальною площею 89,04 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_27 зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього ОСОБА\_9 ;

- ОСОБА\_38 згідно договору № В 14-1802/2014-7 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1802/2014-7 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_68 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_27 зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього ОСОБА\_9 ;

- ОСОБА\_38 згідно договору № В 14-1802/2014-6 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1802/2014-6 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_63 загальною площею 44,55 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_26 ;

- ОСОБА\_38 згідно договору № В 14-1802/2014-4 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1802/2014-4 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_64 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_28 ;

- ОСОБА\_38 згідно договору № В 14-1802/2014-3 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1802/2014-3 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_65 загальною площею 64,35 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_28 ;

- ОСОБА\_38 згідно договору № В 14-1802/2014-10 від 20.03.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1802/2014-10 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_66 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_4 ;

- ОСОБА\_38 згідно договору № В 14-1802/2014-11 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов'язків за договором № 14-1802/2014-11 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР\_67 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА\_15 .

З метою забезпечення контролю, а також вирішення господарських питань з експлуатації і здачі в оренду та з метою подальшого отримання прибутків ОСОБА\_31 організував та забезпечив видачу вказаними вище особами, на ім'я яких членами злочинної організації оформлено право власності на зазначені об'єкти нерухомості, довіреностей з правом розпорядження цими об'єктами нерухомості наблизеній особі ОСОБА\_9 , а саме:

- ОСОБА\_30 видав ОСОБА\_9 довіреність від 20.11.2014, реєстраційний номер 41715652 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_24 видала ОСОБА\_9 довіреність від 20.11.2014, реєстраційний номер 41715701 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_23 видала ОСОБА\_9 довіреність від 20.11.2014, реєстраційний номер 41715713 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_27 видав ОСОБА\_9 довіреність від 02.12.2014, реєстраційний номер 41764014 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_47 видала ОСОБА\_9 довіреність від 20.02.2015, реєстраційний номер 42060154 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_48 видав ОСОБА\_9 довіреність від 20.02.2015, реєстраційний номер 42060169 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_38 видала ОСОБА\_9 довіреність від 13.03.2015, реєстраційний номер 42135000 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_11 видала ОСОБА\_9 довіреність від 03.04.2015, реєстраційний номер 42221395 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_49 видав ОСОБА\_9 довіреність від 12.06.2015, реєстраційний номер 42484151 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_50 видала ОСОБА\_9 довіреність від 12.06.2015, реєстраційний номер 42484177 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_5 видала ОСОБА\_9 довіреність від 23.09.2015, реєстраційний номер 42924235 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_7 видала ОСОБА\_9 довіреність від 17.12.2015, реєстраційний номер 43281456 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_145 машиномісцем № НОМЕР\_31 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА\_260 підвалом 2-го рівня та машиномісцем у підземному паркінгу (підвал 2-й рівень), що знаходиться за адресою: АДРЕСА\_147 ;

- ОСОБА\_51 видала ОСОБА\_9 довіреність від 17.12.2015, реєстраційний номер 43281456 на розпорядження та управління майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_148 дванадцять);

- ОСОБА\_52 видав ОСОБА\_9 довіреність від 14.01.2016, реєстраційний номер 43367569 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА\_21 видав ОСОБА\_9 довіреність від 20.01.2016, реєстраційний номер 43385608 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_149 , квартирою АДРЕСА\_150 та машиномісцем (паркомісця) в будинку АДРЕСА\_115 ;

- ОСОБА\_20 видала ОСОБА\_9 довіреність від 20.01.2016, реєстраційний номер 43385625 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_151 , квартирою АДРЕСА\_152 та машиномісцем (паркомісця) в будинку АДРЕСА\_115 ;

- ОСОБА\_8 видала ОСОБА\_9 довіреність від 13.04.2016, реєстраційний номер 43762908 на відкриття рахунків в будь-яких банківських установах на території України та за межами України; користування та розпорядження будь-якими рахунками;

- ОСОБА\_44 видав ОСОБА\_9 довіреність від 14.01.2016, реєстраційний номер 43367569 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_153 та машиномісцем (паркомісця) в будинку АДРЕСА\_115 ;

- ОСОБА\_28 видав ОСОБА\_9 довіреність від 22.09.2016, реєстраційний номер 44483330 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_154 , квартирою АДРЕСА\_155 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА\_156 ;

- ОСОБА\_22 видала ОСОБА\_9 довіреність від 22.09.2016, реєстраційний номер 44483354 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_157 та квартирою АДРЕСА\_158 ;

- ОСОБА\_53 видав ОСОБА\_9 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577559 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_159 , квартирою АДРЕСА\_160 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА\_161 ;

- ОСОБА\_26 видав ОСОБА\_9 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577597 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_162 , квартирою АДРЕСА\_163 , машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА\_164 АДРЕСА\_115 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА\_165 ;

- ОСОБА\_29 видав ОСОБА\_9 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577659 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_166 , квартирою АДРЕСА\_167 , машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА\_168 АДРЕСА\_115 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА\_169 ;

- ОСОБА\_5 видала ОСОБА\_9 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577765 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_170 , квартирою АДРЕСА\_171 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА\_172 ;

- ОСОБА\_16 видала ОСОБА\_9 довіреність від 28.10.2016, реєстраційний номер 44653112 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_173 квартирою АДРЕСА\_174 , машиномісцем підземного паркінгу АДРЕСА\_259 та квартирою АДРЕСА\_118 ;

- ОСОБА\_15 видала ОСОБА\_9 довіреність від 28.10.2016, реєстраційний номер 44653165 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_178 квартирою АДРЕСА\_179 та машиномісцем підземного паркінгу № НОМЕР\_41 (сто сорок три) (-2 поверх) що знаходиться за адресою: АДРЕСА\_115 ), гаражем НОМЕР\_41;

- ОСОБА\_10 видала ОСОБА\_9 довіреність від 29.10.2016, реєстраційний номер 44655184 на представлення інтересів;

- ОСОБА\_18 видав ОСОБА\_9 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727157 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_178 квартирою № НОМЕР\_67 ( АДРЕСА\_115 та машиномісцем підземного паркінгу № НОМЕР\_41 (сто сорок три) (-2 поверх) що знаходиться за адресою: АДРЕСА\_115 , гараж НОМЕР\_41, код НОМЕР\_7 ;

- ОСОБА\_19 видала ОСОБА\_9 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний № 44727270 на розпорядження усім майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_181 квартирою АДРЕСА\_182 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА\_3 ;

- ОСОБА\_17 видав ОСОБА\_9 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727310 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_183 ;

- ОСОБА\_13 видала ОСОБА\_9 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727331 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_184 квартирою АДРЕСА\_185 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА\_186 ;

- ОСОБА\_12 видав ОСОБА\_9 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727392 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_187 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА\_188 ;

- ОСОБА\_11 видала ОСОБА\_9 довіреність від 25.01.2017, реєстраційний номер 45018096 на представлення інтересів;

- ОСОБА\_14 видав ОСОБА\_9 довіреність від 25.04.2017, реєстраційний номер 45430687 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_189 ;

- ОСОБА\_7 видала ОСОБА\_9 довіреність від 12.05.2017, реєстраційний номер 45498619 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА\_190 квартирою АДРЕСА\_191 квартирою АДРЕСА\_192 квартирою АДРЕСА\_193 ;

- ОСОБА\_1 видала ОСОБА\_9 довіреність від 23.05.2017, реєстраційний № 45551044 на розпорядження майном;

- ОСОБА\_24 видала ОСОБА\_9 довіреність від 23.05.2017, реєстраційний номер 45551044 на представництво інтересів з питань користування та розпорядження нерухомим майном;

- ОСОБА\_27 видав ОСОБА\_9 довіреність від 16.02.2018, реєстраційний № 46783626 на розпорядження майном, а саме: продати або здати в оренду: квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА\_106 та/або квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА\_105 , код НОМЕР\_7 .

Крім того, ОСОБА\_31 разом з членами злочинної організації, реалізуючи свій умисел спрямований на легалізацію грошових коштів здобутих ним злочинним шляхом за рахунок придбання у власність об'єкту нерухомості комерційного призначення з подальшим його використання у підприємницькій діяльності для отримання прибутків, прийняв рішення придбати нежитлове приміщення загальною площею 1091,4 кв.м. яке розташоване по АДРЕСА\_115 .

Діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації і переслідуючи на меті приховати наявності у нього грошових коштів незаконного походження, прийняв рішення про оформлення права власності на вищевказаний об'єкт комерційного призначення на юридичну особу, з метою забезпечення належної організації використання цього об'єкту в підприємницькій діяльності.

Засновником цієї юридичної особи був визначений член злочинної організації причетний до вчинення легалізація коштів здобутих ОСОБА\_31 злочинним шляхом, а саме ОСОБА\_9 з яким у ОСОБА\_31 вже склалися довірчі стосунки та який у свою чергу не пов'язаний з ним близькими родинними стосунками.

ОСОБА\_9 продовжуючи злочин з легалізації доходів здобутих злочинним шляхом 07.03.2013 в органі державної реєстрації Печерського району в місті Києві подав документи та зареєстрував підприємство ТОВ «Лідер Груп» на якому в подальшому став засновником, директором та бухгалтером.

02.04.2014 на підставі договору-купівлі продажу, нежитлового приміщення, серії та номеру 394 від 02.04.2014 підприємство ТОВ «Лідер Груп» набуло право власності на нежитлове приміщення загальною площею 1091,4 кв.м. по АДРЕСА\_115 .

Крім того, здійснюючи легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА\_31 , залучивши до діяльності злочинної організації дружину ОСОБА\_17 та свою довірену особу ОСОБА\_1 , діючи спільно за попередньо погодженим планом для досягнення спільної злочинної мети, здійснювали придбання за такі кошти об'єкти нерухомості на території Київської області.

Зокрема, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА\_1 , окрім вищезазначеного майна, володіє нерухомим майном у Київській області за адресами:

- АДРЕСА\_257 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА\_256 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА\_196 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА\_197 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА\_10 (260,5 кв.м);

- АДРЕСА\_12 (249,8 кв.м);

- АДРЕСА\_198 (252,6 кв.м);

- АДРЕСА\_199 (254,5 кв.м);

- АДРЕСА\_200 (249,6 кв.м);

- АДРЕСА\_201 (229,6 кв.м);

- АДРЕСА\_202 (232,8 кв.м);

- АДРЕСА\_255 ;

-

АДРЕСА\_13 (203,5 кв.м);

- АДРЕСА\_204 (240,1 кв.м);

- АДРЕСА\_254 ;

-

АДРЕСА\_21 ;

-

АДРЕСА\_22 (245,5 кв.м);

- АДРЕСА\_204 (169,5 кв.м);

- АДРЕСА\_207 (14,8 кв.м);

АДРЕСА\_25 (14,7 кв.м);

АДРЕСА\_26 (15,4 кв.м);

АДРЕСА\_27 (15,2 кв.м);

АДРЕСА\_15 (15,2 кв.м);

АДРЕСА\_28 (14,4 кв.м);

АДРЕСА\_16 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА\_277 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА\_213 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА\_214 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА\_215 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА\_216 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА\_217 (14,4 кв.м);

-  
АДРЕСА\_218 (14,5 кв.м);

-  
АДРЕСА\_36 ).

Аналітичним дослідженням щодо співставлення доходів та витрат ОСОБА\_31 , ОСОБА\_8 , ОСОБА\_1 , ОСОБА\_7 , ОСОБА\_17 встановлено наступне:

- дохід, отриманий ОСОБА\_31 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 року, складає 3 873 848,66 грн., можливі витрати - 174 728,68 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2003 рік складає 162 743,32 грн., можливі витрати на придбання нерухомості у 2004 році - 149 420,68 грн.;

- у періоді з 08.07.2009 по 08.02.2011, згідно депозитних угод №1271 від 08.07.2009, №1423 від 29.01.2010, №1436 від 09.02.2010, №1664 від 07.02.2011, ОСОБА\_8 внесено готівковими коштами на депозитні рахунки в ДФ ПАТ "АКБ Банк" загальну суму 48 554 379,86 грн., при цьому виплачений дохід ОСОБА\_8 за період з 1 кварталу 1998 року по 2011 рік складає 11 260 435,43 грн., з урахуванням капіталізації відсотків, нарахованих на депозитні рахунки та не знятих готівкою станом на 08.02.2011, у сумі 6 525 066,50 грн., сума зняття готівки 01.02.2011р., в якості часткового повернення депозиту по угоді №1436 від 09.02.2010, складає 1 300 014,71 грн. Тобто, відсутня інформація щодо джерела походження суми в розмірі 42 518 996,22 грн.;

- дохід, отриманий ОСОБА\_7 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 роки, складає 6 612 903,08 грн., витрати - 12 245 209,88 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік - 35 614,94 грн., за 2014 рік - 4 144,76 грн., витрати за лютий 2014 року складають 12 245 207,48 грн. Тобто, витрати ОСОБА\_7 значно вищі в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів;

- дохід, отриманий ОСОБА\_1 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 роки, складає 6 340 969,58 грн., витрати - 16 999 357,51 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік - 4 200 804,65 грн., за 2014 рік - 1 425 744,93 грн., витрати за листопад 2013 року складають 8 137 635,00 грн., за грудень 2014 року - 8 861 722,51 грн. Тобто, витрати ОСОБА\_1 значно вищі в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів;

- дохід, отриманий ОСОБА\_54 за період з 1 кварталу 1998 року по 1 квартал 2017 роки, складає 1 991 272,87 грн., витрати - 1 456 700,47 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік (включно) - 754 875,61 грн., по 2014 рік (включно) - 1 352 604,57 грн., витрати за грудень 2014 року складають 1 456 700,47 грн. Тобто, витрати ОСОБА\_17 у періоді з 1 кварталу 1998 року по 2014 рік (включно) вищі, в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів.

Також під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України вищезазначені довірені особи на яких було переоформлено майно в м. Києві та Київській області не мали можливості придбати зазначене майно.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діяльність ОСОБА\_31 та вищезазначених наближених до нього осіб з легалізації (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом, направлена на приховування, маскуванню незаконно походження коштів та надання їм вигляду коштів отриманих в законний спосіб.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно, придбано за рахунок коштів одержаних ОСОБА\_31 злочинним шляхом та він на цей час є його фактичним власником і вигодонабувачем (бенефіціаром).

З огляду на викладене, враховуючи, що вказане 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 чи конфіскації майна як виду покарання у майбутньому, виникла необхідність у накладенні арешту на майно набуто внаслідок злочинів у вчиненні яких підозрюється ОСОБА\_31 та яке перебуває у власності третіх осіб, котрі сприяли легалізації (відмивання) доходів отриманих ОСОБА\_31 злочинним шляхом.

Згідно постанови від 25.07.2019, вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

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

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 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.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку 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.

Згідно з 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.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до 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 ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону розпорядження (у тому числі відчуження) із майном, оскільки вказане вище майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуто кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, належить на праві власності третім особам, які повинні були знати, що таке майно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування вказаним майном задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, що існують обставини, які підтверджують, що її незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Крім того, застосування такого обмеження призведе до порушення прав та інтересів осіб, у власності та користуванні яких перебуває вказане майно.

Крім того, клопотання прокурора в частині визначення порядку зберігання вказаного майна, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме передати його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» також не підлягає задоволенню, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

#### **УХВАЛИВ:**

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Жовмір Ігоря Івановича про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на із заборонаю розпорядження (у тому числі відчуження) на нерухоме майно, яке належить на праві власності наступним юридичним та фізичним особам:

ОСОБА\_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР\_1 :

- АДРЕСА\_1 (13,8 м2);

- АДРЕСА\_2 (83,2 м2);

- АДРЕСА\_3 (76,50 м2);



- АДРЕСА\_4 (76,80 м2);  
- АДРЕСА\_5 (135,50 м2);  
- АДРЕСА\_6 (55,60 м2);  
- АДРЕСА\_194 (16,9 кв.м);  
- АДРЕСА\_195 (16,9 кв.м);  
- АДРЕСА\_196 (16,9 кв.м);  
- АДРЕСА\_197 (16,9 кв.м);  
- АДРЕСА\_10 (260,5 кв.м);  
- АДРЕСА\_12 (249,8 кв.м);  
- АДРЕСА\_198 (252,6 кв.м);  
- АДРЕСА\_199 (254,5 кв.м);  
- АДРЕСА\_200 (249,6 кв.м);  
- АДРЕСА\_201 (229,6 кв.м);  
- АДРЕСА\_202 (232,8 кв.м);  
- АДРЕСА\_255 ;  
-  
АДРЕСА\_13 (203,5 кв.м);  
- АДРЕСА\_204 (240,1 кв.м);  
- АДРЕСА\_254 ;  
-  
АДРЕСА\_21 ;  
-  
АДРЕСА\_22 (245,5 кв.м);  
- АДРЕСА\_204 (169,5 кв.м);  
- АДРЕСА\_207 (14,8 кв.м);  
- АДРЕСА\_208 (14,7 кв.м);  
- АДРЕСА\_209 (15,4 кв.м);  
- АДРЕСА\_210 (15,2 кв.м);  
- АДРЕСА\_200 (15,2 кв.м);  
- АДРЕСА\_211 (14,4 кв.м);  
- АДРЕСА\_201 (14,5 кв.м);  
- АДРЕСА\_212 (14,8 кв.м);  
- АДРЕСА\_213 (14,7 кв.м);  
- АДРЕСА\_214 (15,4 кв.м);  
- АДРЕСА\_215 (15,2 кв.м);  
- АДРЕСА\_216 (15,2 кв.м);  
- АДРЕСА\_217 (14,4 кв.м);  
-  
АДРЕСА\_218 (14,5 кв.м);  
-

АДРЕСА\_36 );

ОСОБА\_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР\_2 :

- АДРЕСА\_37 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_38 (59,4 м2);

- АДРЕСА\_115 . НОМЕР\_61 (58,8 м2);

- АДРЕСА\_221 (114,3 м2);

ОСОБА\_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР\_3 :

- АДРЕСА\_39 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_40 (68,1 м2);

- АДРЕСА\_41 (50,1 м2);

- АДРЕСА\_42 (84 м2);

ОСОБА\_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР\_4 :

- АДРЕСА\_43 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_222 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_46 (67,6 м2);

- АДРЕСА\_47 (68,5 м2);

ОСОБА\_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_5 :

- АДРЕСА\_229 (18,5 м2);

- АДРЕСА\_224 (18,6 м2);

- АДРЕСА\_49 (164,2 м2);

- АДРЕСА\_225 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА\_226 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА\_227 цокольний поверх (18,4 м2);

- АДРЕСА\_228цокольний поверх (18,3 м2);

- АДРЕСА\_51 (133,7 м2);

- АДРЕСА\_52 (102,9 м2);

- АДРЕСА\_53 (102,6 м2);

ОСОБА\_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_6

- АДРЕСА\_54 (134,2 м2);

ОСОБА\_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_7 :

- АДРЕСА\_55 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_230 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_56 (82,4 м2);

- АДРЕСА\_57 (96,3 м2);

- АДРЕСА\_231 (18,1 м2);

- АДРЕСА\_58 (147,7 м2);

- АДРЕСА\_232 (18,3 м2);

ОСОБА\_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_8

- АДРЕСА\_59 ( 63 м2);

- АДРЕСА\_61 (50,1 м2);

- АДРЕСА\_233 (13,5 м2);

ОСОБА\_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_9 :

- АДРЕСА\_62 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_234 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_63 (125,4 м2);

- АДРЕСА\_64 (50,2 м2);

ОСОБА\_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_10 :

- АДРЕСА\_65 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_66 (96,6 м2);

- АДРЕСА\_67 (67,1 м2);

ОСОБА\_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_11 :

- АДРЕСА\_68 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_69 ( 97 м2 ) ;

- АДРЕСА\_72 (82,4 м2);

ОСОБА\_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_12

- АДРЕСА\_73 (87,4 м2);

ОСОБА\_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_13

- АДРЕСА\_74 ( 97 м2);

- АДРЕСА\_75 (58,7 м2);

- АДРЕСА\_235 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_76 (181,1 м2);

- АДРЕСА\_236 (27,1 м2);

- АДРЕСА\_237 (20,2 м2);

- АДРЕСА\_77 (59,8 м2);

ОСОБА\_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_14

- АДРЕСА\_78 (55,7 м2);

- АДРЕСА\_79 (56,2 м2);

- АДРЕСА\_238 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_3 (НОМЕР\_70,5 м2);

ОСОБА\_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_15

- АДРЕСА\_80 (96,1 м2);

- АДРЕСА\_239 (15,8 м2);

- АДРЕСА\_240 (17,7 м2);

- АДРЕСА\_82 (147,2 м2);

ОСОБА\_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_16 :

- АДРЕСА\_83 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_241 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_84 (67,9 м2);

- АДРЕСА\_85 (67,8 м2);

ОСОБА\_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_17 :

- АДРЕСА\_86 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_87 (82,1 м2);

ОСОБА\_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_18 :

- АДРЕСА\_88 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_89 (58,7 м2);

- АДРЕСА\_90 (68,6 м2);

ОСОБА\_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_19 :

- АДРЕСА\_91 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_92 (50,2 м2);

- АДРЕСА\_93 (50,4 м2);

ОСОБА\_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_20

- АДРЕСА\_94 ( 58 м2);

- АДРЕСА\_96 (68,1 м2);

ОСОБА\_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_21

- АДРЕСА\_68 (50,2 м2);

- АДРЕСА\_97 (50,4 м2);

ОСОБА\_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_22 :

- АДРЕСА\_98 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_99 (58,8 м2);

- АДРЕСА\_100 (67,9 м2);

ОСОБА\_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_23 :

- АДРЕСА\_101 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_242 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_102 (82,8 м2);

- АДРЕСА\_103 (96,6 м2);

ОСОБА\_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_24

- АДРЕСА\_104 (67,6 м2);

- АДРЕСА\_243 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_278 (50,8 м2);

- АДРЕСА\_244 (13,5 м2)

ОСОБА\_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_25

- АДРЕСА\_105 (96,5 м2);

- АДРЕСА\_106 (59,3 м2);

ОСОБА\_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_26

- АДРЕСА\_107 (59 м2);

- АДРЕСА\_245 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_108 (68 м2);

ОСОБА\_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_27 :

- АДРЕСА\_109 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_246 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_110 (82,3 м2);

- АДРЕСА\_111 (96,2 м2);

ОСОБА\_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР\_28

- АДРЕСА\_112 (50,5 м2);

- АДРЕСА\_247 (13,5 м2);

ТОВ «Лідер Групп», код ЄДРПОУ: 38587693;

- АДРЕСА\_251, магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2);

ТОВ «Ріалдон», код ЄДРПОУ: 41044772;

- АДРЕСА\_248 (60,7 м2);

- АДРЕСА\_249 (56,1 м2);

- АДРЕСА\_250 (56,6 м2);

- АДРЕСА\_115 . 66 (56,2 м2);

- АДРЕСА\_252 (13,5 м2);

- АДРЕСА\_253 (13,5 м2).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судові рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя

О.В. Батрин