

Категорія справи № 757/25533/17-к: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 15.05.2017. Зареєстровано: 16.05.2017. Оприлюднено: 17.05.2017.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/25533/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., за участю секретаря Войтюк О.С., прокурора Лупу А.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до банківських документів по рахунку СН3608515030951752002 фонду «Stichting Depositary Donau Investment Fund» місце знаходження підприємства: NL-1077XX Амстердам, вул. Strawinskylaan 1143 Tower C-11, зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів (Kamer van Koophandel Amsterdam) відкритого у банку «Julius Bar & Co. AG» (Адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Швейцарія).

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

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В обґрунтування клопотання прокурор посиляється на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000003393 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_2 у створенні злочинної організації, організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділено з кримінального провадження №12013220540000400 від 31.01.2013, яке розслідується щодо створення та діяльність злочинної організації, під керівництвом колишнього Президента України ОСОБА_3 та його близького оточення, до якої увійшов окремий структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2, та вчинення цієї організацією тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у сфері паливно-енергетичного комплексу, банківській сфері.

Установлено, що члени вказаної злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення злочинів економічної спрямованості, шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні ОСОБА_2

банківські установи - ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал Банк», з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

На теперішній час повідомлено про підозру ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_4 виділено в окреме провадження. Крім того про підозру в участі у злочинній організації ОСОБА_3 та вчинених нею злочинів повідомлено іншим особам.

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

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

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

Відповідно до договору купівлі-продажу від 05.12.2012 пані ОСОБА_9 (дівоче прізвище ОСОБА_9), передала, а фонд «Stichting Depositary Donau Investment Fund», місце знаходження підприємства: NL-1077XX Амстердам, вул. Strawinskylaan 1143 Tower C-11, зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів (Kamer van Koophandel Amsterdam) під номером 56305052 оплатив та отримав наступне:

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

В той же час за вказаним договором «Stichting Depositary Donau Investment Fund» придбав у ОСОБА_6 словесний товарний знак «Sparschweingas» і у доктора ОСОБА_7 товарний знак у вигляді зображення «Spargas».

Для цього 06.12.2012 було здійснено перерахунки коштів на рахунки у «Deutsche Bank AG», що належить ОСОБА_5 ОСОБА_7 на суму 5 710 000,00 Євро, ОСОБА_6 на суму 800 000,00 Євро та ОСОБА_7 на суму 800 000,00 Євро з рахунку № CH3608515030951752002 у банку «Julius Bar Co. AG», м. Цюрих, що належить «Stichting Depositary Donau Investment Fund» та вірогідно використовується «Stichting Manstichami».

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

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

З рахунку PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (740149, EDIFICIO GLOBAL PLAZA, CALLE 50 PISO 21, PANAMA CITY, PANAMA) № LV63 AIZK 0000 0103 4388 9, відкритий в ABLV bank (Riga Latvia) на рахунок Wells Tech Limited (HE 306919, Koultour 10 B, LARNACA, 6051, CYPRUS) № LV85AIZK0000010356491) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на

суму - 3915000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 75000,00 євро, 23.09.2013 на суму 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5382000,00 євро.

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

Встановлено, що частина коштів зараховувалась з рахунку підприємства «Sobwell Holdings Limited» відкритого у «Julius Bar Co. AG» (м. Цюрих). За даними слідства компанія «Sobwell Holdings Limited» підконтрольна ОСОБА_8, який також причетний до протиправної діяльності злочинної організації.

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

Як показав один із свідків у кримінальному провадженні, доля участі у фонді «Stichting Depositary Donau Investment Fund», яке є власником «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG», частки товариства повного компаньйона товариства «Sparschwein Gas GmbH», частки товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher», словесного товарного знаку «Sparschweingas» і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas», а також газотрейдерної компанії «LPG Trading GmbH», становить: ОСОБА_8 належать 50%, ОСОБА_2 25%, ОСОБА_4 - 25%.

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

Як встановлено під час досудового розслідування, фонду «Stichting Depositary Donau Investment Fund» місце знаходження підприємства: NL-1077XX Амстердам, вул. Strawinskyalaan 1143 Tower C-11, зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів (Kamer van Koophandel Amsterdam) належить банківський рахунок у банку «Julius Bar & Co. AG» (Адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Швейцарія) за таким номером CH3608515030951752002.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести огляд та вилучення документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням зазначеного банківського рахунку, здійсненням банківських операцій по ньому.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого

вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст.ст. 16 - 18 Конвенції Ради Європи про відмивання пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, яка ратифікована Законом України № 2698-17 від 17.11.2010, - на запит іншої Сторони запитувана Сторона надає дані про зазначені банківські рахунки та банківські операції, які здійснювалися протягом визначеного періоду через один чи більше рахунків, зазначених у запиті, у тому числі дані про будь-який рахунок відправника або отримувача.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лупу А.К., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до банківських документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку CH3608515030951752002 фонду «Stichting Depositary Donau Investment Fund» відкритого у банку «Julius Bar & Co. AG» (Адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Швейцарія), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись положеннями ст.ст. ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, ст.ст. 1, 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст. 1 Другого Додаткового Протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст.ст. 16 - 18 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Генеральної прокуратури України Лупу Адріану Корнеловичу та/або за його дорученням тимчасовий доступ до банківських документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку номер CH3608515030951752002 фонду «Stichting Depositary Donau Investment Fund» місце знаходження підприємства: NL-1077XX Амстердам, вул. Strawinskyalaan 1143 Tower C-11, зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів (Kamer van Koophandel Amsterdam) відкритого у банку «Julius Bar & Co. AG» (Адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Швейцарія) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та дозвіл на вилучення у банку «Julius Bar & Co. AG»:

-документів «Julius Bar & Co. AG» на підставі яких було відкрито рахунок за вищевказаним номером, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо);

-виписки про рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритого у «Julius Bar & Co. AG» за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів.

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

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 25533/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань