

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення		Дата реєстрації		
01.02.2019		05.02.2019		
Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
752/2156/19	79595809	Кримінальне	Хоменко В. С.	Голосіївський районний суд міста Києва



Справа № 752/2156/19
Провадження №: 1-кс/752/1514/19

УХВАЛА

01.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., за участі секретаря Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 42019101010000032 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Семенюти І.С., про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Семенюти І.С., в якому просить накласти арешт на майно, яке на праві власності належить: ОСОБА_2, адреса АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та майно, яке на праві власності належить ОСОБА_3, адреса: АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, заборонивши відчужувати зазначене в клопотанні майно. Прокурор у судові засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав та просив розглянути клопотання, без повідомлення власників 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, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється. Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42019101010000032 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською місцевою прокуратурою № 1.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що посадові особи ТОВ «БК Титаніум», в особі ОСОБА_2, та ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в особливо великих розмірах на загальну суму 1 280 350 доларів США.

Так, у лютому 2018 року під час зустрічі ОСОБА_4, ОСОБА_5 в ресторані «Марлин», що в ТРЦ «Ocean Plaza» із ОСОБА_6 та ОСОБА_3, останні повідомили, що виконують роботи по будівництву будинку для ОСОБА_4, ОСОБА_5, загальною площею близько 2000 кв. м.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 пообіцяли, що до квітня 2018 року підготують всю необхідну дозвільну та технічну документацію по будівництву будинку для ОСОБА_4, ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3. На початку квітня 2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_3 під час спілкування із ОСОБА_4, завідомо знаючи, що дозвільної та проектної документації немає, повідомили останній про можливість розпочати будівельні роботи та необхідність внесення предоплати, в розмірі 415 000 доларів США.

Після внесення вказаних грошових коштів на інвойси (рахунки), які були зазначені ОСОБА_6 та ОСОБА_3, останні розпочали роботи із облаштування фундаменту, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виїхали до Сполучених Штатів Америки для проживання, на період будівництва.

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебувають за межами України, та фактично не можуть здійснювати контроль за виконанням ними робіт із будівництва, почали надсилати інвойси (рахунки) для оплати робіт, які фактично організацією не виконувалися.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5, будучи введеними в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_3 здійснили оплату вказаних рахунків, на загальну суму 1 288 625 доларів США.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_3 надавалися сім'ї ОСОБА_5 інвойси (рахунки) організацій, які не є резидентами України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_2, адреса АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який має у власності наступне майно:

- Тип майна: 1/2 будинок, садибного типу Реєстрації?ний? номер майна: 2018676 Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4, Загальна площа (кв.м): 59.8.
- Тип майна: н/прим 2-го пов №14,14а,32-35,27/100 прим №27пл 2,6кв.м 8/18 прим №28пл 1,33кв.м 95/300 прим № 29пл 3,62кв.м 8/18 прим №30 пл 1,51 кв.м, 34/100 прим №31пл 46,38кв.м ,8/18 прим 31в пл 1,6 кв.м 106/300 прим №11пл 6,71 кв.м в літ А-7 заг пл 55,7 кв.м Реєстрації?ний? номер майна: 11013415 Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5, Загальна площа (кв.м): 55,7.
- Тип майна: гараж, із приміщеннями рекреації?ного призначення Реєстрації?ний? номер майна: 33693024 Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6, Загальна площа (кв.м): 89.7.
- Тип майна: 1/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстрації?ний? номер майна: 30917139 Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_7, Загальна площа (кв.м):65,2.

-Тип майна: 1/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстрації?ний? номер май?на: 30917139 Адреса нерухомого май?на: АДРЕСА_7, Загальна площа (кв.м):65,2.

-Автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі GOLF, 2013 року випуску, дата реєстрації 03.11.2017 року, об'єм двигуна 1598, № кузова НОМЕР_4, д.н.з. НОМЕР_3.

-Автомобіль марки LEXUS моделі LX 450D, 2018 року випуску, дата реєстрації 08.12.2018 року, об'єм двигуна 4461, № кузова НОМЕР_5, д.н.з НОМЕР_6

-Автомобіль марки AUDI моделі A6, 2006 року випуску, дата реєстрації 24.01.2019 року, № кузова НОМЕР_7, д.н.з НОМЕР_8.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_3, адреса: АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, який має у власності наступне майно:

-Тип майна: земельна ділянка Реєстрації?ний? номер май?на: 1484201863220, кадастровий номер НОМЕР_9 Адреса нерухомого май?на: АДРЕСА_8 , Площа (га): 0.096. цільове призначення для ведення садівництва.

-Тип майна: земельна ділянка Реєстрації?ний? номер май?на: 1353311280000, кадастровий номер НОМЕР_10 Адреса нерухомого май?на: АДРЕСА_9 , Площа (га): 0.0641 цільове призначення землі сільськогосподарського призначення, для ведення садівництва.

-Тип майна: незавершене будівництво, житлові? будинок з господарськими будівлями готовністю 80 відсотків Реєстрації?ний? номер май?на: 1130850763101, Адреса нерухомого май?на: АДРЕСА_10 , Загальна площа (кв.м.):299.7.

-Тип майна: земельна ділянка Реєстрації?ний? номер май?на: 1130848863101, кадастровий номер НОМЕР_11 Адреса нерухомого май?на: АДРЕСА_11, Площа (га): 0.1562. цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

-Автомобіль марки AUDI моделі Q7, 2018 року випуску, дата реєстрації 10.10.2018 року, об'єм двигуна 2967, № кузова НОМЕР_12, д.н.з НОМЕР_13.

Одночасно, у відповідності до вимог ст. 128 КПК України, потерпілою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні подано цивільний позов та у відповідності до ст. 61 КПК України остання набула статусу цивільного позивача.

Відповідно до 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.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України - 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 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну

відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Прокурором в клопотанні доведено, що з метою забезпечення кримінального провадження та з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначене в клопотанні. Також, слідчим суддею враховано вимоги ч. 8 ст. 170 КПК України, а саме те, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора відсутні підтвердження належності автомобіля марки AUDI моделі A6, 2006 року випуску, дата реєстрації 24.01.2019 року, № кузова НОМЕР_7, д.н.з НОМЕР_8 ОСОБА_2

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168, 170, 171, 309 Кримінального процесуального кодексу України,- постановив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Семенюти І.С., про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт та заборонити відчужувати майно, яке на праві власності належить: ОСОБА_2, адреса АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме:

-Тип майна: 1/2 будинок, садибного типу Реєстрації?ний? номер майна: 2018676 Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4, Загальна площа (кв.м): 59.8.

-Тип майна: н/прим 2-го пов №14,14а,32-35,27/100 прим №27пл 2,6кв.м 8/18 прим №28пл 1,33кв.м 95/300 прим № 29пл 3,62кв.м 8/18 прим №30 пл 1,51 кв.м, 34/100 прим №31пл 46,38кв.м ,8/18 прим 31в пл 1,6 кв.м 106/300 прим №11пл 6,71 кв.м в літ А-7 заг пл 55,7 кв.м Реєстрації?ний? номер майна: 11013415 Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5, Загальна площа (кв.м): 55,7.

-Тип майна: гараж, із приміщеннями рекреаційного призначення Реєстрації?ний? номер майна: 33693024 Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6, Загальна площа (кв.м): 89.7.

-Тип майна: 1/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстрації?ний? номер майна: 30917139 Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_7, Загальна площа (кв.м):65,2.

-Тип майна: 1/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстрації?ний? номер майна: 30917139 Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_7, Загальна площа (кв.м):65,2.

-Автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі GOLF, 2013 року випуску, дата реєстрації 03.11.2017 року, об'єм двигуна 1598, № кузова НОМЕР_4, д.н.з. НОМЕР_3.

-Автомобіль марки LEXUS моделі LX 450D, 2018 року випуску, дата реєстрації 08.12.2018 року, об'єм двигуна 4461, № кузова НОМЕР_5, д.н.з НОМЕР_6 та майно, яке на праві власності належить ОСОБА_3, адреса: АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, а саме:

-Тип майна: земельна ділянка Реєстрації?ний? номер май?на: 1484201863220, кадастровий номер НОМЕР_9 Адреса нерухомого май?на: АДРЕСА_8 , Площа (га): 0.096. цільове призначення для ведення садівництва.

-Тип майна: земельна ділянка Реєстрації?ний? номер май?на: 1353311280000, кадастровий номер НОМЕР_10 Адреса нерухомого май?на: АДРЕСА_9 , Площа (га): 0.0641 цільове призначення землі сільськогосподарського призначення, для ведення садівництва.

-Тип майна: незавершене будівництво, житловий? будинок з господарськими будівлями готовністю 80 відсотків Реєстрації?ний? номер май?на: 1130850763101, Адреса нерухомого май?на: АДРЕСА_10 , Загальна площа (кв.м.):299.7.

-Тип майна: земельна ділянка Реєстрації?ний? номер май?на: 1130848863101, кадастровий номер НОМЕР_11 Адреса нерухомого май?на: АДРЕСА_11, Площа (га): 0.1562. цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

-Автомобіль марки AUDI моделі Q7, 2018 року випуску, дата реєстрації 10.10.2018 року, об'єм двигуна 2967, № кузова НОМЕР_12, д.н.з НОМЕР_13. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.