



Розслідування економічних злочинів: тактики та прийоми слідчих, роль та місце адвоката



Національна поліція України за 2018 рік*:

- Викрито 1 800 фактів хабарництва на суму 60,7 млн. гривень;
- Відмінено 2 153 конкурсних торгів на суму 39, 1 млрд. гривень;
- 3,7 тисячі кримінальних правопорушень у бюджетній сфері;
- Складено понад 8 тисяч адмін.протоколів про корупцію.

Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 (результати опитування українських організацій)**:

- 73% хабарництво та корупція є лідером серед економічних злочинів;
- 48% українських організацій постраждали від випадків економічних злочинів та шахрайства;
- 46% незаконне привласнення майна;
- 33% шахрайство у сфері закупівель;
- 33% шахрайство у сфері управління персоналом;
- 31% кіберзлочини.

* Звіт за результатами роботи у 2018 році;

** PwC Україна. Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018: результати опитування українських організацій



Початковий етап. Основні дійові особи.

- Потерпілий (заявник) vs оперативний працівник;
- Слідчий + прокурор;
- Представник – адвокат;

- Слідчий суддя;
- Слідчі судді (апеляційна інстанція);
- Потенційний підозрюваний;
- Ще не захисники, але вже потенційного підозрюваного

Найкращі ролі другого плану



- Керівник органу досудового розслідування («начальник»);
- Завідуючий відділом прокуратури;
- Начальник опер.-них працівників;
- Друг потерпілого;
- Консультанти потенційного підозрюваного (не плутати з тими, які ще не захисники, але вже потенційного підозрюваного);

Люди, роль яких не можна недооцінювати



- Секретар судового засідання;
- Помічник слідчого судді;
- Дівчина з канцелярії;
- Вахтер на прохідній в канцелярію слідства або в прокуратуру;
- «Діловод» слідчого відділу (та, що вносить відомості в ЄРДР);
- Той, в кого флешка;
- «Перший» він же «Головний»;
- Друг потерпілого або дружина потенційного підозрюваного ;
- Спеціаліст;
- Експерт;
- Народний депутат;

Початок спектаклю. Дія перша. Закулісна.



Опер.-ок приносить рапорт з кольоровими фотокартками щодо події злочину, яку він сам виявив і сам додумав (експромт):

- фотокартки «бандитів» або «фігурантів»,
- огляди місця події,
- короткий, але вичерпний аналіз злочину,
- рапорти про місце проживання «фігурантів»,
- довідки селищного голови та інші документи.

юридичною мовою – «матеріали правоохоронних органів про самотійне виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень»

Дія друга. Офіційна. Початок.



- Слідчий вносить відомості у ЄРДР про нове провадження, а частіше окремий епізод в провадження 2017 року;
- Опер.-ок вже вистояв чергу і «закинув» клопотання на «двойки» по «фігурантам», отримав блокнот і придбав навушники чекає;
- Потенційний підозрюваний живе своїм щасливим життям;
- Прокурор ходить на роботу;
- Начальники знають про провадження, підтвердили реєстрацію.

Ролі задніх планів*



- Дільничні на гей-параді;
- Старший з дільничних розглядає заяви про злочин;
- Дівчина з канцелярії реєструє скарги на невнесення у ЄРДР;
- Слідчий суддя місяць пише ухвалу про тимчасовий доступ;
- Народний депутат не може визначитись з «правками Лозового»;
- Інші слідчі на «заходах»: ОГП («охоронна громадського порядку») або на чергуванні, або після чергування, або відкомандировані, або на навчанні, або на переатестації;
- Потерпілий інтуїтивно здогадується, що його «кинули» ті хлопці, які живуть своїм щасливим життям, залучає до переживань друга;

**Інші дійові особи через їх малозначну роль в презентації – на цій сторінці не описувались;*



- Дільничні готуються до наступного «гей-параду»;
- Старший з дільничних розглядає заяви про злочин;
- Дівчина з канцелярії реєструє скарги на невнесення у ЄРДР;
- Слідчий суддя другий місяць пише ухвалу про тимчасовий доступ;
- Інші слідчі на «заходах»: ОГП («охоронна громадського порядку») або на чергуванні, або після чергування, або відкомандировані, або на навчанні, або на переатестації;
- Потерпілий шукає адвоката...
- Опер.-ок занотував два блокноти записів по «2-кам» по 17 «фігурантам»;
- Слідчий готує клопотання на проведення обшуку;
- Прокурор просто ходить на роботу;



Підписав договір про надання правничої допомоги з потерпілим та хлопцями, які живуть своїм щасливим життям;

Поспілкувався з другом потерпілого;

Подав заяву про злочин;

Подав скаргу на невнесення відомостей у ЄРДР;

Заспокоїв потерпілого;

Позаздирив хлопцями, які живуть своїм щасливим життям;

Вже тричі був у суді, щоб отримати ухвалу;

Став об'єктом «аудіо-контролю» опер.-ка, бо підписав договір з хлопцями, які живуть своїм щасливим життям (потенційні підозрювані);

Зрозумів, що вихід з замкненого кола - помічник судді, який може, але не хоче писати ухвалу;

Дія третя. Проактивна. Щастя представника



- Отримав ухвалу;
- Заніс у канцелярію;
- Побував на прийомі у начальника;
- Познайомився з діловодом, дізнався актуальні ціни на Ферреро;
- Зрозумів, що ухвала повинна надійти з суду;
- Перевірів ціни на Ферреро ще раз, отримав витяг з ЄРДР;
- Місяць шукав слідчого (паради, чергування, «після доби»);
- Знайшов. Заплакав. Шок. Стрес. Оновив резюме;
- Написав пояснення потерпілого для допиту;
- Допитали потерпілого, вручили пам'ятку, поставили не той номер ЄРДР;
- Подав клопотання про допити;
- Отримав постанови від іншого «нового» слідчого, бо «старий» слідчий звільнився.



- Написав скаргу прокурору;
- Отримав від прокурора постанову про скасування статусу потерпілого;
- Отримав від нового слідчого постанову про закриття провадження;
- Розмітив резюме на work.ua;
- Хлопці, які живуть своїм щасливим життям, отримали консультацію, заплатили гонорар;
- Скарга в суд на постанову і закриття, задовільнили;
- Написав проект ухвали;
- Опер.-ок , так само, як і друг, вже знає зміст консультації;
- Відновили провадження;
- 4 місяці не можуть встановити місце проживання хлопців, які живуть своїм щасливим життям, бо опер.-ок на «двойках», хтось на парадах, чергуваннях, «після доби»;



- Слідчий суддя не написав ухвалу на скаргу, бо писав ухвалу на обшук;
- Опер.-ок на «двойках»;
- Слідчий біля домоволодіння;
- Прокурор ще спить;
- Незацікавлені поняті отримали інструкції, що вписувати в протокол;
- Адвокат в дорозі на роботу;
- Адвокат в дорозі на обшук;
- Адвокат попросив свого колегу поїхати на паралельний обшук;
- «Хлопці» прокинулись, але не відчиняють;
- МНС в дорозі;
- Слідчий, який на «сутках», вже викликаний на обшук, бо не впускають слідчого, який прийшов з обшуком;

Обшук. Стабільність.



- Ніхто не роззувся;
- Дружина «хлопця» всіх прокляла;
- Вилучають все, що хочуть;
- Вже висипали гречку і цукор, бо шукають документи;
- Поняті виконують роль опер.-ка, який слухає хлопця, який говорить другу, в якого немає ще обшуку, що і куди заховати в тому домоволодінні, в яке прийдуть на обшук через 1 годину, бо інші слідчі на заходах і не встигають доїхати;
- Повістки по справі «потерпілого» ніхто не надв, бо всі на обшуках + не знають на які адреси надсилати;
- Адвокат потерпілих вже подав 30 адвокатських запитів і 15 клопотань про тимчасовий доступ;
- СБУ затримало на Закарпатті «чорних дровосеків»;
- Прокурор просто ходить на роботу.....



Реальність



**УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

05 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю слідчого – Лавренка М.Є., адвоката – Грищенка В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Зіви О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області Алієвим Е.Ш., на підставі матеріалів досудового розслідування № _____ внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, згідно якої якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складання і оголошенням його резолютивної частини, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належало Товариству з обмеженою відповідальністю

а саме: земельну ділянку площею 6,3313 га,
яка розташована за адресою: Київська область,

кадастровий номер
Білоцерківський район,

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її постановлення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було винесено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.



УХВАЛА
Ім'ям України

12 вересня 2019 року

м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Дедаєвою О.І. про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

У прокативні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201906000000299 від 23.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що фізична особа-підприємець Андреев Ю.М., самовільно, без будь-яких правостановлюючих документів (договорів) використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної форми власності, загальною площею 333,2769 га, які розташовані за межами населених пунктів с. Межиліска та с. Гута-Мар'ятин, Народицького району, Житомирської області.



ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В. - задовольнити.

Накласти арешт на частину земельної ділянки площею 30,7583 га за межами с. Гута-Мар'ятин Народицького району Житомирської області, яка знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером – 1823782400:07:004:0008, що відноситься до земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), сільськогосподарського призначення з визначеним цільовим призначенням (код КВЦПЗ 16.00) на території Народицької селищної ради Народицького району Житомирської області, в тому числі й на посіви сільськогосподарських культур, що знаходяться на вказаній частині земельної ділянки з кадастровим номером 1823782400:07:004:0008, площею 30,7583 га, з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним, з метою зупинення його відчуження.

Виконавши ухвали доручити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В.

Ухвала може бути переглянута слідчим суддею за письмовим клопотанням володільця майна про скасування арешту майна повністю або частіше.



Огляд поля. Рапорт опер.-ка. ЄРДР по ст.382 КК України. Вилучення техніки



УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Дедаєвою О.І. про реалізацію речових доказів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 23.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що фізична особа-підприємець ОСОБА_1, самовільно, без будь-яких правостановлюючих документів (договорів) використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної форми власності, загальною площею 333,2769 га, які розташовані за межами населених пунктів Житомирської області.



ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на збір та реалізацію речових доказів у кримінальному провадженні № _____ від 23.08.2019, які були виявлені 09.09.2019 в ході огляду земельної ділянки, зберігання яких через громіздкість неможливо без зайвих труднощів, витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, які є продукцією, що піддається швидкому псуванню, які розташовані на частині земельної ділянки з кадастровим номером 07:004:0008, за межами _____ Житомирської області, що відноситься до земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), сільськогосподарського призначення з визначеним цільовим призначенням (код КВЦПЗ 16.00) на території Народицької селищної ради Народицького району Житомирської області, а саме посіви сільськогосподарської культури просо площею 30,7583 га.

Реалізацію речових доказів, а саме посівів сільськогосподарської культури просо площею 30,7583 га. доручити Головному управлінню ДФС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул. Ю.Тютюнника, 7).



Прокуратура України
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011

факс: 280-26-03

01.02.19 № 04/2/2-1500-19
від _____

Адвокату Сербіну Я.В.
вул. Панаса Мирного, 7,
м. Київ, 01011

Ваш запит щодо повідомлення про результати досудового розслідування кримінального провадження № 373 розглянуто.

Повідомляю, що матеріали кримінального провадження № 373 від .2017 за фактом незаконного видобування та розтрати корисних копалин, які належать ДП « _____ », за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 382 КК України 25.06.2019 скеровано до прокуратури Вінницької області для прийняття рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.



Прокуратури України
ПРОКУРАТУРА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Монастирська, 33, м. Вінниця, 21050 факс: 53-64 71

ПОСТАНОВА
про визначення підслідності

02 липня 2019 року

м. Вінниця

Прокурор відділу прокуратури області молодший радник юстиції Куцяк Максим Федорович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 373 від 2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції Лисого Є.О. перебувають матеріали кримінального провадження № 373 від 2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом незаконного видобування та розтрати корисних копалин, належних ДП «...» й відповідно легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.



ПОСТАНОВИВ:

1. Визначити підслідність у кримінальному провадженні № 373 від 2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 382 КК України за Національним антикорупційним бюро України.

2. Вказану постанову та матеріали кримінального провадження № 373 від 2017 для подальшої організації досудового розслідування направити до Генеральної прокуратури України.

Прокурор відділу прокуратури області
молодший радник юстиції



М. Кузнєк



Прокуратура України
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011

факс: 280-26-03

16.07.2019 № *06-Вад/19*

На № 7274 від 12.07.2019

Адвокату Сербіну Я.В.

вул. Панаса Мирного, 7
м. Київ 01011

На Ваш адвокатський запит, що надійшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України 16.07.2019, щодо надання інформації про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 373 від .2017 в межах компетенції повідомляємо наступне.

Відповідно до інформації Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2019 прокурором прокуратури Вінницької області Куцяком М.Ф. підслідність у кримінальному провадженні № 373 визначено за Національним антикорупційним бюро України.



ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011

факс: 280-26-03

19.08.2019 № 06-19210-19
На № 7531 від 15.08.2019,
№ 7530 від 15.08.2019

Адвокату Сербіну Я.В.

вул. Панаса Мирного, 7
м. Київ, 01011

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України розглянуто Ваші адвокатські запити, що надійшли 16.08.2019, щодо надання інформації про рух кримінального провадження № 373 від 2017.

Повідомляємо, що станом на 16.08.2019 прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не здійснювалося процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № від 2017.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 373 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 01.08.2019 направлено до Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України.



Прокуратура України
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011

факс: 280-26-03

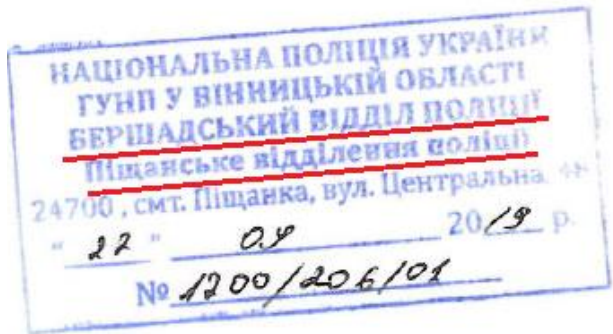
7.08.2019 № 04/2/2-1780 вих-19
від _____

Прокуратура Вінницької області

Для організації здійснення подальшого досудового розслідування направляю матеріали кримінального провадження № _____ 373 від _____ 2017 за фактом незаконного видобування та розтрати корисних копалин, які належать ДП « _____ », за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 382 КК України.

Пропоную забезпечити якісне досудове розслідування, а також своєчасне та законне прийняття рішення у провадженні.

Додатки: 1. Кримінальне провадження № _____ 373 у 8 томах.
2. Постанова про визначення підслідності на 4 арк.



Закордонному підозрюваного:
Сергія Олександровича Вісторончу
вул. Панаса Мирного, 7, м. Київ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення досудового розслідування та відкриття сторонами
кримінального провадження матеріалів

смт.Піщанка

27.09.2019

Повідомляємо Вам, що досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 08.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1200/206/01 за ознаками кримінального правопорушення.

Роль та місце адвоката



Клієнт – свідок

(формування позиції з метою недопущення здійснення повідомлення про підозру);

Клієнт – потерпілий

(активна участь у всебічному, повному і неупередженому дослідженні обставин кримінального провадження)

Клієнт – підозрюваний

(готування підґрунтя для закриття кримінального провадження, фіксація порушень на стадії досудового розслідування)

Клієнт –

третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт
(участь у судових засіданнях щодо вирішення питання про арешт майна; скасування арешту)

Практика скасування незаконних арештів: приклад №1



УКРАЇНА Житомирський апеляційний суд

Справа №296/ /19
Категорія ст.422 КПК

Головуючий у 1-й інст. Сингаївський О.П.
Доповідач Зав'язун С.М.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року Житомирський апеляційний суд в складі:
головуючого-судді **Зав'язуна С.М.,**
суддів: **Кіянової С.В., Слісарчука Я.А.,**
секретаря **Гонгало Н.В.,**

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі апеляційну скаргу **Андреєва Богдана Юрійовича** на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12 вересня 2019 року,

за участю: прокурора **Дедяєвої О.І.,**
представників третьої особи **Сербіна Я.В., Швець Н.О., Хаюка С.М.,**



П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Андреева Богдана Юрійовича задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12 вересня 2019 року про накладення арешту на частину земельної ділянки площею 30,7583 га за межами Житомирської області, яка знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером - 1823 з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним, з метою запобігання його відчуженню, - скасувати.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого

Зав'язан 30.09.2019 15:52:17

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

*4895*3405406*1*1*

КОПІЯ
СУ ГУНД

в Житомирській області Коровчука Я.В. про арешт на майно - частину земельної ділянки площею 30,7583 га за межами Житомирської області, яка знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером - 1823 - відмовити.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Житомирського апеляційного суду

в складі:

головуючого – судді

суддів:

Слісарчука Я.А.
Кіянової С.В., Шевченко В.Ю.,

секретаря

Кашенко Л.М.

за участю : прокурора
представників ФОП

Дедяєвої О.І.

Сербіна Я.В.
Швець Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі апеляційну скаргу
на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.09.2019 року,



п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу

задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.09.2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В., погодженого з прокурором прокуратури Житомирської області Дедяєвою О.І. про арешт майна – скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В., погодженого з прокурором прокуратури Житомирської області Дедяєвою О.І. про арешт майна а саме : земельної ділянки за межами Житомирської області площею 35,9531 га, яка відноситься до земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), сільськогосподарського призначення з визначеним цільовим призначенням (код КВЦПЗ 16.00) на території Житомирської області, яка має наступні координати поворотних точок :

№	X	Y
8.	5 651 316.22	3 291 011.21
9.	5 650 966.13	3 291 381.83
10.	5 650 487.32	3 290 879.86
11	5 650 594.41	3 290 775.21



10.		
11.	5 650 594.41	3 290 775.21
12.	5 650 694.98	3 290 693.02
13.	5 650 800.02	3 290 605.70
14.	5 650 914.98	3 290 513.27
2.	5 651 316.22	3 291 011.21

в том числі й на посіви сільськогосподарських культур, що знаходяться на вказаній земельній ділянці площею 35,9531 га, з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним, з метою запобігання його відчуження - вілмовити.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року

м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Воронько В.Д., за участі секретаря судового засідання Батир Б.В., детектива Осадчого Б.В., адвоката Грищенка В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Сербіна Ярослава Вікторовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю [REDACTED] про арешт майна у кримінальному провадженні № [REDACTED] від 27.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2019 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката Сербіна Я.В., який діє в інтересах потерпілого/цивільного позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація Віп Хауз» про арешт майна.

В клопотанні просив накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №52019000000000766, а саме: пісок річковий середньої та дрібної крупності, який перебуває на території 22-х земельних ділянок та у межах кадастрового кварталу, які розташовані на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом заборони користування та розпорядження ним третіми особами, окрім Товариством з обмеженою відповідальністю «Корпорація Віп Хауз» (ідентифікаційний номер 32708616).

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро

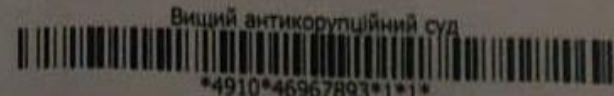


Поряд з цим, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно в частині заборони ним користування та розпорядження третіми особами, в тому числі Товариством з обмеженою відповідальністю [REDACTED] (ідентифікаційний номер [REDACTED]), а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Сербіна Ярослава Вікторовича в інтересах Товариства з обмеженою





відповідальністю [redacted] про арешт майна у кримінальному провадженні № [redacted]
[redacted] від 27.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.
2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № [redacted] а саме: пісок
річковий середньої та дрібної крупності, який перебуває на території земельних ділянках з

кадастровими номерами:

3220881300:04:005:0010,

3220881300:04:005:0054,

3220881300:04:005:0403,

3220881300:04:005:0056,

3220881300:04:005:0402,

3220881300:04:005:0062,

3220881300:04:005:0401,

3220881300:04:005:0340,

3220881300:04:005:0058,

3220881300:04:005:0059,

3220881300:04:005:0330,

3220881300:04:005:0057,

3220881300:04:005:0331,

3220881300:04:005:0061,

3220881300:04:005:0333,

3220881300:04:005:0063,

3220881300:04:005:0406,

3220881300:04:005:0060,

3220881300:04:005:0405,

3220881300:04:005:0055,

3220881300:04:005:0404,

3220881300:04:005:0339,

та у межах кадастрового кварталу 32 [redacted] які розташовані на
території [redacted] Київської області, шляхом

заборони користування та розпорядження ним третіми особами та Товариством з обмеженою

відповідальністю [redacted] (ідентифікаційний номер [redacted])





“ARIO” – one step ahead!

www.ario.law

01011, Україна, м.Київ вул.Панаса Мирного,7 тел. (044) 247 55 77,
+38 (097) 156 99 91 www.ario.law office@ario.law