

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення
02.12.2021

Дата реєстрації
13.12.2021

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
757/48462/21-к	101813806	Кримінальне	Шапутько С. В.	Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1" / 03746384](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" / 22202218](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ" / 24734586](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВЕ БУДІВНИЦТВО "АЛЬТКОМ" / 32794511](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІКА УКРАЇНА" / 33053410](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РБС-ТЕХ" / 33103618](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ" / 33778270](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" / 34252469](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІ ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ" / 35167212](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТИЦЬКИЙ 2" / 35331394](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙЛ" / 36621796](#)
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЬПЛАСТ-КІЇВ" / 37297591](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУД" / 38039364](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ" / 38055234](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПІДЗЕМІНЖБУД" / 39286780](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ" / 39436466](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" / 39532133](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРВАРД ГРАНД" / 40092233](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКБУД БЦ" / 40202248](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОМЕМБРАНА" / 40804670](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-ОПТИМА-КОНСТРАКШЕН" / 41236299](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛЕНІТ АКТИВ" / 41715482](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОГІС" / 41855930](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕТРА ПЛЮС" / 41918780](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" / 41919792](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТА ПРОМ" / 42274141](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕМЕНТ ТКГ" / 42360041](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЕСТРО-Н" / 42369950](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЕСТРО Н" / 42371074](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЗУРІТ ТК" / 42448712](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛД ДРІМ" / 42456697](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРАТ ЮНІОН" / 42482114](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРГОСТРОНГ" / 42568924](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІПРО ІНЖІНІРІНГ" / 42616464](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОВЕН" / 42686531](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛБІН ГРУП" / 42746024](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРБУДПРОЕКТ" / 42774563](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІЛАЙТ ФОРМ" / 42813425](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАНЕЛЬТЕХ" / 42856579](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЕСГАРД УКРАЇНА" / 42889075](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІГАН 2000" / 42943011](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТ АКСЕЛЬ" / 43108041](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАР-ТОРГ-ГРУП" / 43134726](#)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЛАКС ПОСТАЧ" / 43137795
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАЙФІКС" / 43154983
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІАМАДЖО" / 43164368
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬМО ТОП" / 43167746
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІФТ АГРОКРАФТ" / 43168205
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬТАЙМ" / 43260831
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕЙЛЕНД" / 43323854
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІТЧ ФЕРМС ПРОМ" / 43394857
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІНДЕР ПРАЙМ" / 43395342
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕСТЛАЙТ" / 43396587
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІН ЛАЙТ" / 43409999
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЖИК БІЛД" / 43469686
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙД ПРО" / 43493724



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/48462/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., представника власника майна - адвоката Авраїмова А. А., прокурора Каніковського В. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Бандурки Сергія Сергійовича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 4202110000000038, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Бандурка С. С. в інтересах ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2021 у справі № 757/26589/21-к на грошові кошти у загальній сумі 2351075 (два мільйони триста п'ятдесят одна тисяча сімдесят п'ять) гривень, та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2021 у справі № 757/26597/21-к на грошові кошти в загальній сумі 10300 (десять тисяч триста) доларів США.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначив, що в рамках кримінального провадження № 4202110000000038 вищезазначеними ухвалами накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Укртрансміст» (код [33778270](#)) за адресою: м. Київ, вул. Пріорська (Полупанова), буд. 14, та під час проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ

«Укртрансміст» (код ЄДРПОУ [33778270](#)) ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_1 . У подальшому кримінальне провадження № 32021100000000383 було виділено постановою прокурора від 02.08.2021 із кримінального провадження № 42021100000000038. Рішенням судді Оболонського районного суду м. Києва від 26.08.2021 у справі № 756/11815/21 ОСОБА_1 звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, в порядку ч. 4 ст. 212 КК України, оскільки вона добровільно, до притягнення її до кримінальної відповідальності в рамках цього кримінального провадження, сплатила всі податки, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою. Таким чином, на думку заявника, вказані арешти підлягають скасуванню. Крім того, заявник вказав про те, що грошові кошти, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Укртрансміст» ОСОБА_1 , не відповідають жодній з ознак речового доказу, набуті законним шляхом. До того ж заявник зазначив, що на теперішній час в кримінальному провадженні № 42021100000000038 жодній особі не повідомлено про підозру, а ОСОБА_1 не має статусу підозрюваної чи обвинуваченої в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні адвокат Авраїмов А. А. підтримав клопотання адвоката Бандурки С. С. в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна, акцентуючи увагу на тому, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна. Обґрунтовуючи свою позицію, прокурор зазначив, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021100000000038 триває, а кримінальне провадження № 32021100000000383, в рамках якого ОСОБА_1 звільнено від кримінальної відповідальності, стосується інших фактів. Вважав, що потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження не відпала.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, в тому числі матеріали судової справи №757/26597/21-к, в рамках якої накладено арешт, дійшов наступного висновку.

Слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021100000000038 від 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках кримінального провадження № 42021100000000038 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2021 у справі № 757/26589/21-к накладено арешт на грошові кошти у загальній сумі 2351075 (два мільйони триста п'ятдесят одна тисяча сімдесят п'ять) гривень, що були вилучені під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Укртрансміст», та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2021 у справі № 757/26597/21-к накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 10300 (десять тисяч триста) доларів США, що були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Укртрансміст» ОСОБА_1 .

У вищевказаних ухвалах зокрема зазначено, що звертаючись із клопотанням про арешт, прокурор посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укртрансміст» (код [33778270](#)), ТОВ «Мостобудівельний загін №112» (код [22202218](#)), ТОВ «Будівельне Управління Механізації» (код [38055234](#)), ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код [39532133](#)), ТОВ «Мостицький 2» (код [35331394](#)), ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком» (код [32794511](#)), ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код [34252469](#)), ТОВ «Велес XXI Століття» (код [24734586](#)), ТОВ «Буд-Оптіма-Констракшен» (код [41236299](#)), ТОВ «Форвард Гранд» (код [40092233](#)), ПрАТ «АТП-І» (код [03746384](#)), ТОВ «Мостобуд» (код [38039364](#)), ТОВ «Сетра Плюс» (код [41918780](#)), ПП «Ельпласт-Київ» (код [37297591](#)) та інші, перебуваючи на території м. Києва та інших регіонів в період 2019-2020 років, в ході проведення фінансово-

господарських взаємовідносинах з підприємствами транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Словен» (код 42686531), ТОВ «Сітілайт Форм» (код 42813425), ТОВ «Селеніт Актив» (код 41715482), ТОВ «Віамаджо» (код 43164368), ТОВ «ТВК «Престиж» (код 41919792), ТОВ «Маестро Н» (код 42371074), ТОВ «Маестро-Н» (код 42369950), ТОВ «Стейленд» (код 43323854), ТОВ «Слайфікс» (код 43154983), ТОВ «Лестлайт» (код 43396587), ТОВ «Свіфт Агрокрафт» (код 43168205), ТОВ «БК «Будівельний Майданчик» (код 42568924), ТОВ «Гіпро Інжиніринг» (код 42616464), ТОВ «Біндер Прайм» (код 43395342), ТОВ «Логіст Аксель» (код 43108041), ТОВ «Фін Лайт» (код 43409999), ТОВ «Будівельна Індустрія Укрбудпроект» (код 42774563), ТОВ «Карат Юніон» (код 42482114), ТОВ «Акта Пром» (код 42274141), ТОВ «Рейд Про» (код 43493724), ТОВ «Фітч Фермс Пром» (код 43394857), ТОВ «Елемент ТКГ» (код 42360041), ТОВ «Мар-Торг-Груп» (код 43134726), ТОВ «Лазуріт ТК» (код 42448712), ТОВ «Догіс» (код 41855930), ТОВ «Альмо Топ» (код 43167746), ТОВ «Голд Дрім» (код 42456697), ТОВ «Стальтайм» (код 43260831), ТОВ «Меджик Білд» (код 43469686), ТОВ «Молбін Груп» (код 42746024), в свою чергу сформували технічний податковий кредит з ПДВ, відобразивши придбання будматеріалів у підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Гідромембрана» (код 40804670), ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), ТОВ «Велесгард Україна» (код 42889075), ТОВ «Сіка Україна» (код 33053410), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код 39286780), ТОВ «ІБК «Енергоефективність» (код 39436466), ТОВ «Ролакс Постач» (код 43137795), ТОВ «Ніган 2000» (код 42943011), ТОВ «Нові Інтегровані Системи Автоматизації» (код 35167212), ТОВ «Міськбуд БЦ» (код 40202248), ТОВ «Тайл» (код 36621796), ТОВ «Панельтех» (код 42856579), ухилились від сплати податків на загальну суму понад 30 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно було забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається зі змісту постанови прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва про виділення матеріалів кримінального провадження, 02.08.2021 директору ТОВ «Укртрансміст» ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв'язку з чим виникла необхідність у виділенні з матеріалів кримінального провадження № 4202110000000038 матеріалів у відношенні ОСОБА_1. Виділеному кримінальному провадженню було присвоєно № 32021100000000383.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 26.08.2021 ОСОБА_1 звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, оскільки до притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності нею сплачено суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість ТОВ «Укртрансміст» у повному обсязі.

Крім того, в ході судового розгляду даного клопотання встановлено, що в

кримінальному провадженні № 4202110000000038, з якого було виділено кримінальне провадження № 32021100000000383, станом на дату розгляду клопотання про скасування арешту майна, жодній особі не повідомлено про підозру, що було підтверджено безпосередньо прокурором в судовому засіданні.

Також прокурором не надано жодного підтвердження того, що в ході досудового розслідування на даній стадії провадження знайшло своє підтвердження, що саме вилучені у ОСОБА_1 (за місцем проживання та роботи) грошові кошти є такими, що здобуті в результаті правопорушень, що розслідуються в рамках кримінального провадження № 4202110000000038, а не наприклад в рамках кримінального провадження № 32021100000000383 (ухилення від сплати податку в якому згідно витягу з ЄРДР та ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.08.2021 становило 4 982 243 грн.), в якому ОСОБА_1 звільнена від кримінальної відповідальності, чи законним шляхом.

Таким чином, на думку слідчого судді, подальший арешт з метою забезпечення збереження речових доказів є необґрунтованим, оскільки заявником доведено, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба (необхідності подальшого застосування цього заходу забезпечення не наведено).

Враховуючи вищезазначене, викладені в клопотанні про скасування арешту майна доводи, тривалість проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, вважаю що стороною обвинувачення не доведено, що на даній стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та інтереси власника майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2021 по справі №757/26589/21-к на майно, що вилучене під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Укртрансміст» (код [33778270](#)) за адресою: м. Київ, вул. Пріорська (Полупанова), буд. 14, а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 2351075 (два мільйони триста п'ятдесят одна тисяча сімдесят п'ять) гривень.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2021 по справі №757/26597/21-к на майно, що вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Укртрансміст» (код ЄДРПОУ [33778270](#)) ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_1, а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 10300 (десять тисяч триста) доларів США.

Повернути ОСОБА_1, вилучене майно:

- грошові кошти в загальній сумі 2351075 (два мільйони триста п'ятдесят одна тисяча сімдесят п'ять) гривень;

- грошові кошти в загальній сумі 10300 (десять тисяч триста) доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

© YouContol. All rights reserved