



КОПІЯ

# ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/33575/22-к

## УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Музика В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організований злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора Моїсеєнка Юрія Павловича про накладення арешту, –

### ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організований злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора Моїсеєнка Ю.П. про арешт речових доказів у кримінальному провадженні № 12022000000001104 від 08.11.2022, які зазначені у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, далі – ДКС України), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 26-Ж, офіс 43, директором підприємства значиться гр. України Горбачев Олександр Анатолійович (ПІН 2455405016), головним бухгалтером є гр. України Пономаренко Любов Василівна (ПІН 2678009441). Основним видом діяльності ПрАТ «ДКС України» є діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами.

Зокрема, бенефіціарами ПрАТ «ДКС України» є громадянин України Горбачов О.А., який володіє 25 відсотками та суб'єкт господарської діяльності не резидент «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська республіка) володіє 75 відсотками. В свою чергу, встановлено, що бенефіціарами «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська республіка) з-поміж інших є громадяни РФ гр. Колпашнікова С.В. та гр. Колпашніков Д.М., останні в сукупності володіють 25,6 відсотками суб'єкта господарювання не резидента. Також, встановлено, що гр. Колпашніков Д.М. відповідно до відкритих джерел інформації займає (займав) посаду голови наглядової ради ПрАТ «ДКС України», попереднє місце роботи якого є АТ «ДКС» (РФ).

Також встановлено, що ПрАТ «ДКС України» являється засновником ТОВ «Агромаркет-Л» (код ЄДРПОУ 31349350) бенефіціарними власниками якого є гр. Реперторіо Сільвія, гр.



Горбачев Олександр Анатолійович та громадяни РФ Колпашнікова С.В. і Колпашніков Д.М. Основним видом діяльності ТОВ «Агромаркет-Л» є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Суть господарської діяльності ТОВ «Агромаркет-Л» полягає у реалізації виробів з чорних металів, які імпортуються з країни-агресора, а саме від ООО «ДКС Логистика» (РФ, директор гр. Колпашніков Д.М.) та купляються від свого підконтрольного підприємства ПрАТ «ДКС України».

У подальшому встановлено, що ПрАТ «ДКС України» протягом 2021-2022 років сформувало податковий кредит на загальну суму 10 131 000 грн від підприємств ТОВ «Смарт Полімер» (код ЄДРПОУ 40686477), ТОВ «Ялинка.» (код ЄДРПОУ 40248413), які віднесені до переліку ризикових підприємств відповідно критеріїв, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 11.12.2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Оперативним шляхом встановлено, що гр. РФ Колпашніков Д.М. має бізнес на території країни-агресора та використовує наступні підприємства: АО «ДКС» (РФ, засновником є ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», Італія), ООО «АДМ Група» (РФ), ООО «ДКС Логистика» (РФ). В свою чергу гр. РФ Колпашнікова С.В. значиться засновником ООО «АДМ Група» (РФ) та ООО «Буфетофф» (РФ). Також до групи компаній «ДКС» відносяться ООО «ДКС-Развитие» (РФ), ООО «Система 5» (РФ), ООО «Бизнес-Сервис» (РФ) та ООО «МИР Технологий» (РФ).

Також надійшло звернення директора ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290) гр. Левіна Володимира, який повідомив, що директор ПрАТ «ДКС України» гр. Горбачев О.А. намагається здійснити операції з цінними паперами з метою виведення активів вказаного СГД із статусу активів, пов'язаних з власністю РФ за допомогою співробітників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Встановлено, що 23.05.2022 листом за підписом генерального директора ПрАТ «ДКС України» гр. Горбачева О.А. повідомлено НКЦПФР про фактичну зміну кінцевих бенефіціарів ПрАТ, зокрема про нібито продаж акцій, які належать компанії «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська Республіка) іншому суб'єкту господарської діяльності нерезиденту «Флоріс» (Італійська Республіка).

Разом з тим, встановлено, що ч. 3 рішення НКЦПФР від 08.03.2022 № 144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» тимчасово з 11:00 24.02.2022 зупинено проведення операцій в системі депозитарного обліку.

Крім того, 17.06.2022 НКЦПФР приймає рішення про надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів, а саме: переведення 170 штук простих іменних акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» належних гр. Горбачеву О.А. з депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр» до депозитарної установи ТОВ «Домінанта трейд» (код ЄДРПОУ 38726248).

Таким чином, бенефіціари ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» гр. РФ Колпашнікова С.В. та гр. РФ Колпашніков Д.М., а також гр. Горбачев О.А. за участі посадових осіб НКЦПФР фактично намагаються номінально змінити бенефіціарів товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності та виведення з-під можливої конфіскації виробничо-логістичного центру приблизною вартістю 60 млн доларів США.

Зокрема, гр. Горбачев О.А. фактично вирішив перерахувати належні йому іменні акції з ТОВ «НВП «Магістр» до ТОВ «Домінанта трейд» з метою передачі їх третій особі, яка у подальшому погодиться на продаж 75 відсотків акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» належні компанії «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська Республіка) до «Флоріс» (Італійська Республіка). Таким чином гр. Горбачев О.А. фактично знімає з себе відповідальність за надання дозволу на перехід акцій фактично бізнесу РФ.

Згідно зазначеного гр. РФ Колпашніков Д.М. та гр. РФ Колпашнікова С.В. сплачує податки на території РФ, у тому числі з отриманих прибутків від підконтрольних підприємств



розташованих на території України, фінансуючи воєнне вторгнення на територію України.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПрАТ «ДКС України» та ТОВ «Агромаркет-Л» можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та невідомі службові особи НКЦПФР, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють виведенню активів ПрАТ «ДКС України» всупереч інтересам служби.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на всі акції ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 26-Ж, офіс 43, директором підприємства значиться гр. України Горбачев Олександр Анатолійович (ІПН 2455405016), а саме ISIN - UA4000103766, що зберігаються на рахунках у ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290), зокрема: 402982-IT20055975, які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 12357441000, Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деї-Ранунколі, 60) – 510 акцій, та 402982-UA10003929, які належать Горбачову Олександру Анатолійовичу (24.03.1967 р.н., адреса: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23, кв. 282, ІПН 2455405016) – 170 акцій, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472).

Постановою слідчого від 18 листопада 2022 року зазначені в клопотанні корпоративні права визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

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

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202200000001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Статтею 170 КПК України передбачено, що 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.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого від 18 листопада 2022 року зазначені в клопотанні корпоративні права визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170—173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

#### У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора Моїсеєнка Юрія Павловича – задовольнити.

Накласти арешт на акції, які становлять 100 % загальної кількості, міжнародний ідентифікаційний номер ISIN - UA4000103766 та цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), зокрема: 402982-IT20055975, які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 12357441000, Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деї-Ранунколі, 60) – 510 акцій, та 402982-UA10003929, які належать Горбачову Олександрю Анатолійовичу (24.03.1967 р.н., адреса: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23, кв. 282, ІПН 2455405016) – 170 акцій, які зберігаються на рахунках в депозитарній установі ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290).

Зобов'язати депозитарну установу – ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290, адреса: 04655, м. Київ, вул. Полярна, будинок 20, літ. А, поверх 1, офіс № 6), в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються акції ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), зокрема: 402982-IT20055975, які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.»),



реєстраційний номер 12357441000, Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деї-Ранунколі, 60) – 510 акцій, та 402982-UA10003929, які належать Горбачову Олександрю Анатолійовичу (24.03.1967 р.н., адреса: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23, кв. 282, ІПН 2455405016) – 170 акцій, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на всі акції, які становлять 100 % загальної кількості, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості акцій, які становлять 100 % загальної кількості, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на акції, які становлять 100 % від загальної кількості, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на акції, які становлять 100 % від загальної кількості, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента.

Накласти арешт на цінні папери, належні ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) та наявні на рахунках депонента ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) в депозитарних установах України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

ПІДПИС

Г. О. Матійчук

