



# ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/30084/16-к

## УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Ющик Ю.В., за участю слідчих Крупки Р.О., Селівона О.О., адвокатів Ауксутіса Е.О., Чебаненка О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Крупки Р.О. про арешт майна, -

### ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання заступника начальника відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Крупки Р.О. про арешт коштів, що знаходяться на рахунку компанії Restwood Products Corporation (Панама) у банківській установі – Liechten Steinische Landes-Bank AG (Князівства Ліхтенштейн). Вказане клопотання обґрунтовує тим, що

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення суддею Вищого господарського суду України Ємельяновим А.С. та його колишньою дружиною Ємельяною С.Г. кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України, внесеному до ЄРДР за №42015000000001756 від 18.08.2015. Крім того, 04.04.2016 до ЄРДР було внесено відомості за №42016000000000931 за фактом вчинення уповноваженою особою компанії «Restwood Products Corporation» (Панама) Дядечком С.В. кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України. 07.04.2016 кримінальні провадження №42015000000001756 та №42016000000000931 об'єднані в одне провадження за №42015000000001756. В клопотанні слідчий зазначає про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що на початку квітня 2015 року Дядечко С.В. за попередньою змовою з Ємельяновим А.С., для приховування та маскуванню незаконного походження грошових коштів, попередньо отриманих Ємельяновим А.С. злочинним шляхом, надав дружині Ємельянова А.С. Ємельяновій С.Г. право на розпорядження рахунком зазначеної компанії № LI3108800546868502001 (5468.6850) у банківській установі Князівства Ліхтенштейн - Liechten Steinische Landes-Bank AG, залишок коштів на якому складає 13,13 млн. швейцарських франків (близько 300 млн. грн.). У зв'язку з чим, слідчий просить накласти арешт на кошти на вказаному рахунку компанії Restwood Products Corporation з тих підстав, що ці кошти є доказом відповідних злочинів, до вчинення яких ніби причетні Ємельянов А.С. та Ємельянова С.Г., які відповідно до положень п.п. 22, 24 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» є вигодоодержувачами (бенефіціарами) від фінансових операцій, проведених із коштами на вказаному рахунку, а також у зв'язку з застосуванням по відношенню до компанії Restwood Products Corporation заходів кримінально-правового характеру.

В судовому засіданні слідчі підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, просили задовольнити його з наведених підстав.

В судовому засіданні адвокати компанії «Restwood Products Corporation» заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в його задоволенні, посилаючись на безпідставність та необґрунтованість клопотання.

Вислухавши сторін, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до приписів ч.ч. 1-5 ст. 170 КПК України (в редакції від 18.02.2016) «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

маином, 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.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку ж, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна».

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим, відповідно до приписів ч.ч. 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, з клопотання про арешт майна та доданих до нього документів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201500000001756 від 18.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Серед іншого, зазначені документи, зокрема - витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження №4201500000001756, містять відомості про те, що суддя Вищого господарського суду України Ємельянов А.С., будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, 13.04.2015 набув у власність активи у сумі, 13,13 млн. швейцарських франків (близько 300 млн. грн.) на рахунку № LI3108800546868502001 (5468.6850) в банківській установі Liechten Steinische Landes-Bank AG (Князівства Ліхтенштейн), відкритого від імені





