



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/58031/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалый В.В., при секретарі Луцюк А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Грабовського Є.Г. в інтересах ТОВ «Діосестейт» (код ЄДРПОУ 40827519) про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. надійшло клопотання адвоката Грабовського Є.Г. в інтересах ТОВ «Діосестейт» (код ЄДРПОУ 40827519) про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.09.2020 року у провадженні № 757/40486/20-к.

В засідання представник особи в інтересах, якої подано клопотання - адвокат Грабовський Є.Г. не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Сторона обвинувачення в судове засідання не з'явилася, про день, час та місце розгляду провадження повідомлялася належним чином в установленому законом порядку, у зв'язку з чим його неявка в судове засідання відповідно до вимог ст. 174 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя на підставі ст. 174 КПК України визнав за можливе проводити розгляд провадження за відсутності сторін.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходять до наступного висновку.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12014110130003693 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ст. 231, ч. 1 ст. 111 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2020 року, в межах кримінального провадження № 12014110130003693 від 12.10.2014 року, накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40827519), із заборонаю відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися ним, а також заборонаю вчинене реєстраційних дій (продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, позичку, управління, до статутного капіталу юридичних осіб, здійснювати реконструкцію (перепланування) тощо), а саме: єдиний майновий комплекс (реєстраційний номер об'єкта 763854680000), який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м.,

літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м., літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1; **спорткомплекс (реєстраційний номер об'єкта 846671680000), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2;** громадський будинок (літера «Б») (реєстраційний номер об'єкта 763862180000:»), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Проте, власник та/або представник власника вказаного майна, не був присутнім в засіданні під час розгляду клопотання про арешт майна, що у свою чергу позбавило права останнього на обґрунтування своєї правової позиції щодо вирішення питання про арешт майна.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що 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.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України 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 володільца майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочинцем; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися

відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 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.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, стороною обвинувачення не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуто в результаті вчинення кримінальних правопорушень, є предметом кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 12014110130003693 від 12.10.2014 року.

Зокрема, в слідчого судді відсутні відомості, що особа, майно якої арештоване є підозрюваним, обвинуваченим, особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Л'юнгрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

З матеріалів клопотання, вбачається, що з дати постановлення ухвали про накладення арешту на майно по 04.01.2021 року, що становить більше трьох місяців, тобто за вказаний проміжок часу, органом досудового розслідування не надано слідчому судді достатніх та належних даних для висновку про наявність підстав, які б виправдали тривале тримання належного майна під арештом.

Разом з тим, слідчому судді в засіданнях не надано доказів та не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, а саме, що вказане нерухоме майно набуто кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також були одержані внаслідок вчинення злочину та/ або є доходами від такого майна.

За таких обставин вбачається, що на даний час в арешті вказаного майна у провадженні № 757/40486/20-к відпала потреба й виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката Грабовського Є.Г. в інтересах ТОВ «Діосестейт» (код ЄДРПОУ 40827519) про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Грабовського Є.Г. в інтересах ТОВ «Діосестейт» (код ЄДРПОУ 40827519) про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2020 року у провадженні № 757/40486/20-к, а саме:

- єдиного майнового комплексу (реєстраційний номер об'єкта 763854680000), який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м., літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1;

- спорткомплексу загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта 846671680000;

- громадського будинку (літера «Б»), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об'єкта 763862180000.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

В.В. Підпалій