

**УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

"04" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретаря судових засідань Ярмак І.В., за участі слідчого Дрогомирецького М.І., прокурора Власова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого З СВ СУ прокуратури м. Києва Дрогомирецького М.І. про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження № 32016100040000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Власовим О.С., у зв'язку із здійсненням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтуванні клопотання заявник посилається на те, що до групи компаній ТОВ "Мрія АгроХолдинг" входить більше ста підприємств, в тому числі ТОВ "Мрія – Лізинг" (ЄДРПОУ 35855770). Основною функцією даного підприємства в загальній господарській діяльності Агрохолдингу є централізована закупівля (отримання в лізинг) та концентрація на його балансі сільськогосподарської техніки.

Також встановлено, що станом на 31.07.2014 року на балансі ТОВ «Мрія-Лізинг» обліковувалося більше 700 одиниць сільськогосподарської, спеціальної техніки та обладнання, балансова (залишкова) вартість якої складала 572 019 877 грн. та 681 одиниць вантажного транспорту, фургонів малотоннажних причепів та інших транспортних засобів, балансова (залишкова) вартість яких складала 178 933 470 грн. Також станом на 31.07.2014р. ТОВ «Мрія-Лізинг» придбано, однак ще не введено в експлуатацію сільськогосподарської техніки в кількості 15 одиниць вартістю 18 109 496 грн.

Крім того, в період з 29.06.2011 року до 07.08.2014 року ТОВ "Мрія Лізинг", являлась власником будівель і споруд, загальною площею 2 810, 6 м. кв. за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків вул. Заводська, 1а, на підставі договорів купівлі продажу ВРЛ № 136494 від 29.06.2011 року та ВРЛ № 136495 від 29.06. 2011 року, які посвідчені приватним нотаріусом Гусятинського районного нотаріального округу Гречанівським А.Я. та зареєстровані в реєстрі за № 1325.

Вказані вище споруди, використовувалися, для обслуговування більше 700 одиниць сільськогосподарської, спеціальної техніки, 681 одиниць вантажного транспорту, фургонів малотоннажних причепів та інших транспортних засобів.

Однак, перед оголошенням банкрутства Агрохолдингу "Мрія", а саме 07.08.2014 року за вказівкою попереднього менеджменту Агрохолдингу "Мрія" належні ТОВ "Мрія Лізинг" будівлі і споруд, вартістю 48 656 906,83 грн., за вище вказаною адресою відчужено на ТОВ "Буд М" (код 36145692, смт. Гусятин) згідно договору купівлі – продажу від 07.08.2014 р., посвідченого приватним нотаріусом Гусятинського районного нотаріального округу Гречанівським А.Я. та зареєстровано в реєстрі за № 842.

Також, службові особи ТОВ "Буд М" підписали договір оренди № 01/04/15 – ХАТП від 01.05.2015 року між ТОВ "Буд М" (орендодавець) в особі директора Боднара А.М. та орендарем ТОВ "МТП –Горденка" в особі директора Хмель М.В. Відповідно протоколу № 24-06-2015 від 24.07.2015 загальних зборів учасників ТОВ "МТП –Горденка", назву ТОВ "МТП – Горденка" змінено на ТОВ "Мрія Сервіс".

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у службових осіб ТОВ "Буд М" та ТОВ "Глобал Фід" виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Таким чином, ТОВ "Буд М" від моменту державної реєстрації до 2014 року фінансувалось за кошти Агрохолдингу, а також фінансово – господарська діяльність цього товариства була тісно пов'язана з іншими товариствами Агрохолдингу. Проте, з метою виведення активів з Агрохолдингу "Мрія", за вказівкою попереднього менеджменту Агрохолдингу "Мрія" підконтрольні їм невстановлені особи – здійснили незаконну перереєстрацію майна ТОВ "Буд М", на користь Шеченка Сергія Андрійовича, з метою подальшої перереєстрацією вказаного майна на інших підставних осіб.

В подальшому, службові особи, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння майном ТОВ "Мрія-Лізинг" уклали фіктивний договір купівлі – продажу від 23.10.2015 року між ТОВ "Буд М" (код ЄДРПОУ 36145692) та ТОВ "Глобал Фід" (код ЄДРПОУ 39994244) щодо відчуження вищевказаних будівель і споруд за адресою: Тернопільська обл. Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а. Вартість майна у договорі на суму 7 618 976, 40 грн., що є нижчою від їх залишкової вартості. Також, встановлено що експертну оцінку вищевказаних об'єктів нерухомості будівель і споруд за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків вул. Заводська, 1а проведено ТОВ "Велі Консалтінг" (код ЄДРПОУ 39867004, м. Ірпінь), директором і єдиним учасником якого є колишній працівник Агрохолдингу "Мрія" – керівник відділу оцінки Дубчак Павло Русланович. Згідно експертного висновку ТОВ "Велі Консалтінг" ринкова вартість будівель і споруд станом на 16.10.2015 року становила 6 349 147 грн., без ПДВ, що не відповідає дійсності та є заниженою. Вказане підтверджується тим що відповідно довідки № 30/06/2015-1 від 30.06.2015 року ціна вищевказаних об'єктів становила 45 994 800, 90 грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ "Буд М" та ТОВ "Глобал Фід" за попередньою змовою групою осіб, продані вказані вище приміщення за заниженою вартістю, а саме 6 349 147 грн., однак ціна відповідно довідки № 30/06/2015-1 від 30.06.2015 вище вказаних об'єктів становить 45 994 800, 90 грн. Вказані дії призвели до ухилення службовими особами від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету чи державних цільових фондів коштів в сумі 9 198 960, 18 грн., що в тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, службові особи ТОВ "Буд М" та ТОВ "Глобал Фід", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі - продажу майна вчинили заволодіння чужим майном, за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1а, а саме: гараж А ((цистерни для бензину в автогаражі – 2 шт., загальна площа (кв. м): 837.5)); контора Б (загальна площа (кв.м) : 196.2); мехмайстерня В ((гараж для ремонту тракторів; артевердловина № 1 для питної води) загальна площа (кв.м): 1384.4)); містерня Г (загальна площа (кв.м): 392.5), вартістю 45 994 800, 90 грн.

Надалі, слідчим майно, за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1а, а саме: гараж А ((цистерни для бензину в автогаражі – 2 шт., загальна площа (кв. м): 837.5)); контора Б (загальна площа (кв.м) : 196.2); мехмайстерня В ((гараж для ремонту тракторів; артевердловина № 1 для питної води) загальна площа (кв.м): 1384.4)); містерня Г (загальна площа (кв.м): 392.5), визнано речовим доказом в порядку ст. 98 КПК України та призначено оціночно – будівельну експертизу.

А, в ході допиту Ігнатівського С.Ю. стало відомо, що 01.07.2016 року невідомі озброєні особи спортивного статури (близько 20 чоловік) і 10 чоловік з числа колишніх працівників Агрохолдингу Мрія здійснили силове захоплення об'єкту нерухомості в м. Хоростків, Гусятинського району, Тернопільської області, вул. Заводська, 1а, яке на праві власності належить ТОВ "Мрія-Лізинг", своїми діями невідомі особи перешкоджають проведенню необхідних слідчих дій та проведенню будівельно – оціночної експертизи, та не допускають службових осіб ТОВ "Мрія-Лізинг" до власних приміщень.

У судовому засіданні сторона обвинувачення клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.