

Категорія справи № 635/4979/18: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 03.12.2018. Зареєстровано: 04.12.2018. Оприлюднено: 05.12.2018.

Дата набрання законної сили: 30.11.2018

Номер судового провадження: 1-кк/635/3127/2018

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42018221430000250



30.11.2018

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кк/635/3127/2018

У Х В А Л А

(резолютивна частина)

30 листопада 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Шинкарчука Я.А.,

секретар судового засідання - Желізова А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Сіренко О.А., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про зміну способу накладення арешту та визначення порядку зберігання речових доказів, в порядку статті 100 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Сіренко О.А., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про зміну способу накладення арешту та визначення порядку зберігання речових доказів, в порядку статті 100 КПК України - задовольнити.

Змінити спосіб накладення арешту, визначений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кк/635/2266/2018), а саме - заборонити компанії **РОСТОК АГРОІНВЕСТ ЛТД** (реєстраційний номер НЕ 312328, адреса засновника: 3026, 155 Архієпископа Макаріюу III, Авеню, Протеас Хаус, 5-тий поверх, 3026, Лімасол, Кіпр, КППР) розпорядження, відчуження та користування майном:

- часткою у статутному капіталі ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630), номінальною вартістю 207729494,76 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Змінити спосіб накладення арешту, визначений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кк/635/2266/2018), а саме

- заборонити **ТОВ «Росток-Холдинг»** (ідентифікаційний код 37194630) розпорядження, відчуження та користування майном;
- часткою у статутному капіталі ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), номінальною вартістю 1090905,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), номінальною вартістю 15094620,54 гривень, що становить 98,93% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), номінальною вартістю 2445481,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), номінальною вартістю 14150000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ТОВ «БЕРЕГІНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), номінальною вартістю 46250,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), номінальною вартістю 18500,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), номінальною вартістю 7371,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі СТОВ «КРУПІЧПЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188), номінальною вартістю 18315,00 гривень, що становить 99% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), номінальною вартістю 107200,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ТОВ «ШАЛИГІНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295), номінальною вартістю 7326,00 гривень, що становить 99% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), номінальною вартістю 21820000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ПП «ЯМПЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), номінальною вартістю 260000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068), номінальною вартістю 7326,00 гривень, що становить 99% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), номінальною вартістю 15000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- часткою у статутному капіталі ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277), номінальною вартістю 235340,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Змінити спосіб накладення арешту, визначений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кк/635/2266/2018), а саме

- заборонити **ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ»** (ідентифікаційний код 32365064) розпорядження, відчуження та користування майном:

- часткою у статутному капіталі ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), номінальною вартістю 163300,00 гривень, що становить 1,07% статутного капіталу товариства;

- часткою у статутному капіталі СТОВ «КРУПІЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188), номінальною вартістю 185,00 гривень, що становить 1% статутного капіталу товариства.

Змінити спосіб накладення арешту, визначений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кк/635/2266/2018), а саме - заборонити **ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»** (ідентифікаційний код 34950459) розпорядження, відчуження та користування майном:

- часткою у статутному капіталі ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295), номінальною вартістю 74,00 гривень, що становить 1% статутного капіталу товариства;

- часткою у статутному капіталі ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068), номінальною вартістю 74,00 гривень, що становить 1% статутного капіталу товариства.

Змінити спосіб накладення арешту, визначений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кк/635/2266/2018), а саме - заборонити **ПП «ЯМІЛЬ ІНВЕСТ»** (ідентифікаційний код 34113192) розпорядження, відчуження та користування майном:

- часткою у статутному капіталі ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970), номінальною вартістю 850000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно, на яке ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кк/635/2266/2018) накладено арешт у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року, що належить компанії **РОСТОК АГРОІНВЕСТ ЛТД** (реєстраційний номер НЕ 312328, адреса засновника: 3026, 155 Архієпископа Макарію III, Авеню, Протеас Хаус, 5-тий поверх, 3026, Лімасол, Кіпр, КІПР), а саме:

- частку у статутному капіталі ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630), номінальною вартістю 207729494,76 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно, на яке ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кк/635/2266/2018) накладено арешт у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року, що належить **ТОВ «Росток-Холдинг»** (ідентифікаційний код 37194630) у наступних юридичних особах:

- частку у статутному капіталі ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), номінальною вартістю 1090905,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;

- частку у статутному капіталі ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), номінальною вартістю 15094620,54 гривень, що становить 98,93% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ТОВ «ДЕМОП» (ідентифікаційний код 32054193), номінальною вартістю 2445481,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), номінальною вартістю 14150000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ТОВ «БЕРЕГІНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), номінальною вартістю 46250,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), номінальною вартістю 18500,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), номінальною вартістю 7371,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188), номінальною вартістю 18315,00 гривень, що становить 99% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), номінальною вартістю 107200,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ТОВ «ШАЛИГІНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295), номінальною вартістю 7326,00 гривень, що становить 99% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), номінальною вартістю 21820000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), номінальною вартістю 260000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАСВА» (ідентифікаційний код 30822068), номінальною вартістю 7326,00 гривень, що становить 99% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), номінальною вартістю 15000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;
- частку у статутному капіталі ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277), номінальною вартістю 235340,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно, на яке ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2266/2018) накладено арешт у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року, що належить **ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ»** (ідентифікаційний код 32365064) у наступних юридичних особах:

- частку у статутному капіталі ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), номінальною вартістю 163300,00 гривень, що становить 1,07% статутного капіталу товариства;

- частку у статутному капіталі СТОВ «КРУПІЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188), номінальною вартістю 185,00 гривень, що становить 1% статутного капіталу товариства.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно, на яке ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кк/635/2266/2018) накладено арешт у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року, що належить **ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»** (ідентифікаційний код 34950459) у наступних юридичних особах:

- частку у статутному капіталі ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295), номінальною вартістю 74,00 гривень, що становить 1% статутного капіталу товариства;

- частку у статутному капіталі ТОВ АГРОФІРМА «М.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068), номінальною вартістю 74,00 гривень, що становить 1% статутного капіталу товариства.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно, на яке ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кк/635/2266/2018) накладено арешт у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року, що належить **ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ»** (ідентифікаційний код 34113192), а саме:

- частку у статутному капіталі ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970), номінальною вартістю 850000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Зобов'язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт. Реєстрацію здійснити у суб'єкта державної реєстрації прав на рухоме майно та суб'єкта державної реєстрації юридичних осіб.

Надати право державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб'єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти реєстраційні та нотаріальні дії щодо вказаного майна лише за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) та уповноважених ним осіб.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено об 11 годині 10 хвилин 04 грудня 2018 року.

Слідчий суддя -

Я.А. Шинкарчук