

Номер справи
757/32389/16-к

Дата ухвалення рішення
06.07.2016

Дата набрання законної сили
08.07.2016



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/32389/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2016 року

м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Шевчук К.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого

групи слідчих ГСУ Національної поліції України капітана поліції Шевчук

Ксенії Олександрівни про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

06 липня 2016 року слідчий групи слідчих ГСУ Національної поліції України капітан поліції Шевчук К.О. за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Беліка А.А., звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на сільськогосподарську техніку, яка належить

ТОВ «Профіт-Контроль» (39674793), у вигляді заборони користуватися та розпоряджатися цим майном, а саме на:

- 1.1 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014109G;
- 1.2 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014110G;
- 1.3 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014111G;
- 1.4 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014112G;
- 1.5 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014113G;
- 1.6 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014114G;
- 1.7 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014119G;
- 1.8 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014120G;
- 1.9 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014121G;
- 1.10 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014122G;
- 1.11 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014123G;
- 1.12 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014124G;
- 1.13 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014125G;
- 1.14 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014126G;
- 1.15 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014127G;
- 1.16 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014128G;
- 1.17 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014129G;
- 1.18 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014130G;
- 1.19 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014131G;
- 1.20 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014132G;
- 1.21 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014134G;
- 1.22 зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014135G,;

- 1.23 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014136G;
- 1.24 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014137G;
- 1.25 Дискова борона Gregoire Besson № 131919;
- 1.26 Дискова борона Gregoire Besson № 131920;
- 1.27 Дискова борона Gregoire Besson № 131142;
- 1.28 Дискова борона Gregoire Besson № 131143;
- 1.29 Дискова борона Gregoire Besson № 131144;
- 1.30 Дискова борона Gregoire Besson № 131147;
- 1.31 Дискова борона Gregoire Besson № 131148;
- 1.32 Дискова борона Gregoire Besson № 131149;
- 1.33 Дискова борона Gregoire Besson № 131150;
- 1.34 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300038;
- 1.35 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300153;
- 1.36 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300154;
- 1.37 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300155;
- 1.38 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300156;
- 1.39 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300157;
- 1.40 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300158;
- 1.41 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300159;
- 1.42 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5430;
- 1.43 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5437;
- 1.44 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5364;
- 1.45 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5366;
- 1.46 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5367;
- 1.47 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5394;
- 1.48 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5404;
- 1.49 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5405;
- 1.50 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5406;
- 1.51 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5408;
- 1.52 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5432;
- 1.53 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5438;
- 1.54 Сівалка Monopill Kverneland № SEАСМЕРХХ5412;
- 1.55 Сівалка Monopill Kverneland № SEАСМЕРХХ5365;
- 1.56 Жатка CLAAS S900 № 4400845;
- 1.57 Жатка CLAAS S900 № 4400844;
- 1.58 Жатка CLAAS S900 № 4400847;
- 1.59 Жатка CLAAS S900 № 4400846;
- 1.60 Жатка CLAAS S900 № 4400848;
- 1.61 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0097399;
- 1.62 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106919;
- 1.63 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106920;
- 1.64 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106922;
- 1.65 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106923;
- 1.66 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106924;
- 1.67 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106927;
- 1.68 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0098041;
- 1.69 Дискова борона Gregoire Besson № 133108;
- 1.70 Дискова борона Gregoire Besson № 133159;
- 1.71 Дискова борона Gregoire Besson № 133175;
- 1.72 Батарея для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 84 шт.;
- 1.73 Каток для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 29 шт.;
- 1.74 Слідозароблювач для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 21 шт.;
- 1.75 Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CEDC755771;
- 1.76 Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CLDC755783;
- 1.77 Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CTDC755742;

- 1.78 Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CVDC755747;
- 1.79 Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CVDC755750;
- 1.80 Агрегат для передпосівної підготовки ґрунту LEMKEN № 400804;
- 1.81 Агрегат для передпосівної підготовки ґрунту LEMKEN № 400661;
- 1.82 Глибкорозпушувач QUIVOGNE № 130973 (2012 року випуску);
- 1.83 Гребнеутворювач до картоплесаджалки Grimme у кількості 4 шт.;
- 1.84 Жатка CLAAS S750 № 71503741;
- 1.85 Візок до жатки CLAAS S750 № 71913858;
- 1.86 Стіл ріпаковий до жатки CLAAS S750 № 43728427;
- 1.87 Сівалка John Deere 1590 № 1N01590XAC0745580 дві секції;
- 1.88 Сівалка John Deere 1590 № 1N01590XAC0745367 дві секції;
- 1.89 John Deere MAXEMER GEPX № 1A01780RVBJ740171;
- 1.90 John Deere PREMIUM Flow 7,60 mtr. № 20426;
- 1.91 Сівалка John Deere PLANTER 1780 № 1A01780RCDG750216,
- 1.92 John Deere 735 № 550674,
- 1.93 Глибкорозпушувач QUIVOGNE (2012 року випуску),
- 1.94 Дискова борона KELLO BILT № ET0132300.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно містить на собі сліди кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 1201400000000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах іноземної компанії «Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Ілд Фанд Лімітед», ПАТ «Перший український міжнародний банк», АТ «Укрсиббанк» та інших кредиторів, а також учинення замаху на заволодіння коштами в особливо великих розмірах та заволодіння коштами іноземної компанії «Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Ілд Фанд Лімітед» скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу «Мрія», під керівництвом підозрюваного ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, в тому числі Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (Mriya Agro Holding Public Limited), «Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед» (Кіпр), «Логістгруп Лімітед» (Кіпр), «Перонов Інвестментс» (Кіпр), ТОВ «Скайбуд М» (37372956), ПП «Інтегро Комерц» (30281124), ТОВ «Мрія-Лізинг» (35855770), ТОВ «Мрія Центр» (14040434), ТОВ «Тіра Трейд» (38248152), ТОВ «Група компаній Мрія Агро» (35218900), ТОВ «Компанія з управління активами «Агрі Капітал» (37396715) ТОВ «Група компаній «Мрія» (36145650), ТОВ «Мрія Агрохолдинг» (35218853), ТОВ «Торговий дім Агрі-Трейд» (36145734), та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов'язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

У ході розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему

оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_7, а звітні кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу.

29.12.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.12.2014 ГСУ МВС України був оголошений розшук підозрюваного ОСОБА_7

24.07.2015 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесена ухвала № 757/25830/15-к про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд розташованих за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Запорізька, 7 які належать ТОВ «ТАД-ТРАНС» (37016922), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

У період часу з 20-21.08.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведений обшук нежитлових приміщень ТОВ «ТАД-ТРАНС» за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Запорізька, 7 у ході якого були виявлені та вилучені наступні транспортні засоби та сільськогосподарська техніка, а саме:

1. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014109G;
2. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014110G;
3. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014111G;
4. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014112G;
5. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014113G;
6. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014114G;
7. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014119G;
8. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014120G;
9. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014121G;
10. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014122G;
11. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014123G;
12. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014124G;
13. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014125G;
14. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014126G;
15. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014127G;
16. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014128G;
17. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014129G;
18. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014130G;
19. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014131G;
20. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014132G;
21. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014134G;
22. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014135G, ;
23. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014136G;
24. Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014137G;
25. Дискова борона Gregoire Besson № 131919;
26. Дискова борона Gregoire Besson № 131920;
27. Дискова борона Gregoire Besson № 131142;
28. Дискова борона Gregoire Besson № 131143;
29. Дискова борона Gregoire Besson № 131144;
30. Дискова борона Gregoire Besson № 131147;
31. Дискова борона Gregoire Besson № 131148;
32. Дискова борона Gregoire Besson № 131149;
33. Дискова борона Gregoire Besson № 131150;
34. Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300038;
35. Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300153;

36. Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300154;
37. Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300155;
38. Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300156;
39. Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300157;
40. Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300158;
41. Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300159;
42. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5430;
43. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5437;
44. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5364;
45. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5366;
46. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5367;
47. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5394;
48. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5404;
49. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5405;
50. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5406;
51. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5408;
52. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5432;
53. Сівалка Monorill Kverneland № АСМЕРХХ5438;
54. Сівалка Monorill Kverneland № SEАСМЕРХХ5412;
55. Сівалка Monorill Kverneland № SEАСМЕРХХ5365;
56. Жатка CLAAS S900 № 4400845;
57. Жатка CLAAS S900 № 4400844;
58. Жатка CLAAS S900 № 4400847;
59. Жатка CLAAS S900 № 4400846;
60. Жатка CLAAS S900 № 4400848,
61. Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0097399;
62. Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106919;
63. Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106920;
64. Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106922;
65. Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106923;
66. Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106924;
67. Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106927;
68. Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0098041, які раніше належали ТОВ «Тіра Трейд» (38248152) на підставі контракту купівлі - продажу № 38-1491 від 25.02.2013, укладеним між ТОВ «Тіра Трейд» та «ССС Машинері ГмБХ».
69. Дискова борона Gregoire Besson № 133108;
70. Дискова борона Gregoire Besson № 133159;
71. Дискова борона Gregoire Besson № 133175;
72. Батарея для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 84 шт.;
73. Каток для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 29 шт.;
74. Слідозароблювач для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 21 шт., які раніше належали ТОВ «Мрія Лізинг» на підставі контракту № 130114-1 від 13.01.2014, укладеного між ТОВ «Мрія Лізинг» та Gregoire Besson SAS.
75. Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CEDC755771;
76. Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CLDC755783;
77. Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CTDC755742;
78. Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CVDC755747;
79. Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CVDC755750, які раніше належали ТОВ «Мрія Лізинг» на підставі контракту на поставку № JD-MECH-MRIYALEASING-EXIM-UA-2013 від 23.08.2013, укладеним між ТОВ «Мрія Лізинг» та ТОВ «Механік К» та Джон Дир Інтернешнл ГмБХ (Дочірнє підприємство Дир енд Компані).
80. Агрегат для передпосівної підготовки ґрунту LEMKEN № 400804;
81. Агрегат для передпосівної підготовки ґрунту LEMKEN № 400661, які раніше належали ТОВ «Мрія Лізинг» на підставі контракту на поставку

№ 38-1548 від 27.12.2013, укладеним між ТОВ «Мрія Лізинг» та «ССС Машинері ГмбХ».

82. Глибкорозпушувач QUIVOGNE № 130973 (2012 року випуску);

83. Гребнеутворювач до картоплесаджалки Grimme у кількості 4 шт., який раніше належав ТОВ «Мрія Лізинг» на підставі контракту № 04/2014 від 09.01.2014 укладеного між ТОВ «Мрія Лізинг» та фірмою «Гримме Ландмашиненфабрик ГмбХ та Ко. КГ»;

84. Жатка CLAAS S750 № 71503741;

85. Візок до жатки CLAAS S750 № 71913858;

86. Стіл ріпаковий до жатки CLAAS S750 № 43728427;

87. Сівалка John Deere 1590 № 1N01590XAC0745580 дві секції;

88. Сівалка John Deere 1590 № 1N01590XAC0745367 дві секції;

89. John Deere MAXEMER GEPX № 1A01780RVBJ740171;

90. John Deere PREMIUM Flow 7,60 mtr. № 20426;

91. Сівалка John Deere PLANTER 1780 № 1A01780RCDG750216,

92. John Deere 735 № 550674,

93. Глибкорозпушувач QUIVOGNE (2012 року випуску),

94. Дискова борона KELLO BILT № ET0132300, які раніше належали ТОВ «Механі К» (36752056).

25.08.2015 ГСУ МВС України винесено постанову про визнання вищезазначеної сільськогосподарської техніки, вилученої під час проведення обшуку, речовими доказами, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що це майно набуто кримінально протиправним шляхом внаслідок учинення кримінального правопорушення.

28.08.2015 за клопотанням ГСУ МВС України слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу № 757/30424/15-к про арешт сільськогосподарської техніки. Весь перелік арештованої техніки внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягами з цього реєстру №№ 48750784, 48750298 від 11.01.2016.

20.08.2015 вилучена сільськогосподарська техніка передана на відповідальне зберігання представникам ТОВ «Мрія-Лізинг».

29.06.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/29997/16-к за клопотанням представника ТОВ «Профіт-Контроль» скасовано арешт вказаної сільськогосподарської техніки.

На сьогодні до ГСУ Національної поліції України представником юридичної особи «Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited», яка є потерпілою в кримінальному провадженні, надіслано клопотання про арешт сільськогосподарської техніки, вилученої з 20-21.08.2015 у ході обшуку за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Запорізька, 7 яка була незаконно реалізована з ТОВ «Механі К», ТОВ «Тіра Трейд», ТОВ «Мрія Лізинг» на ТОВ «Колексі» та інші підприємства та за наявними документами належить ТОВ «Профіт-Контроль». Як зазначено в клопотанні, основною метою продажу техніки з ТОВ «Колексі» на адресу ТОВ «Профіт-Контроль» здійснено з метою висвітлення ТОВ «Профіт-Контроль» як добросовісного набувача цього майна. Діяльність ТОВ «Профіт-Контроль» повністю контролюється підозрюваним ОСОБА_7 та в його корисливих інтересах.

Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судові засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України 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.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку 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](#).

Згідно зі [ст. 98 КПК України](#) речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 2 ч. 2 [ст. 170 КПК України](#) арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 4 [ст. 170 КПК України](#), у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених [Кримінальним кодексом України](#).

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої [статті 96-2 Кримінального кодексу України](#), а саме, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю).

Згідно з ч. 10 [ст. 170 КПК України](#) арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 [ст. 170 КПК України](#) заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим [ст. 98 КПК України](#), містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

З урахуванням наведеного та керуючись [ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України](#),-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України капітана поліції Шевчук Ксенії Олександрівни про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «Профіт-Контроль» (39674793), у вигляді заборони користуватися та розпоряджатися цим майном, а саме на:

- 1.1 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014109G;
- 1.2 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014110G;
- 1.3 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014111G;
- 1.4 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014112G;
- 1.5 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014113G;
- 1.6 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014114G;
- 1.7 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014119G;
- 1.8 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014120G;
- 1.9 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014121G;
- 1.10 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014122G;
- 1.11 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014123G;
- 1.12 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014124G;
- 1.13 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014125G;
- 1.14 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014126G;
- 1.15 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014127G;
- 1.16 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014128G;
- 1.17 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014129G;
- 1.18 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014130G;
- 1.19 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014131G;
- 1.20 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014132G;
- 1.21 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014134G;
- 1.22 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014135G, ;
- 1.23 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014136G;
- 1.24 Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014137G;
- 1.25 Дискова борона Gregoire Besson № 131919;
- 1.26 Дискова борона Gregoire Besson № 131920;
- 1.27 Дискова борона Gregoire Besson № 131142;
- 1.28 Дискова борона Gregoire Besson № 131143;
- 1.29 Дискова борона Gregoire Besson № 131144;
- 1.30 Дискова борона Gregoire Besson № 131147;
- 1.31 Дискова борона Gregoire Besson № 131148;
- 1.32 Дискова борона Gregoire Besson № 131149;
- 1.33 Дискова борона Gregoire Besson № 131150;
- 1.34 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300038;
- 1.35 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300153;
- 1.36 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300154;
- 1.37 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300155;
- 1.38 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300156;
- 1.39 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300157;
- 1.40 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300158;
- 1.41 Жатка кукурудзяна Conspeed № H0300159;
- 1.42 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5430;
- 1.43 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5437;

- 1.44 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5364;
 - 1.45 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5366;
 - 1.46 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5367;
 - 1.47 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5394;
 - 1.48 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5404;
 - 1.49 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5405;
 - 1.50 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5406;
 - 1.51 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5408;
 - 1.52 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5432;
 - 1.53 Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5438;
 - 1.54 Сівалка Monopill Kverneland № SEАСМЕРХХ5412;
 - 1.55 Сівалка Monopill Kverneland № SEАСМЕРХХ5365;
 - 1.56 Жатка CLAAS S900 № 4400845;
 - 1.57 Жатка CLAAS S900 № 4400844;
 - 1.58 Жатка CLAAS S900 № 4400847;
 - 1.59 Жатка CLAAS S900 № 4400846;
 - 1.60 Жатка CLAAS S900 № 4400848,
 - 1.61 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0097399;
 - 1.62 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106919;
 - 1.63 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106920;
 - 1.64 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106922;
 - 1.65 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106923;
 - 1.66 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106924;
 - 1.67 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106927;
 - 1.68 Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0098041;
 - 1.69 Дискова борона Gregoire Besson № 133108;
 - 1.70 Дискова борона Gregoire Besson № 133159;
 - 1.71 Дискова борона Gregoire Besson № 133175;
 - 1.72 Батарея для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 84 шт.;
 - 1.73 Каток для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 29 шт.;
 - 1.74 Слідозароблювач для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 21 шт.;
 - 1.75 Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CEDC755771;
 - 1.76 Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CLDC755783;
 - 1.77 Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CTDC755742;
 - 1.78 Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CVDC755747;
 - 1.79 Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CVDC755750;
 - 1.80 Агрегат для передпосівної підготовки ґрунту LEMKEN № 400804;
 - 1.81 Агрегат для передпосівної підготовки ґрунту LEMKEN № 400661;
 - 1.82 Глибкорозпушувач QUIVOGNE № 130973 (2012 року випуску);
 - 1.83 Гребнеутворювач до картоплесаджалки Grimme у кількості 4 шт.;
 - 1.84 Жатка CLAAS S750 № 71503741;
 - 1.85 Візок до жатки CLAAS S750 № 71913858;
 - 1.86 Стіл ріпаковий до жатки CLAAS S750 № 43728427;
 - 1.87 Сівалка John Deere 1590 № 1N01590XAC0745580 дві секції;
 - 1.88 Сівалка John Deere 1590 № 1N01590XAC0745367 дві секції;
 - 1.89 John Deere MAXEMER GEPX № 1A01780RVBJ740171;
 - 1.90 John Deere PREMIUM Flow 7,60 mtr. № 20426;
 - 1.91 Сівалка John Deere PLANTER 1780 № 1A01780RCDG750216,
 - 1.92 John Deere 735 № 550674,
 - 1.93 Глибкорозпушувач QUIVOGNE (2012 року випуску),
 - 1.94 Дискова борона KELLO BILT № ET0132300, встановивши заборону на розпорядження та використання вказаного майна.
- Ухвала підлягає негайному виконанню.
- Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя

О.В. Батрин