

До:
Офісу Генерального прокурора
01001, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Від:
**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ»**
Ідентифікаційний код: 40890026
01133, місто Київ, вул. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ,
будинки 44-Г)
тел:

ЗАЯВА
про вчинення кримінального правопорушення
(в порядку ст. 214 КПК України)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код: 40890026, місцезнаходження: 01133, місто Київ, вул. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинки 44-Г) повідомляє, що **арбітражний керуючий Цвітненко Дмитро Миколайович, службові особи суб'єктів господарювання: ТОВ «БВВ ЕКВИПМЕНТ», ТОВ «ВБ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ОВОСТАР» та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом зловживання повноваженнями особи, що надає публічні послуги, вчинили дії, направлені на заволодіння та приховування майна Закритого акціонерного товариства «МАКАРОВО» (ідентифікаційний код: 33801524), що розташовано за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, 43.**

Вказані кримінальні правопорушення, за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, арбітражний керуючий Цвітненко Д.М., службові особи суб'єктів господарювання: ТОВ «БВВ ЕКВИПМЕНТ» (ідентифікаційний код: 40780456), ТОВ «ВБ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код: 40780021), ТОВ «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код: 32086437) та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, **вчинили при наступних обставинах:**

Ухвалою Господарського суду Київської області від 30.03.2016 у справі №911/2581/14, за заявою кредитора ПАТ «КБ «НАДРА» було порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ «МАКАРОВО» (ідентифікаційний код: 33801524, місцезнаходження: 08004, Київська обл., Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43) за загальною процедурою, визнано ПАТ «КБ «НАДРА» кредитором ЗАТ «МАКАРОВО» з безспірними грошовими вимогами у розмірі 66 172 862,80 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ЗАТ «МАКАРОВО» та призначено у справі розпорядником майна арбітражного керуючого Старжинську Т.Ю.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 25.01.2017 у справі №911/2581/14, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.04.2017, задоволено заяву арбітражного керуючого Старжинської Т.Ю. від 09.11.2016 №01-34/68 про дострокове припинення повноважень останньої як розпорядника майна ЗАТ «МАКАРОВО»; звільнено арбітражного керуючого Старжинську Т.Ю. від виконання повноважень розпорядника майна ЗАТ «МАКАРОВО»; призначено розпорядником майна ЗАТ «МАКАРОВО» арбітражного керуючого Цвітненка Д.М. (номер свідоцтва: 768, дата видачі: 18.04.2013, місцезнаходження офісу: м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 3/5, оф. 209)

Ухвалою Господарського суду Київської області від 15.02.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів ЗАТ «МАКАРОВО» в сумі 178 645 742,75 грн.; визнано кредиторами з грошовими вимогами до боржника:

- ПАТ «КБ «НАДРА» на суму 102 966 740,54 грн.
- ПАТ «КБ «НАДРА» на суму 66 172 862,80 грн

- ТОВ «Міленіум-Телеком» на суму 7 794 831,41 грн.;
- Ігнатенко С.Б. на суму 1 705 218,00 грн.

На підставі договору №07/05/02/2020/2 від 05.02.2020 про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами забезпечення до ЗАТ «МАКАРОВО», правонаступником ПАТ «КБ «НАДРА» є ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» та ухвали господарського суду Київської області від 12.10.2020р. щодо заміни кредитора. В подальшому _____ 2020 року між ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» та ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» було укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами забезпечення до ЗАТ «МАКАРОВО», посвідчений приватним нотаріусом _____ зареєстрований в реєстрі за номером _____.

Постановою Господарського суду Київської області від 29.11.2017 у справі №911/2581/14 боржника ЗАТ «МАКАРОВО» - визнано банкрутом та відкрито щодо нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Цвітненка Д.М.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.05.2019 було затверджено звіт ліквідатора Цвітненка Д.М. та ліквідаційний баланс банкрута - ЗАТ «МАКАРОВО»; ліквідовано ЗАТ «МАКАРОВО» як юридичну особу; провадження у справі №911/2581/14 про банкрутство закрито; вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів ЗАТ «МАКАРОВО», які не задоволені під час ліквідаційної процедури та вимоги, які не були заявлені в установлений Законом про банкрутство строк, ухвалено вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2019 апеляційні скарги кредиторів ПАТ «КБ «НАДРА» та Ігнатенко Д.В. на ухвалу Господарського суду Київської області від 29.05.2019 у справі №911/2581/14 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Київської області від 29.05.2019 у справі №911/2581/14 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 02.06.2020 було скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2019 та ухвалу Господарського суду Київської області від 29.05.2019 у справі №911/2581/14, а справу №911/2581/14 передано для розгляду до Господарського суду Київської області зі стадії ліквідаційної процедури.

За час здійснення провадження у справі про банкрутство ЗАТ «МАКАРОВО», було завдано істотної шкоди інтересам кредиторів боржника, в тому числі інтересам ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ».

Так, 04.02.2013 відбулися прилюдні торги (аукціон) з реалізації арештованого майна, яке належить ЗАТ «МАКАРОВО».

За результатами прилюдних торгів, оформлених протоколом №00-0026/12-1 від 04.02.2013, відбувся продаж цілісного майнового комплексу загальною площею 8 276,00 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43, який в цілому складається з 12 будівель.

За результатами прилюдних торгів, оформлених протоколом №00-0026/12-2 від 04.02.2013, відбувся продаж земельної ділянки, кадастровий номер 3222755102:00:003:0008 загальною площею 4,9293 га у межах згідно з планом, розташованої за адресою: Київська область, Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43, на якій розташований майновий комплекс, цільове призначення земельної ділянки: для промислового використання (виробництва харчових продуктів).

За результатами прилюдних торгів, оформлених протоколом №00-0026/12 від 04.02.2013, відбувся продаж комплексу обладнання для переробки курячих яєць у комплектації, який знаходиться за адресою Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43.

Переможцем вищезазначених прилюдних торгів було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙКОН» (ідентифікаційний код: 33155734).

В подальшому вказане майно було передано ТОВ «РЕЙКОН» у власність ТОВ «БВВ ЕКВИПМЕНТ» (ідентифікаційний код: 40780456), ТОВ «ВБ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код: 40780021).

Рішенням Господарського суду Київської області від 17.10.2014 у справі №911/4822/13, залишеним в силі касаційною судовою інстанцією, повністю було задоволено позов ЗАТ «МАКАРОВО» до Державної виконавчої служби України, ТОВ «ТД Еліт сервіс», ТОВ «РЕЙКОН», визнано недійсними результати проведених 04.02.2013 прилюдних торгів/аукціону з реалізації майна цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, село Калинівка, вулиця Київська, 43, земельної ділянки кадастровий номер 3222755102:00:003:0008 загальною площею 4,9293 га, на якій розташований майновий комплекс та комплекту обладнання для переробки, оформлених протоколами: №00-0026/12 від 04.02.2013, №00-0026/12-1 від 04.02.2013, №00-0026/12-2 від 04.02.2013, та затверджених актами державного виконавця: № 32766964-1/9 від 08.02.2013, № 32766964-2/9 № 00-0026/12-1 від 08.02.2013 та № 32766964-3/9 від 08.02.2013.

ТОВ «ВБ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код: 40780021) відчужено нерухоме майно на користь ТОВ «ОВОСТАР»:

- земельна ділянка кадастровий номер: 3222755102:00:003:0008, площа (га): 4.9293 за договором довір купівлі-продажу, серія та номер: 900, виданий 02.08.2018, видавник: Приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області Липовенко Н.І.
- цілісний майновий комплекс, під розміщення виробництва по переробці сільськогосподарської продукції за договором купівлі – продажу, серія та номер 895, виданий 02.08.2018р. Приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області Липовенко Н.І.

В подальшому ТОВ «ОВОСТАР» здійснює реконструкцію та 25.06.2020 реєструє право власності на цілісний майновий комплекс. Підстава - технічний паспорт, серія та номер: 2916, виданий 04.07.2019, видавник: Комунальне підприємство Київської обласної ради "Північне бюро технічної інвентаризації"; сертифікат ДАБІ, серія та номер: КС162193531155, виданий 19.12.2019, видавник: Департамент ДАБІ у Київській області, Документ отримано з ЄРД.

Також, ТОВ «ОВОСТАР» передає нерухоме майно в іпотеку за наступними договорами:

Земельна ділянка:

Номер запису про іпотеку: 37347128 Дата, час державної реєстрації: 16.07.2020 14:06:25 Державний реєстратор: приватний нотаріус Дурицький Андрій Петрович, Макарівський районний нотаріальний округ, Київська обл. Підстава для державної реєстрації: ПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР, серія та номер: 2085, виданий 16.07.2020, видавник: Приватний нотаріус Макарівського районного нотаріального округу Київської області Дурицький А.П. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 53157289 від 16.07.2020 14:10:25, приватний нотаріус Дурицький Андрій Петрович, Макарівський районний нотаріальний округ, Київська обл. Відомості про основне зобов'язання: Строк виконання основного зобов'язання: 31.12.2020, розмір основного зобов'язання: 120000000,00 гривня, додаткові відомості про зобов'язання: з пролонгацією на один рік за умови відсутності заяв сторін про його припинення без обмежень кількості таких пролонгацій. Відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: Приватне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ», код ЄДРПОУ: 30249520, країна реєстрації: Україна Іпотекодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВОСТАР", код ЄДРПОУ: 32086437, країна реєстрації: Україна

Номер запису про іпотеку: 16796580. Дата, час державної реєстрації: 07.10.2016 14:50:47 Державний реєстратор: приватний нотаріус Скоробагатько Валентина Данилівна, Рокитнянський районний нотаріальний округ, Київська обл. Підстава для державної реєстрації: Іпотечний договір, серія та номер: р. 936, виданий 07.10.2016, видавник: Скоробагатько В.Д., приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області; ДОГОВІР №1 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ, посвідченого Скоробагатько В.Д., приватним

нотаріусом Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області 07 жовтня 2016 року, зареєстрованого в реєстрі за № 936, серія та номер: 674, виданий 09.07.2020, видавник: Скоробагатько В.Д., приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області. Відомості про основне зобов'язання: Строк виконання основного зобов'язання: 31.12.2020, розмір основного зобов'язання: 22000000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір іпотеки, Договір безпроцентної позики, серія та номер: № ЯС-03/10/16-10, виданий 03.10.2016, видавник: договір укладено Сторонами в письмовій формі без нотаріального посвідчення. Відомості про суб'єктів: Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БВ ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ: 40780021, країна реєстрації: Україна Іпотекодержатель: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯСЕНСВІТ», код ЄДРПОУ: 32619343, країна реєстрації: Україна Майновий поручитель: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОСТАР», код ЄДРПОУ: 32086437, країна реєстрації: Україна Опис предмета іпотеки: земельна ділянка площею 4,9293 (чотири цілих дев'ять тисяч двісті дев'яносто три десятитисячних) гектара, кадастровий номер 3222755102:00:003:0008, яка розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, село Калинівка, вулиця Київська, 43 (сорок три), відповідно до даних Державного земельного кадастру цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, для промислового використання (виробництва харчових продуктів)

Цілостний майновий комплекс:

Номер запису про іпотеку: 16794524. Дата, час державної реєстрації: 07.10.2016 13:14:21 Державний реєстратор: приватний нотаріус Скоробагатько Валентина Данилівна, Рокитнянський районний нотаріальний округ, Київська обл. Підстава для державної реєстрації: ДОГОВІР №1 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ, посвідченого Скоробагатько В.Д., приватним нотаріусом Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області 07 жовтня 2016 року, зареєстрованого в реєстрі за № 936, серія та номер: 674, виданий 09.07.2020, видавник: Скоробагатько В.Д., приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області; Іпотечний договір, серія та номер: р. 936, виданий 07.10.2016, видавник: Скоробагатько В.Д., приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області. **Боржник: ТОВ «БВ ТРЕЙДІНГ»,** код ЄДРПОУ: 40780021, країна реєстрації: Україна **Іпотекодержатель: ТОВ «ЯСЕНСВІТ»,** код ЄДРПОУ: 32619343, країна реєстрації: Україна Майновий поручитель: ТОВ «ОВОСТАР», код ЄДРПОУ: 32086437, країна реєстрації: Україна.

Номер запису про іпотеку: 37346104 Дата, час державної реєстрації: 16.07.2020 13:31:41 Державний реєстратор: приватний нотаріус Дурицький Андрій Петрович, Макарівський районний нотаріальний округ, Київська обл. Підстава для державної реєстрації: ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР, серія та номер: 2085, виданий 16.07.2020, видавник: Приватний нотаріус Макарівського районного нотаріального округу Київської області Дурицький А.П., приватний нотаріус Дурицький Андрій Петрович, Макарівський районний нотаріальний округ, Київська обл. Відомості про основне зобов'язання: Строк виконання основного зобов'язання: 31.12.2020, розмір основного зобов'язання: 120 000 000,00 гривня, додаткові відомості про зобов'язання: з пролонгацією на один рік за умови відсутності заяв сторін про його припинення без обмежень кількості таких пролонгацій Відомості про суб'єктів: **Іпотекодержатель: Приватне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ»,** код ЄДРПОУ: 30249520, країна реєстрації: Україна Іпотекодавець: ТОВ "ОВОСТАР", код ЄДРПОУ: 32086437, країна реєстрації: Україна.

Не зважаючи на вказане рішення суду, що набрало законної сили, арбітражний керуючий Цвітненко Д.М., службові особи суб'єктів господарювання ТОВ «БВВ ЕКВИПМЕНТ», ТОВ «БВ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ОВОСТАР» та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом зловживання повноваженнями особи, що надає публічні послуги, вчинили дії направлені на приховування незаконно відчужених виробничих

активів ЗАТ «МАКАРОВО», що розташовані за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, 43.

Відповідно до даних ЄДР:

ТОВ «БВВ ЕКВИПМЕНТ» код ЄДРПОУ: 40780456- Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Юридичної Особи - Беліков Борис Олександрович, (м. Київ, вул. Кловський Узвіз, Будинок 5, кв. 57) та Вересенко Віталій Андрійович (м. Київ, вул. Прирічна, Будинок 17-Д, кв.56).

ТОВ «ВБ ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ: 40780021- Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Юридичної Особи - Беліков Борис Олександрович, (м. Київ, вул. Кловський Узвіз, Будинок 5, кв. 57) та Вересенко Віталій Андрійович (м. Київ, вул. Прирічна, Будинок 17-Д, кв.56).

ТОВ «ОВОСТАР» код ЄДРПОУ: 32086437 - Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Юридичної Особи - Беліков Борис Олександрович, (м. Київ, вул. Кловський Узвіз, Будинок 5, кв. 57) та Вересенко Віталій Андрійович (м. Київ, вул. Прирічна, Будинок 17-Д, кв.56).

ТОВ «ЯСЕНСВІТ», код ЄДРПОУ: 32619343 - Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Юридичної Особи - Беліков Борис Олександрович, (м. Київ, вул. Кловський Узвіз, Будинок 5, кв. 57) та Вересенко Віталій Андрійович (м. Київ, вул. Прирічна, Будинок 17-Д, кв.56).

Приватне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ», код ЄДРПОУ: 30249520 - Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Юридичної Особи - Беліков Борис Олександрович, (м. Київ, вул. Кловський Узвіз, Будинок 5, кв. 57) та Вересенко Віталій Андрійович (м. Київ, вул. Прирічна, Будинок 17-Д, кв.56).

Таким чином, відчуження права власності та передача в іпотеку фактично відбувалася з однаковими кінцевими бенефіціарами Беліков Борис Олександрович та Вересенко Віталій Андрійович.

З відомостей офіційного сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень» вбачається що ТОВ «БВВ Еквіпмент», ТОВ «ВБ Трейдінг» достеменно відомо про те що прилюдні торги скасовано. Юридичні особи були стороною у господарській справі № 370/40/17 господарський суд Київської області.

У відповідності до положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідація боржника – це припинення існування суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом. Ліквідаційна процедура, як стадія провадження у справі про банкрутство, є однією з найбільш ймовірних та прогнозованих процедур, які застосовуються до неплатоспроможного боржника та є механізмом виведення з ринку нерентабельних та неперспективних підприємств.

Правильне завершення ліквідаційної процедури є основним завданням ліквідатора, який, з урахуванням покладених на нього Законом про банкрутство повноважень повинен наполегливо та добросовісно працювати упродовж всієї процедури ліквідації.

Законодавством України передбачено певний обсяг обов'язкових дій, яку належить вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури.

Обов'язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, до того ж ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі).

Разом з цим, ліквідатором Цвітненко Д.М. в повному обсязі не було використано засоби для виявлення майна банкрута ЗАТ «МАКАРОВО».

Арбітражний керуючий Цвітненко Д.М., діючи за попередньою змовою з службовими особами суб'єктів господарювання ТОВ «БВВ ЕКВИПМЕНТ», ТОВ «ВБ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ОВОСТАР» та іншими невстановленими особами, не вчинив жодних дій з метою повернення майна боржника за недійсним правочином (публічні торги/аукціон), його оформлення та продаж для задоволення вимог кредиторів.

Таким чином, було завдано майнової шкоди кредиторам ЗАТ «МАКАРОВО», в тому числі ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ».

Вказані обставини вчинення кримінального правопорушення, за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, стали відомі ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» після ознайомлення з постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від

02.06.2020 у справі №911/2581/14 (головуючий суддя Погребняк В.Я., Васьковський О.В., Огороднік К.М.).

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до положень ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, **а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.**

Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілому вручається пам'ятка про процесуальні права та обов'язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв'язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

Відповідно до ст. 60 КПК України, заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим. Заявник має право:

1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;

3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

Згідно ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 2, 60, 214 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення арбітражним керуючим ЗАТ «МАКАРОВО» Цвітненко Дмитром Миколайовичем (номер свідоцтва: 768, дата видачі: 18.04.2013, місцезнаходження офісу: м. Київ, вул. Кудрявська, 3/5, оф. 209), службовими особами суб'єктів господарювання: ТОВ «БВВ ЕКВИПМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 40780456), ТОВ «ВБ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ: 40780021), ТОВ «ОВОСТАР» (код ЄДРПОУ 32086437) та іншими невстановлені особи, які діяли за попередньою змовою групою осіб, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

2. Розпочати досудове розслідування кримінального провадження, вжити усіх можливих, невідкладних та дієвих заходів для притягнення винних у злочинні до визначеної чинним в Україні законодавством відповідальності.

3. У відповідності до ч. 2 ст. 60 КПК України видати заявнику документ, що підтверджує реєстрацію цієї заяви про кримінальне правопорушення у Єдиному реєстру досудових розслідувань.

4. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код: 40890026, місцезнаходження: 01133, місто Київ, вул. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г) пам'ятку про права потерпілого у вказаному кримінальному провадженні.

Додатки:

- копія договору про відступлення права вимоги від _____ за реєстровим номером _____
- роздруківка ухвали Господарського суду Київської області від 12.10.20р. у справі №911/2581/14;
- роздруківка ухвали Господарського суду Київської області від 15.02.2017 у справі №911/2581/14;
- роздруківка постанови Господарського суду Київської області від 29.11.2017р. у справі №911/2581/14;
- роздруківка постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 02.06.2020р. у справі №911/2581/14;
- роздруківка рішення Господарського суду Київської області від 17.10.2014 у справі №911/4822/13;
- роздруківка постанови ВГСУ від 30 березня 2015 року у справі №911/4822/13;
- роздруківка з сайту Ю-КОНТРОЛ;
- деталізована інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.11.2020р.;
- роздруківка з ЄДР щодо ТОВ «ОВОСТАР», ТОВ «БВВ ЕКВИПМЕНТ», ТОВ «ВБ ТРЕЙДІНГ», ПрАТ «МАЛИНОВЕ», ТОВ «ЯСЕНСВІТ»
- копія виписки щодо ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ

14.12.2020р.

Директор ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» _____

Лукашевич Д.О.