

1

КОПІЯ



ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/26323/21-к

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалій В.В., при секретарі Луцюк А.В., за участі представника ТОВ «Ресурси Розвитку» – Бандоли О.О., прокурора Густякова Ю.В., розглянувши клопотання ТОВ «Ресурси Розвитку» (код ЄДРПОУ 33630153) в особі арбітражного керуючого Бандоли О.О. про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Ресурси Розвитку» (код ЄДРПОУ 33630153) в особі арбітражного керуючого Бандоли О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт накладений постановою помічника прокурора прокуратури Шевченківського району м. Києва в кримінальній справі № 60-3470 від 06.07.2012 року з наступних земельних ділянок, які належні на праві власності ТОВ «Ресурси Розвитку» (03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2, код ЄДРПОУ 33630153) та розташовані на території Крушинської сільської ради Васильківського району Київської області, а саме: кадастровий № 3221484000:06:019:0011, площею 6,8970 га; кадастровий № 3221484000:06:026:0017, площею 2,6730 га; кадастровий № 3221484000:06:026:0018, площею 2,6731 га; кадастровий № 3221484000:06:028:0021, площею 1,3367 га; кадастровий № 3221484000:07:002:0043, площею 0,1621 га; кадастровий № 3221484000:07:004:0014, площею 0,0823 га; кадастровий № 3221484000:07:004:0015, площею 0,0823 га; кадастровий № 3221484000:07:004:0036, площею 0,0411 га.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 12012110100000237, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України, постановою помічника прокурора прокуратури Шевченківського району м. Києва Білого О.В. у кримінальній справі № 60-3470 було накладено арешт на вказані земельні ділянки, що належить ТОВ «Ресурси Розвитку» (код ЄДРПОУ 33630153). На думку заявника, наявність арешту земельних ділянок належних на праві власності ТОВ «Ресурси Розвитку» (код ЄДРПОУ 33630153) перешкоджає ліквідатору здійснювати повно та належно свої повноваження, зокрема щодо здійснення заходів спрямованих на підготовку до продажу майна банкрута ТОВ «Ресурси Розвитку». Зокрема останній зазначає, що відсутні достатні та належні дані, які б виправдали тривале, а саме понад 9 років тримання належного майна під арештом.

В засіданні арбітражний керуючий Бандола О.О. клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Прокурор Густяков Ю.В. в засіданні щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна не заперечував.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя



*2606*61452851*1*1*

дійшов до наступного висновку.

Положеннями ст.ст. 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому, підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК 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.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012110100000237 від 28.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Офісом Генерального прокурора.

З матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні № 12012110100000237 від 28.11.2012 року постановою помічника прокурора прокуратури Шевченківського району м. Києва Білого О.В. у кримінальній справі № 60-3470 накладено арешт на земельні ділянки, які належні на праві власності ТОВ «Ресурси Розвитку» (03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2, код ЄДРПОУ 33630153) та розташовані на території Крушинської сільської ради Васильківського району Київської області, а саме: кадастровий № 3221484000:06:019:0011, площею 6,8970 га; кадастровий № 3221484000:06:026:0017, площею 2,6730 га; кадастровий № 3221484000:06:026:0018, площею 2,6731 га; кадастровий № 3221484000:06:028:0021, площею 1,3367 га; кадастровий № 3221484000:07:002:0043, площею 0,1621 га; кадастровий № 3221484000:07:004:0014, площею 0,0823 га; кадастровий № 3221484000:07:004:0015, площею 0,0823 га; кадастровий № 3221484000:07:004:0036, площею 0,0411 га.

Відповідно до положень ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

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 вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Л'єнрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series A N 98).

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна за умови, що останній доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Вказана процесуальна норма покладає на учасника кримінального провадження, яким



ініціюється скасування арешту, обов'язок доведення зазначених обставин.

Отже, саме ця особа має навести необхідне та достатнє обґрунтування своїх доводів, надавши слідчому судді відповідні докази.

Разом з тим, арбітражним керуючим доведено необґрунтованість накладення арешту на вказані земельні ділянки у межах кримінального провадження № 12012110100000237 від 28.12.2012 року.

При цьому слідчий суддя враховує висновки Постанови Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19, з яких вбачається, що спір щодо звільнення майна з-під арешту є приватноправовим, якщо арешт накладений на майно особи, яка не була учасником кримінального провадження, розпочатого за Кримінально-процесуальним кодексом України (далі - КПК України 1960 року) та завершеного (вирок, постанова про закриття провадження) у порядку, передбаченому КПК України 1960 року (постанова Великої Палати Верховного Суду від 15 травня 2019 року у справі № 372/2904/17-ц) або КПК України 2012 року (постанова Великої Палати Верховного Суду від 24 квітня 2019 року у справі № 2-3392/11). Залежно від суб'єктного складу учасників цього спору його слід розглядати за правилами цивільного чи господарського судочинства.

Якщо арешт накладений на майно особи, яка не є учасником кримінального провадження, розпочатого в період дії КПК України 1960 року і такого, що триває, а кримінальне провадження не передане до суду на час набрання чинності КПК України 2012 року, то вирішення питання щодо зняття такого арешту й оскарження відповідних дій або бездіяльності слідчого в кримінальному провадженні здійснюються за правилами КПК України 2012 року (постанови Великої Палати Верховного Суду від 15 травня 2018 року у справі № 335/12096/15-ц з урахуванням ухвали про виправлення описки від 3 липня 2018 року, від 17 жовтня 2018 року у справі № 461/233/17 та від 7 листопада 2018 року у справі № 296/8586/16-ц).

Якщо арешт накладений за КПК України 2012 року на майно особи, яка не є учасником кримінального провадження, то вирішення питання щодо зняття такого арешту й оскарження відповідних дій або бездіяльності слідчого в кримінальному провадженні здійснюються за правилами КПК України 2012 року (постанови Великої Палати Верховного Суду від 24 квітня 2018 року у справі № 202/5044/17, від 28 листопада 2018 року у справі № 636/959/16-ц, від 12 грудня 2018 року у справі № 640/17552/16-ц, від 27 березня 2019 року у справі № 202/1452/18, від 11 вересня 2019 року у справі № 504/1306/15-ц).

Відповідно до пункту 10 розділу XI «Перехідні положення» КПК України від 2012 року кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом не направлені до суду, розслідуються згідно з положеннями цього Кодексу.

Ця норма узгоджується з вимогами частини першої статті 5 КПК України від 2012 року, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Разом з тим, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, у якому накладено арешт згідно із вимогами КПК України від 1960 року триває, справа не передана до суду на час набрання чинності КПК України від 2012 року, а відтак вирішення питання щодо зняття арешту чи оскарження дій чи бездіяльності слідчого у кримінальному провадженні здійснюються за правилами КПК України від 2012 року.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (частина 1, 2 статті 22 КПК України).

При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Вашенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з

сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Оскільки в ході розгляду даного клопотання, слідчим суддею встановлена відсутність будь-яких правових підстав для накладення арешту на вказані земельні ділянки, то відповідно відсутні і підстави для встановлення заборон, визначених в постанові помічника прокурора в кримінальній справі № 60-3470.

Враховуючи викладене, на думку слідчого судді, клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «Ресурси Розвитку» (код ЄДРПОУ 336301533) в особі арбітражного керуючого Бандоли О.О. про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт у кримінальному провадженні № 12012110100000237, накладений постановою помічника прокурора прокуратури Шевченківського району м. Києва в кримінальній справі № 60-3470 від 06.07.2012 року з наступних земельних ділянок, які належні на праві власності ТОВ «Ресурси Розвитку» (03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2, код ЄДРПОУ 33630153) та розташовані на території Крушинської сільської ради Васильківського району Київської області, а саме:

- Кадастровий № 3221484000:06:019:0011, площею 6,8970 га;
- Кадастровий № 3221484000:06:026:0017, площею 2,6730 га;
- Кадастровий № 3221484000:06:026:0018, площею 2,6731 га;
- Кадастровий № 3221484000:06:028:0021, площею 1,3367 га;
- Кадастровий № 3221484000:07:002:0043, площею 0,1621 га;
- Кадастровий № 3221484000:07:004:0014, площею 0,0823 га;
- Кадастровий № 3221484000:07:004:0015, площею 0,0823 га;
- Кадастровий № 3221484000:07:004:0036, площею 0,0411 га.

Реєстраційний номер об'явлення 12751473, 12751501, 12751518, 12751552, 12751578, 12751608, 12751635, 12751666.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя



В.В. Підпалій



Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено гербовою печаткою
на _____ арк.

Суддя _____ В.В. Підпалій

Секретар _____ *Керішова*



З ОРИГІНАЛОМ ЗЛІДНО
Суддя _____
Секретар _____