

From: Alexander Granovsky
Subject: справка по делу. Слушание назначено на Пн в 16.00
Date: 10 August 2014 09:52:55 GMT+01:00
To: nikolay_g711@mail.ru

Hide

ДОВІДКА
у кримінальних провадженнях за № 12013110040016284 та № 12014100040006646.

27 серпня 2012 року Корнієвський Є.С. діючи від імені Компанії «Філгейт Кредит Ентерпрайзис Лімітед» звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про стягнення з ТОВ «Призма Бета» заборгованості за договором позики та про передачу ТОВ «Призма Бета» на користь вказаної Компанії права власності на Торгівельно-розважальний центр за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2Т.

11 лютого 2013 року рішенням Господарського суду м. Києва, яке набуло законної сили, було визначено, що Компанія «Філгейт Кредит Ентерпрайзис Лімітед» не мала права вимоги за договором позики від 03.09.2007.

Але, з метою заволодіння майном, незважаючи на вищезазначене рішення господарського суду м. Києва, Корнієвський Є.С., діючи як представник Компанії «Філгейт Кредит Ентерпрайзис Лімітед», підготував підроблений договір поруки від 16 лютого 2013 року, укладений з громадянином Пантюховим Олегом Павловичем, відповідно до якого останній нібито поручився сумою 2000 доларів США перед Компанією «Філгейт Кредит Ентерпрайзис Лімітед» за виконання ТОВ «Призма Бета» зобов'язань за договором позики від 03 вересня 2007 року, зокрема, щодо повернення позики у розмірі 50 000 000,00 доларів США.

Складення вказаного підробленого договору надало підконтрольній Хіллару Тедеру Компанії «Філгейт Кредит Ентерпрайзис Лімітед» можливість звернутися з позовом до ТОВ «Призма Бета» до суду загальної юрисдикції та отримати нове рішення, але на свою користь та за допомогою якого Тедер Хіллар з іншими особами могли б довести до кінця свій умисел на заволодіння Торгівельно-розважальним центром «Skymall».

18 лютого 2013 року Компанія «Філгейт Кредит Ентерпрайзис Лімітед» звернулася з позовом до Дніпровського районного суду м. Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості за вищезазначеним договором позики та поруки з ТОВ «Призма Бета», Пантюхова Олега Павловича. У той же день, 18 лютого 2012 року було порушено провадження у справі та винесено ухвалу про застосування заходів забезпечення позову, якою був накладений арешт на Торгівельно-розважальний центр загальною площею 66 810,10 кв.м., дворівневий паркінг за адресою: м. Київ, проспект генерала Ватутіна, 2Т і майновий комплекс площею 21 235,8 кв.м. (гіпермаркет і допоміжні споруди) за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2.

15 липня 2013 року Дніпровським районним судом м. Києва було винесено рішення, яким у задоволенні позову Компанії «Філгейт Кредит Ентерпрайзис Лімітед» було відмовлено. Також цим рішенням були зняті арешти з Торгівельно-розважального центру загальною площею 66 810,10 кв.м., дворівневого паркінгу за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2Т і майнового комплексу площею 21 235,8 кв.м. (гіпермаркет і допоміжні споруди) за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна, 2.

В ході досудового розслідування проведено:

В ході досудового розслідування проведено:

- 08.10.2013, 28.10.2013, 13.11.2013 допитано як свідка виконавчого директора ТОВ «Призма Бета» Ткаченко О.С.
- Долучено до матеріалів провадження копії судових рішень та документів, що підтверджують показання Ткаченко О.С., а також установчих документів ТОВ «Призма Бета»
- 08.10.2013, 25.10.2013 допитано як свідка Пантюхова О.П.
- 13.11.2013 допитано як свідка Голову Ради директорів Компанії «Ассофіт Холдінгс Лімітед» Грановського О.М.
- 29.10.2013 отримано Ухвали суду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку «Київстар», «Лайф».
- Виконано Ухвали суду про тимчасовий доступ до документів 12.11.2013 та 13.11.2013.
- 11.11.2013 направлено запити до ПрАТ «МТС» та ПрАТ «Київстар» щодо встановлення приналежності абонентських номерів, на які отримано відповіді 11.11.2013 та 13.11.2013
- 25.11.2013, 24.12.2013 отримано Ухвали суду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку «МТС» та «Київстар».
- Виконано Ухвали суду про тимчасовий доступ до документів 23.12.2013 та 17.01.2014.
- 04.11.2013, 29.11.2013 надані доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення чоловіка, який познайомив Пантюхова О.П. з Корнієвським Є.С. та здійснення тимчасового доступу до документів відповідно до Ухвал суду.
- 20.11.2013 Направлені запити до відділу адресно-довідкової роботи НУ ДМС України в м. Києві з метою встановлення повних анкетних даних Присяжнюка А.В., Корнієвського Є.С., Малицького А.А., Ковалів Я.Б., отримано відповіді
- 19.11.2013 направлено запити до прикордонної служби та ГУ ДМС в м. Києві, на які отримано відповіді.
- 19.03.2013 направлено запит до Реєстраційної служби м. Києва до отримано відповідь.
- Отримано довідку Ф1 з Деснянського РВ ГУ ДМС у м. Києві на Корнієвського Є.С.
- 14.04., 19.04., 25.04. 2014 направлені повістки про виклик з метою допиту Корнієвського Є.С., на які останній не з'явився.
- 08.05.2014 отримано Ухвалу суду про здійснення примусового приводу Корнієвського Є.С. до слідчого відділу
- В порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам ВДСБЕЗ Дніпровського РУ з метою здійснення приводу Корнієвського Є.С.
- 08.05.2014 подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №755/3605/13-ц відкритій 18.02.2013 Дніпровським районним судом м. Києва за позовом Компанії «Філгейт Кредит Ентерпрайзес Лімітед» до ТОВ «Призма Бета», Пантюхова Олега Павловича про стягнення заборгованості за договором позики та поруки. 12.05.2014 в задоволенні клопотання відмовлено.
- Направлено запити з метою збору характеризуючого матеріалу на Пантюхова О.П. та отримано на них відповіді.
- 13.05.2014 пред'явлено для впізнання Пантюхову О.П. фотознімки, серед яких він вказав на фото на якому зображений Корнієвський Є.С.
- Отримано матеріали виконання наданого до ВДСБЕЗ Дніпровського РУ доручення щодо виконання Ухвали суду про здійснення приводу Корнієвського Є.С. Привід Корнієвського Є.С. до слідчого відділу не здійснений, у зв'язку з відсутністю його за встановленими адресами перебування.
- 15.05.2014 підготовлено проект повідомлення про підозру Пантюхову О.П. за ч. 3 ст. 358 КК України, який разом з матеріалами кримінального

- Отримано матеріали виконання наданого до ВДСБЕЗ дніпровського РУ доручення щодо виконання ухвали суду про здійснення приводу Корнієвського Є.С. Привід Корнієвського Є.С. до слідчого відділу не здійснений, у зв'язку з відсутністю його за встановленими адресами перебування.
- 15.05.2014 підготовлено проект повідомлення про підозру Пантюхову О.П. за ч. 3 ст. 358 КК України, який разом з матеріалами кримінального провадження надано на погодження до прокуратури Дніпровського району м. Києва.
- 28.05.2014 Пантюхову О.П. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 27 ч. 5 ст. 358 ч. 1 КК України.
- 28.05. 2014 Пантюхова О.П. допитано як підозрюваного.
- 28.05.2014 старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Дроздом А.М. винесено постанову про виділення з матеріалів досудового розслідування за № 12013110040016284 матеріали досудового розслідування щодо вчинення Корнієвським Євгеном Сергійовичем, 09.11.1985 р.н. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
- 30.05.2014 прокуратурою м. Києва визначено підслідність у кримінальному провадженні за СВ Дніпровського РУ.
- 30.05.2014 підозрюваному Пантюхову О.П. в порядку ст. 291 КПК України надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 12013110040016284 .
- 10.06.2014 обвинувальний акт відносно Пантюхова О.П., а також укладена між ним та старшим прокурором Дроздом А.М. угода про визнання винуватості направлені до Дніпровського районного суду м. Києва.
- 30.05.2014 виділено матеріали з кримінального провадження №12013110040016284 відносно Корнієвського Є.С. за ч.1 ст. 358 КК України за № 12014100040006646.
- 16.06. 2014 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100040007404 щодо Корнієвського Є.С. за ч. 2 ст. 15 ч 4. Ст. 190 КК України, яке об'єднане в одне провадження з кримінальним провадженням № 12014100040006646.
- 16.06. 201416 старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Дроздом А.М. погоджено повідомлення про підозру Корнієвському Є.С. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
- 16.06.2014, в порядку зі ст.ст. 135, 278 КПК України Корнієвському Є.С. за місцем його реєстрації рекомендованим листом направлено повідомлення про підозру.
- Надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місця знаходження Корнієвського Є.С. та отримано матеріали виконання доручення.
- Направлено повістки про виклик підозрюваного Корнієвського Є.С., однак останній в зазначений час до слідчого відділу не з'явився.
- 19.06.2014 Корнієвського Є.С. було оголошено в розшук.
- 20.06.2014 отримано дозвіл суду на затримання Корнієвського Є.С. з метою його приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
- 08.07. 2014 отримано Ухвалу слідчого судді Апеляційного суду м.Києва, якими задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст. 263 КПК України терміном 2 місяці стосовно Корнієвського Є.С.
- Досудове розслідування зупинено на підставі п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України.