

### Преамбула

Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено **узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій за участю пов'язаних з Арбузовим Сергієм Геннадійовичем (ідентифікаційний номер не присвоєно, дата народження 24.03.1976) підприємств, а саме: Foxtron Networks Limited (Фокстрон Нетворкс Лімітід, Кіпр), Katiema Enterprises Limited (Катіма Ентерпрайз Лімітід, Кіпр), Kviten Solution Limited (Квітен Солюшн Лімітід, Кіпр), Quickpace Limited (Квілпейс Лімітід, Кіпр), Wonderbliss LTD (Вандерблісс ЛТД, Кіпр), Sabulong Trading LTD (Сабулонг Трейдинг ЛТД, Кіпр), Aldoza Investments Limited (Алдоза Інвестментс Лімітід, Кіпр), Baleingate Finance Limited (Белінгейт Файнес Лімітід, Кіпр), Loricom Holding Group Ltd (Лоріком Холдінг Груп ЛТД, Кіпр), Erosaria LTD (Еросарія ЛТД, Кіпр), Brightmoor Trade AG (Брайтмор Трейд АГ, Панама), Landstyle Projects LLP (Великобританія), Wellar Investments INC (Веллар Інвестментс ІНК, Беліз), Verp Limited (Верп Лімітід, Сейшели), Narux International INC (Панама), Opalcore LTD (Опалкор ЛТД, Кіпр), Akemi Management Limited (Акемі Мунеджмент Лімітід, Кіпр), Japelion LTD (Джапельон ЛТД, Кіпр) та Manningford Trading Limited (Мнінгфорд Трейдинг Лімітід, Кіпр), які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.**

Держфінмоніторингом України отримано **72** повідомлення від ПАТ АКБ Банк (МФО 331100), ПАТ КБ «Експобанк» (МФО 322294), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «Укрбизнесбанк» (МФО 334969), ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «Укрексімбанк» (322313) та ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175), що підлягають фінансовому моніторингу, проведених **Foxtron Networks Limited (Фокстрон Нетворкс Лімітід, Кіпр), Katiema Enterprises Limited (Катіма Ентерпрайз Лімітід, Кіпр), Kviten Solution Limited (Квітен Солюшн Лімітід, Кіпр), Quickpace Limited (Квілпейс Лімітід, Кіпр), Wonderbliss LTD (Вандерблісс ЛТД, Кіпр), Sabulong Trading LTD (Сабулонг Трейдинг ЛТД, Кіпр), Aldoza Investments Limited (Алдоза Інвестментс Лімітід, Кіпр), Baleingate Finance Limited (Белінгейт Файнес Лімітід, Кіпр), Loricom Holding Group Ltd (Лоріком Холдінг Груп ЛТД, Кіпр), Erosaria LTD (Еросарія ЛТД, Кіпр), Brightmoor Trade AG (Брайтмор Трейд АГ, Панама), Landstyle Projects LLP (Великобританія), Wellar Investments INC (Веллар Інвестментс ІНК, Беліз), Verp Limited (Верп Лімітід, Сейшели), Narux International INC (Панама) (пов'язані з Арбузовим С.Г.), за період з 17.09.2009 по 05.06.2014, на загальну суму 4 020,36 млн. грн., з яких обов'язковому фінансовому моніторингу підлягає 58 фінансових операцій на загальну суму 3 164,13 млн. грн.,**  **внутрішньому**

## Резюме

З 2012 року зріс обсяг прямих іноземних інвестицій, здійснених компаніями-нерезидентами, що підконтрольні **Арбузову Сергію Геннадійовичу**.

Портфельні інвестиції зазначених нерезидентів в державні облигації, номіновані в іноземній валюті також зросли.

З грудня 2011 року в Україні запроваджено випуск **середньострокових державних облигацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті**.

В 2012-2013 роках на вторинному ринку з розміщення таких облигацій, в аукціонах по продажу ОВДП прийняла участь значна кількість компаній-нерезидентів.

Виявлено 39 компаній-нерезидентів, пов'язаних між собою посадово-засновницькими та діловими зв'язками, з яких 19 компаній (13 з яких зареєстровані на Кіпрі, 2 в Панамі, 1 в Великобританії, 1 в Белізі, 1 на Сейшелах), є власниками поточних, депозитних рахунків та рахунків у цінних паперах, відкритих у банківських установах України, зокрема, в ПАТ «Ошадбанк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Фідобанк», та Латвії.

Вказаними нерезидентами, за період з 21.12.2008 по 24.12.2013, через рахунки, відкриті в банках Латвії, під виглядом інвестицій в Україну перераховано кошти на загальну суму **1,36 млрд. Долар США та 4,03 млн. Євро** (в гривневому еквіваленті – **10,92 млрд. грн.**), при цьому лише протягом 2013 року перераховано **1,23 млрд. дол. США**.

91,14% від загальної суми коштів, інвестованих компаніями-нерезидентами в Україну спрямовано на купівлю ОВДП. Інша частина коштів спрямована на купівлю інших цінних паперів та на депозитні вклади.

Фактичними уповноваженими по рахунках цих нерезидентів, як в Латвії, так і в Україні, є коло осіб – громадян України, які, в певний період часу, 2007-2011 роки, працювали в одній банківській установі – **ПАТ «Укрбізнесбанк»**, очолюваній у той час колишнім Першим віце-прем'єр-міністром **Сергієм Арбузовим**, який є фінансистом «**сім'ї Януковича**». Зазначене вказує на безпосередню причетність Арбузова до функціонування зазначеної схеми.

Операції такого характеру, період їх проведення, їх об'єм та активізація у 2013 році напередодні підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, лише підтверджують підозри щодо причетності до них колишнього високопосадовця уряду України - Першого віце-прем'єр-міністра **Сергія Арбузова**.

Крім того, зв'язок **Сергія Арбузова** та зазначених компаній - нерезидентів підтверджується інформацією Підрозділу фінансової розвідки Латвії. ПФР Латвії також повідомлено про те, що **AS Privatbank** почав

ПАТ «Український Бізнес Банк», у т.ч. перебуваючи на посаді директора Запорізької філії банку.

Привертає увагу, що **Дудніков А.М.** та **Гедзик В.А.** були довіреними (відповідальними) особами **Raytech Commerce LTD** та **Foxtron Networks Limited**.

Довіреною (відповідальною) особою **Wellar Investments INC, Verp Limited, Newlight Import S.A., SWT Management S.A., Fincorp Resources LLP** був **Ломоносов Олександр В'ячеславович**, який був засновником ТОВ «Компанія Універсал – Л» (акціонер ПАТ «Український Бізнес Банк»).

Привертає увагу, що **Гедзик В.А.** та **Ломоносов О.В.** були довіреними (відповідальними) особами **Newlight Import S.A.**

Довіреною (відповідальною) особою **Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Manningford Trading Limited** була **Шакурова Ганна Валеріївна**, яка отримувала доходи на ТОВ «Фінансовий Центр «Нива», директором якого в той же період була **Носачова Ірина Вікторівна**.

Довіреною (відповідальною) особою **Canyon Capital Inc** була **Носачова Ірина Вікторівна**, яка отримувала доходи на ПАТ «Український Бізнес Банк». Колішній Голова ДПС у м. Києві.

Довіреною (відповідальною) особою **Sabulong Trading LTD, Baleingate Finance Limited, Opalcore Ltd, Akemi Management Limited, Jetley Management Corp** був **Лисичкін Андрій Миколайови**, який отримував доходи на ПП «Ліна», засновником якого виступає ТОВ «Бест Проперті групи». В свою чергу, директором та бухгалтером на ТОВ «Бест Проперті групи» був **Дудніков Андрій Миколайович**.

Довіреною (відповідальною) особою **Exvale Business AG** був **Макаров Андрій Андрійович**, який отримував доходи на ПАТ «Український Бізнес Банк» та ТОВ «Ріелті Істейт Групи» (власник ТОВ «Компанія Універсал – Л», яка є акціонером ПАТ «Український Бізнес Банк»).

3. ПФР Латвії повідомлено, що бенефіціарним власником **Reamex Invest S.A.** та **Neoform Universal LPP** є **Арбузов Сергій**.

Контргентами **Reamex Invest S.A.** та **Neoform Universal LPP** були **Esclade Investment INC, Veronis Invest S.A., Navimax Ventures Limited, Interfirm Limited** та **Roadfield Capital LLP**.

Довіреною (відповідальною) особою **Erosaria LTD** була **Кочкова Ганна Миколаївна**, яка спільно з **Лисичкіним Андрій Миколайови** була відповідальною особою в **Baleingate Finance Limited, Opalcore Ltd, Akemi Management Limited**.

Довіреною (відповідальною) особою **Esclade Investment INC** та **Roadfield Capital LLP** був **Ломоносов Олександр В'ячеславович**.

утримуватись від проведення усіх дебетових операцій по рахунках 42 компаній – нерезидентів, пов'язаних з **Сергієм Арбузовим**.

Держфінмоніторингом України також виявлено залишки коштів на рахунках вказаних 19 компаній-нерезидентів, відкритих у банківських установах України, а саме: на поточних та депозитних рахунках - **378,42 млн. грн., 159,85 млн. дол. США.**, та на рахунках, відкритих у цінних паперах – **1,49 млрд. грн., 1,02 млрд. дол. США.**

Відповідно до статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Держфінмоніторингом України прийнято рішення про зупинення видаткових фінансових операцій по рахунках вищезазначених компаній – нерезидентів.

Загальна сума заблокованих коштів на території України складає - **1,34 млрд.дол.США** (еквівалент у гривнях – **15,79 млрд.грн.**). Залишок коштів на рахунках 24 компаній-нерезидентів, відкритих у латвійському банку, складає **49,32 млн. Долар США.**

Чіткий зв'язок компаній-нерезидентів з колишніми високопосадовцями України, може свідчити про те, що зазначені інвестиції могли бути не чим іншим, як раніше «виведеним» з України капіталом тими ж високопосадовцями, та введеним в Україну з метою отримання високоприбуткового та високогарантованого доходу.

Аналіз нормативних актів, інформації з відкритих джерел, посадово-засновницьких та ділових зв'язків свідчить про те, що основним мотивом купівлі облігацій внутрішньої державної позики було отримання надприбутків у результаті валютних коливань національної одиниці України та збереження власних валютних активів у одній із найбільш безпечних та ліквідних форм державних цінних паперів.

Тобто, штучний приток «іноземного» капіталу є нічим іншим, як вливанням в національну фінансову систему злочинних доходів «сім'ї **Януковича**» з гарантією їх повернення з боку держави з великим прибутками.

### **Мотивовані підозри:**

1. При аналізі повідомлень про фінансові операції та додатково отриманої інформації від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, Держфінмоніторингом України виявлено 19 компаній-нерезидентів, 13 з яких зареєстровані на Кіпрі, 2 в Панамі, 1 в Великобританії, 1 в Белізі, 1 на Сейшелах, які є власниками поточних, депозитних рахунків та рахунків у цінних паперах, відкритих у банківських установах України, зокрема, в ПАТ Ощадбанк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «КБ «Експобанк», ПАТ Укрексімбанк», ПАТ «Фідобанк».

2. 16 компаній-нерезидентів, а саме: **Foxtron Networks Limited, Katiema Enterprises Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited, Baleingate Finance**

Контрагентом **Erosaria LTD** був **Canyon Capital INC.**

### **39. Brightmoor Trade AG** (Панама)

за інформацією СПФМ

- реєстраційний номер – HE 315432;
- дата реєстрації – 28.03.2010;
- адреса – 50та вулиця Глобал Плаза Тауер, 19 пов. офіс;
- засновник – Cascado AG (100%);

довірена особа: **Дудніков Андрій Миколайович** (РНОКППФО 2854312372), 23.02.1978 р.н.; паспорт ВК №976845, виданий Єнакіївським МВ ГУ ДМС України в Донецькій обл. 29.01.2013; адреса: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Комуністична, 67, кв. 36; директор та засновник ТОВ «Агент-Консалтинг» (ЄДРПОУ 39019988).

### **40. Pialesko LTD** (Беліз)

Контрагентом **Pialesko LTD** був **Neston Partners LLP.**

### **41. Anrado Group LTD** (Беліз)

Контрагентом **Anrado Group LTD** був **Dalsmeran Trade LLP.**

Схема зв'язків та фінансових операцій за даними ПФР Латвії наведена в електронному вигляді – додаток 1 – файл «Додаток\_21\_схема».

### **Привертас увагу:**

1. У 2004-2010 роках головою правління **ПАТ «Український Бізнес Банк»** був **Арбузов Сергій Геннадійович** (24.03.1976 р.н.).

2. Учасники схеми пов'язані засновницькими зв'язками, діловими стосунками, або особами, що представляють їх інтереси.

Довіреною (відповідальною) особою **Foxtron Networks Limited, Katiema Enterprises Limited, Loricom Holding Group LTD, Japelion LTD, Brightmoor Trade AG, Folkbrook Incorporated, Fastway United S.A., Raytech Commerce LTD** був **Дудніков Андрій Миколайович**, який отримував доходи в ТОВ «Ріелті Істейт Груп». В свою чергу, ТОВ «Ріелті Істейт Груп» володіє 99,99% статутного капіталу ТОВ «Компанія Універсал – Л», яке є акціонером з часткою 99,38% **ПАТ «Український Бізнес Банк»**.

Довіреною (відповідальною) особою **Foxtron Networks Limited, Aldoza Investments Limited, Manningford Trading Limited, Landstyle Projects LLP, Newlight Import S.A., Raytech Commerce LTD, Yorkfield United LLP** був **Гедзик Валерій Анатолійович**, який отримував доходи на

Limited, Loricom Holding Group, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Verp Limited, Opalcore LTD та Akemi Management Limited, більшість яких зареєстрована на Кіпрі та які мають рахунки в Латвії, а саме в двох банківських установах – Baltik International Bank та AS Privatbank (більшість) (Латвія), здійснювали інвестиції в Україну.

Вказаними нерезидентами, за період з 21.12.2008 по 24.12.2013, здійснено інвестицій в Україну на загальну суму 1 359,37 млн. Долар США та 4,03 млн. Євро (в гривневому еквіваленті – 10 918,34 млн. грн.), зокрема:

Назва	млн. Долар США	млн. Євро	екв.млн. грн.	Рік
Katiema Enterprises Limited	5,20		41,03	2008
Landstyle Projects LLP		4,03	47,33	2009
Brightmoor Trade AG	30,00		238,14	2010
Wellar Investments INC				
Quickpace Limited	20,00		159,51	2011
Sabulong Trading LTD	65,23		521,16	2012
Verp Limited				
Wonderbliss LTD				
Sabulong Trading LTD	1 238,94		9 911,17	2013
Kviten Solution Limited				
Quickpace Limited				
Wonderbliss LTD				
Baleingate Finance Limited				
Wonderbliss LTD				
Opalcore LTD				
Akemi Management Limited				
Kviten Solution Limited				
Sabulong Trading LTD				
Quickpace Limited				
Aldoza Investments Limited				
Loricom Holding Group				
Foxtron Networks Limited				
Katiema Enterprises Limited				
Katiema Enterprises Limited				
Erosaria LTD				
Foxtron Networks Limited				

3. У подальшому, зараховані компаніями-нерезидентами кошти, переважно використано для придбання ОВДП шляхом перерахування коштів на користь ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», інша частина була розміщена на депозитних рахунках банківських установах України, частину з яких, у подальшому, повернуто на рахунки нерезидентів, відкриті у банківських установах за межами України, а саме:

Назва	млн. грн.	млн. дол. США.
Розрах.з НБУ за ОВДП	1 993,97	
ПАТ «Розрахунковий Центр» (ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна»)	7 218,10	
повернення інвестицій	72,26	8,93
депозит	2 292,24	201,82

КОПІЯ



## ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/15843/14-к

### УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Серета К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю слідчого в ОВС ГПУ Вишнякова М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС ГПУ Вишнякова М., погодженого старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Поповим А., про арешт майна,-

### ВСТАНОВИВ:

12.06.2014 слідчий в ОВС ГПУ Вишняков М.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Поповим А., в якому слідчий просив накласти у кримінальному провадженні № 42014000000000359 арешт на майно Foxtron Networks limited, Katiema Enterprises Limited, Quickpace Limited, Kviten Solution Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Baleingate finance limited, Akemi managment limited, Aldoza investments limited, Opalcore ltd, Loricom holding group ltd, Japelion ltd, Mannigford trading limited, Erosaria ltd, підприємств, власником якого фактично є Арбузов Сергій Геннадійович, 24.03.1976 року народження, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на видаткову частину належних їм рахунків та залишків по рахунках у цінних паперах у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), у ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), у ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), у ПАТ "Укресімбанк" (МФО 322313).

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав, просив долучити до матеріалів клопотання належним чином завірені копії документів: супровідний лист ДСФМУ від 10.06.2014 № 2783/0440-04-1/дск, витяг з Узагальненого матеріалу № 0375/2014/ДСК Foxtron Networks Limited, Katiema Enterprises Limited, Quickpace Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited, Baleingate Finance Limited, Loricom Holding Group, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Verp Limited, Opalcore LTD та Akemi Management Limited, складеного Державною службою фінансового моніторингу України від 10.06.2014 (с. 1-3, 95, 149).

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 07.05.2014 до Слідчого



\*2606\*7620547\*1\*1\*

НАСИЛА

реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо зловживання своїм службовим становищем колишнім головою Національного банку України Арбузовим С.Г. при створенні телеканалу "Банківське телебачення", в результаті діяльності якого протягом 2011-2012 років привласнені кошти державного бюджету України у розмірі 117,97 млн. грн., тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.05.2014 Арбузова С.Г. повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном – державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем при створенні у 2011 році ТОВ «Банківське телебачення», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні Арбузовим С.Г. кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується встановленими під час досудового розслідування фактичними обставинами справи та зібраними доказами, детальний виклад яких зазначається у клопотанні слідчого.

Арбузов С.Г. перебуває за межами України, місцезнаходження його не встановлено, у зв'язку із чим 22.05.2014 його було оголошено у розшук.

Судовим розглядом встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України виявлені комерційні підприємства, зареєстровані у Республіці Кіпр, а саме: Katiema Ventures Limited, Aldoza Investments Limited, Foxtron Networks Limited, Sabulong Trading LTD, Opalcore Ltd, Balcingate Finance limited, Akemi Management limited, Kviton Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Loricom Holding Group LTD, Japelon LTD, Mannigford Trading limited, Erosaria LTD, відносно яких, враховуючи Узагальнений матеріал № 0375/2014/ДСК від 10.06.2014, є підозри вважати, що останні здійснюють свою діяльність, ймовірно, під контролем Арбузова Сергія Геннадійовича.

На поточних рахунках та на рахунках у цінних паперах зазначених комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані Арбузовим С.Г. незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, у тому числі щодо привласнення коштів Національного банку України, під час перебування на посаді Голови НБУ.

Так, упродовж квітня-червня 2014 року уповноважені зазначеними компаніями особи намагались зняти в ПАТ "Державний ощадний банк України" значні суми коштів у валюті відповідно до наданих платіжних доручень для повернення інвестицій (доходу з інвестицій).

Вказаними особами, які намагались зняти значні суми коштів, є: Дудніков Андрій Миколайович, 23.02.1978 р.н., паспорт серії ВК № 976845 - директор ТОВ "Агент-Консалтинг (СРДПОУ 39019988) та юриконсульт зазначеного підприємства Ігошева Юлія Миколаївна, 21.03.1990 р.н., паспорт серії ВК № 250169; Філіпенко Сергій Олександрович, 15.09.1971 р.н., Ватрушкін Євген Олександрович, 29.10.1985 р.н. - фактичні уповноважені по рахунку Foxtron Networks limited; Юрьєв Денис Євгенович, 21.04.1983 р.н., паспорт серії ВЕ № 000031 - директор ТОВ "Ріад Істейт Сьовісіз" та юриконсульт зазначеного підприємства Шакурова Ганна Валеріївна, 27.11.1985 р.н., паспорт серії ВК № 908112.

При цьому, за інформацією з офіційного сайту ПАТ "Український Бізнес Банк" станом на 01.01.2014 власником 99,3838% акцій якого є ТОВ "Компанія Універсал-Л", в свою чергу, власником 99,99938% якої є ТОВ "Ріелті Істейт Групп".

В 2009 році керівником та бухгалтером ТОВ "Ріелті Істейт Групп" був Дудніков А.М.

За наявною інформацією, в 2011 році уповноваженою особою компанії Foxtron Networks limited був Гедзик Валерій Анатолійович, 28.06.1975 р.н., який протягом 2004-2005 років отримував доходи у ПАТ "Український Бізнес Банк".

Також встановлено, що Ватрушкін Є.О. в 2010 році також отримував доходи у ПАТ "Український Бізнес Банк".

При цьому, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2004-2010 роках головою правління ПАТ "Український Бізнес Банк" був Арбузов Сергій Геннадійович, 24.03.1976 р.н.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на



строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що Арбузов С.Г. підозрюється у вчиненні суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, є всі підстави вважати, що на поточних рахунках та на рахунках у цінних паперах зазначених комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані Арбузовим С.Г. незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, тобто кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно зазначених у клопотанні слідчого комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, а саме на видаткову частину належних їм рахунків та залишків по рахунках у цінних паперах у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), у ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), у ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

#### У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГПУ Вишнякова М., погодженого старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Поповим А., про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на майно комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, а саме: Katiema Enterprises Limited, Aldoza Investments Limited, Foxtron Networks Limited, Sabulong Trading LTD, Opalcore Ltd, Baleingate Finance limited, Akemi Management limited, Kviton Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Loricom Holding Group LTD, Japelion LTD, Mannigford Trading limited, Erosaria LTD, які здійснюють свою діяльність під контролем Арбузова Сергія Геннадійовича, 24.03.1976 року народження (фактично є їх власником), а саме на видаткову частину належних їм рахунків та залишків по рахунках у цінних паперах:

у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465): №№ 265063011418, 265063011418 (валютний), 300616-CY20050541 - Foxtron Networks limited;

- №№ 260063011264, 260063011264 (валютний), 265213031264 (валютний), 265223021264 (валютний), 265233011264 (валютний), 300616-CY20050518 - Quickspace Limited;

- №№ 265033011419 (валютний), 265033011419, 300616-CY20050540 - Katiema Enterprises Limited;

- №№ 265093011417, 265093011417 (валютний), 300616-CY20050538 - Loricom holding group ltd;

- №№ 260013011269, 260013011269 (валютний), 261533011269, 300616-CY20050525 - Kviton Solution Limited;

- №№ 265083011375, 265083011375 (валютний), 300616-CY20050528 - Opalcore ltd;
- №№ 265043011373, 265043011373 (валютний), 300616-CY20050526 - Akemi management limited;
- №№ 265063011421, 265063011421 (валютний), 300616-CY20050542 - Japelion ltd;
- №№ 265073011424, 265073011424 (валютний), 300616-CY20050543 - Manningford trading limited;
- №№ 265083011346, 265083011346 (валютний), 265203011346 (валютний), 300616-CY20050523 - Wonderbliss ltd;
- №№ 260003011305, 260003011305 (валютний), 260333011305 (валютний), 261513021305, 261513021305 (валютний), 261523011305 (валютний) 300616-CY20050515 - Sabulong trading ltd;
- №№ 265013011374, 265013011374 (валютний), 300616-CY20050527 - Aldoza investments limited;
- №№ 265013011345, 265013011345 (валютний), 265233011345 (валютний), 300616-CY20050524 - Baleingate finance limited;

- у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме:
  - №№ 26035204924.840 (валютний), 26002204924.840 (валютний), 26002204924.980, 2602204924.980, 300996-CY20004225.980 - Aldoza investments limited;
  - №№ 26008215296/980, 26008215296/840 (валютний), 300996-CY26004226 - Erosaria D;

у ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), а саме:

- № 26006110805001 - Quickspace Limited;
- № 26004110807001 - Sabulong trading ltd;

у ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), а саме:

- № 26009000221878 - Wonderbliss ltd;

у ПАТ «Укресімбанк» (МФО 322313) - № 26003010065675.840 (валютний) та № 26003010065675.980 - Kviton Solution Limited;

№ 26002010065676.840 (валютний), № 26002010065676.980 - Quickspace Limited;

№ 26001010065677.840 (валютний), № 26001010065677.980 - Sabulong trading ltd.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

ПІАПС

К.О. Сереза

**З оригіналу**

Станом на 13 лютого 2019 року  
рішення (ухвала, постановлення, постановлення) не набрало законної сили.

Суддя \_\_\_\_\_ К.О. Сереза  
Секретар \_\_\_\_\_




264 7610 7

ЕРНАТИВА  
ПОЛІТИЧНА СИЛА