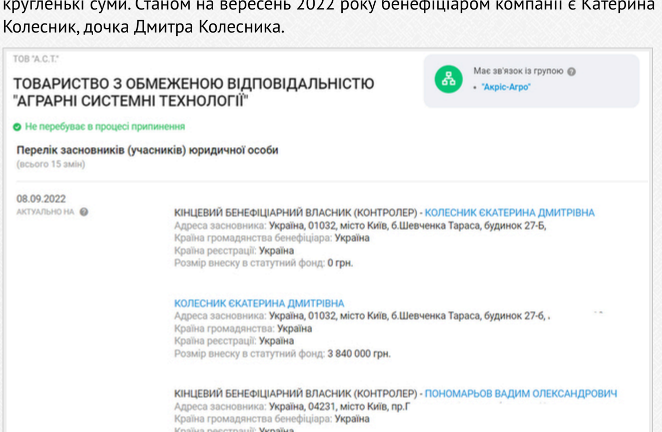
Суд розблокував рахунки бізнес-партнера Медведчука Дмитра Колесника: аграрний бізнесмен може вкотре «нагріти» банки на мільйони

Читать на русском | Read in English

Суд розблокував рахунки бізнес-партнера Медведчука Дмитра Колесника: аграрний бізнесмен може вкотре «нагріти» банки на мільйони

Весна 2015 року. Великий агрохолдинг найняв 300 озброєних тітушок для незаконного вивозу арештованого зерна. Під час подій, достойних голлівудського екшену, був убитий охоронець. Подіям передував арешт майна холдингу "ТАКО" через борги перед банками, що сягали близько 60 млн доларів. Бенефіціаром групи компаній тоді був Дмитро Колесник, в подальшому бізнес-партнер кума російського диктатора Путіна Віктора Медведчука. Минуло 9 років, Медведчук отримав підозру у державній зраді та осів у Москві. А от його товариш Колесник, схоже, намагається знову провернути схему з неповерненням шалених кредитів українським банкам.

За 10 років агрохолдинг Дмитра Колесника "ТАКО" трансформувався в «Акріс-Агро», земельний банк якого сягає 45 тисяч гектарів. Одна з головних компаній групи – ТОВ «Аграрні системні технології». Саме на неї у 2015 році були переоформлені договори оренди землі "ТАКО", на якій вирощувався заставний врожай. Ця схема дозволила доведеному до банкрутства агрохолдингу «кинути» банківські структури на кругленькі суми. Станом на вересень 2022 року бенефіціаром компанії є Катерина Колесник, дочка Дмитра Колесника.


ТОВ "А.С.Т."

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Має зв'язок із групою
• "Акріс-Агро"

Не перебуває в процесі припинення

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 15 змін)

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

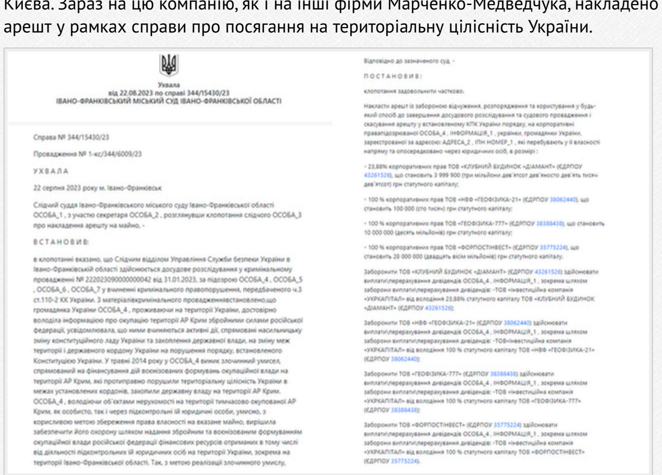
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЛЕСНИК ЄКАТЕРИНА ДМИТРІВНА
Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 27-Б,
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛЕСНИК ЄКАТЕРИНА ДМИТРІВНА
Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 27-б, .
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 840 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНОМАРЬОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 04231, місто Київ, пр.Г
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОНОМАРЬОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 160 000 грн.

В той же час Катерина Колесник є співзасновницею ТОВ «Клубний будинок «Діамант» разом із дружиною Медведчука Оксаною Марченко. За адресою прописки Катерини Колесник організовано відповідне ОСББ, яке керує будинком у центрі Києва. Зараз на цю компанію, як і на інші фірми Марченко-Медведчука, накладено арешт у рамках справи про посягання на територіальну цілісність України.


Ухвала від 22.08.2023 по справі 344/15430/23
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/15430/23

Провадження № 1-кс/344/6009/23

УХВАЛА

22 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1, з участю секретаря ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022090000000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_4, проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. У травні 2014 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим. ОСОБА_4, володіючи об'єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації фінансових ресурсів отриманих в тому числі від діяльності підконтрольних їй юридичних осіб на території України, зокрема на території Івано-Франківської області. Так, з метою реалізації злочинного умислу,

Відповідно до зазначеного суд, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового провадження і скасування арешту у встановленому КПК України порядку, на корпоративні права/розрахованої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2, ІПН НОМЕР_1, які перебувають у її власності напряму та опосередковано через юридичних осіб, в розмірі:

- 23,88% корпоративних прав ТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК «ДІАМАНТ» (ЄДРПОУ 43261526), що становить 3 999 900 (три мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) грн статутного капіталу;

- 100 % корпоративних прав ТОВ «НВФ «ГЕОФІЗИКА-21» (ЄДРПОУ 38062440), що становить 100 000 (сто тисяч) грн статутного капіталу;

- 100 % корпоративних прав ТОВ «ГЕОФІЗИКА-777» (ЄДРПОУ 38388438), що становить 10 000 000 (десять мільйонів) грн статутного капіталу;

- 100 % корпоративних прав ТОВ «ФОРПОСТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35775224), що становить 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) грн статутного капіталу.

Заборонити ТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК «ДІАМАНТ» (ЄДРПОУ 43261526) здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема шляхом заборони виплати/перерахування дивідендів: -ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» від володіння 23,88% статутного капіталу ТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК «ДІАМАНТ» (ЄДРПОУ 43261526);

Заборонити ТОВ «НВФ «ГЕОФІЗИКА-21» (ЄДРПОУ 38062440) здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема шляхом заборони виплати/перерахування дивідендів: -ТОВ«Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» від володіння 100 % статутного капіталу ТОВ «НВФ «ГЕОФІЗИКА-21» (ЄДРПОУ 38062440);

Заборонити ТОВ «ГЕОФІЗИКА-777» (ЄДРПОУ 38388438) здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема шляхом заборони виплати/перерахування дивідендів: -ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» від володіння 100 % статутного капіталу ТОВ «ГЕОФІЗИКА-777» (ЄДРПОУ 38388438);

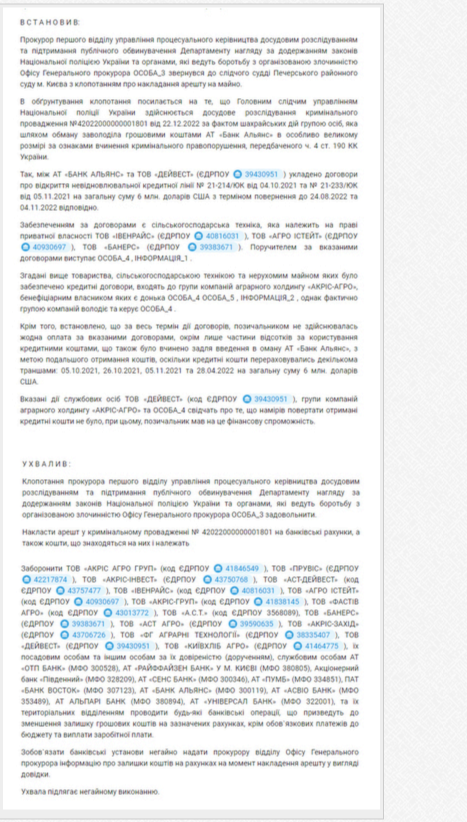
Заборонити ТОВ «ФОРПОСТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35775224) здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема шляхом заборони виплати/перерахування дивідендів: -ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» від володіння 100 % статутного капіталу ТОВ «ФОРПОСТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35775224).

При тому, що більшість компаній Медведчука перебувають під арештом, його бізнес-партнер нещодавно отримав «жирний» подарунок від української Феміди, яка розблокувала рахунки його фірм та зняла арешт з компаній. І ця історія дуже нагадує ту, яку вдалося провернути Дмитру Колеснику з агрохолдингом "ТАКО".

З грудня 2022 року Національна поліція вела досудове розслідування у кримінальній справі за фактом шахрайських дій групи осіб, яка заволоділа грошовими коштами акціонерного товариства «Банк Альянс». Так, ТОВ «Дейвест» у 2021 році підписала з банком два кредитних договори на загальну суму 6 млн доларів. Як говориться в матеріалах справи, забезпеченням за договорами була сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Івенрайс», ТОВ «Агро істейт», ТОВ «Банерс». Поручителем за вказаними договорами виступає Дмитро Колесник. Згадані вище товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу «Акріс-агро», бенефіціарним власником яких є Катерина Колесник, однак фактично групою компаній володіє та керує її батько - Дмитро Колесник.

Правоохоронці викрили схему під керівництвом Колесника, згідно з якою зі самого початку кредитні кошти не планувалось повертати банку. Для цього була використана та ж схема, яка працювала для збанкрутілого холдингу "ТАКО" – перереєстрація заставного майна на підконтрольні фірми. Згідно зі судовим рішенням від 24 січня 2024 року, «місцезнаходження більшості заставного рухомого майна (техніки та обладнання до неї) невідоме, оскільки службові особи групи компаній аграрного холдингу «Акріс-агро» вчиняють дії, спрямовані на його переховування».

Цим судовим рішення у січні 2024 року був накладений арешт на рахунки групи компаній холдингу «Акріс-агро» Дмитра Колесника.


ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022000000001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «Банк Альянс» в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, між АТ «БАНК АЛЬЯНС» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (ЄДРПОУ 39430951) укладено договори про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021 на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (ЄДРПОУ 40816031), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40930697), ТОВ «БАНЕРС» (ЄДРПОУ 39383671). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згадані вище товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу «АКРІС-АГРО», бенефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4.

Крім того, встановлено, що за весь термін дії договорів, позичальником не здійснювалась жодна оплата за вказаними договорами, окрім лише частини відсотків за користування кредитними коштами, що також було вчинено задля введення в оману АТ «Банк Альянс», з метою подальшого отримання коштів, оскільки кредитні кошти перераховувались декількома траншами: 05.10.2021, 26.10.2021, 05.11.2021 та 28.04.2022 на загальну суму 6 млн. доларів США.

Вказані дії службових осіб ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39430951), групи компаній аграрного холдингу «АКРІС-АГРО» та ОСОБА_4 свідчать про те, що намірів повертати отримані кредитні кошти не було, при цьому, позичальник мав на це фінансову спроможність.

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42022000000001801 на банківські рахунки, а також кошти, що знаходяться на них і належать

Заборонити ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41846549), ТОВ «ПРУВІС» (ЄДРПОУ 42217874), ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43750768), ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43757477), ТОВ «ІВЕНРАЙС» (код ЄДРПОУ 40816031), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40930697), ТОВ «АКРІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41838145), ТОВ «ФАСТІВ АГРО» (код ЄДРПОУ 43013772), ТОВ «А.С.Т.» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «БАНЕРС» (ЄДРПОУ 39383671), ТОВ «АСТ АГРО» (ЄДРПОУ 39590635), ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» (ЄДРПОУ 43706726), ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 38335407), ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (ЄДРПОУ 39430951), ТОВ «КИЇВХЛІБ АГРО» (ЄДРПОУ 41464775), їх посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), АТ АЛЬПАРІ БАНК (МФО 380894), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), та їх територіальних відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Зобов'язати банківські установи негайно надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слід зауважити, що в серпні 2023 року Дмитра Колесника, його сестру Тетяну Колесник та їхнього бізнес-партнера Олександра Амірова було внесено в базу «Миротворець» на підставі зв'язків з Віктором Медведчуком та фінансування воєнної агресії Росії проти України.

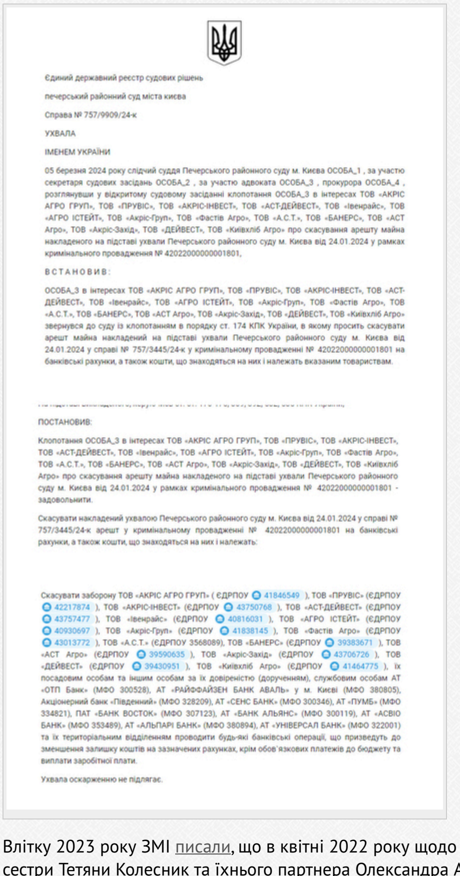
За декілька днів до цього, у серпні 2023 року, Національне антикорупційне бюро України викрило народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька на хабарі за виділення землі Національної академії аграрних наук України. На відео з прихованої камери Гунько пропонує співрозмовнику отримати близько 2000 гектарів землі на Рівненщині, які ще не засіяні. Однак хабар за землі має скласти 130-150 доларів за гектар, частина з яких піде йому, а інша – правоохоронним органам та місцевій владі. І тут же розповідає, що «АСТ» там працює по 150….».

«АСТ» - це ТОВ «Аграрні системні технології» Дмитра Колесника, яке має земельні ділянки на Рівненщині, і якщо вірити депутату Гуньку, то платить за них хабарі в розмірі 150 доларів за гектар.

Цікаво, що у 2021 році на профільних аграрних сайтах повідомлялось, що «АСТ» Дмитра Колесника, його двоюрідного брата Юрія Пучинкіна та згаданого у «Миротворці» Олександра Амірова за повної бездіяльності правоохоронних органів прибрали до рук Державне підприємство «Дослідне господарство «Білокриницьке» на Рівненщині, площа земельних ділянок якого складає 2000 гектарів. Вся ця земля перебувала у власності Національної академії аграрних наук, яку активно роздавав депутат-хабарник Анатолій Гунько.

Згідно зі судовим рішенням від січня 2024 року, яким було накладено арешт на рахунки групи компаній Колесника, посадовим особам підконтрольних фірм заборонялось проводити будь-які фінансові операції, що призведуть до зменшення грошових коштів на рахунках. Цим же рішенням суд визнав гроші «Акріс-інвест» речовим доказом у справі про неповернення кредитних коштів.

Але якщо на початку 2024 року суд був на боці банку, то вже весною його думка змінилась кардинально. Рішенням від 5 березня 2024 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній Дмитра Колесника. Причому, згідно з рішенням, ця ухвала оскарженню не підлягає. Фактично зараз Колеснику та бізнес-партнерам нічого не заважає вивести кошти з рахунків, а заставне майно перереєструвати на інші фірми, як було зроблено з холдингом ТАКО. А «Банк Альянс» може забути про свої 6 мільйонів, які йому винен «Акріс-холдинг».


Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9909/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2, за участю адвоката ОСОБА_3, прокурора ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «А.С.Т.», ТОВ «БАНЕРС», ТОВ «АСТ Агро», ТОВ «Акріс-Захід», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Київхліб Агро» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у рамках кримінального провадження № 42022000000001801,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «А.С.Т.», ТОВ «БАНЕРС», ТОВ «АСТ Агро», ТОВ «Акріс-Захід», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Київхліб Агро» звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у справі № 757/3445/24-к у кримінальному провадженні № 42022000000001801 на банківські рахунки, а також кошти, що знаходяться на них і належать вказаним товариствам.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «А.С.Т.», ТОВ «БАНЕРС», ТОВ «АСТ Агро», ТОВ «Акріс-Захід», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Київхліб Агро» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у рамках кримінального провадження № 42022000000001801 - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у справі № 757/3445/24-к арешт у кримінальному провадженні № 42022000000001801 на банківські рахунки, а також кошти, що знаходяться на них і належать:

Скасувати заборону ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 41846549), ТОВ «ПРУВІС» (ЄДРПОУ 42217874), ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43750768), ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (ЄДРПОУ 43757477), ТОВ «Івенрайс» (ЄДРПОУ 40816031), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40930697), ТОВ «Акріс-Груп» (ЄДРПОУ 41838145), ТОВ «Фастів Агро» (ЄДРПОУ 43013772), ТОВ «А.С.Т.» (ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «БАНЕРС» (ЄДРПОУ 39383671), ТОВ «АСТ Агро» (ЄДРПОУ 39590635), ТОВ «Акріс-Захід» (ЄДРПОУ 43706726), ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (ЄДРПОУ 39430951), ТОВ «Київхліб Агро» (ЄДРПОУ 41464775), їх посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ПУМБ» (МФО 334821), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

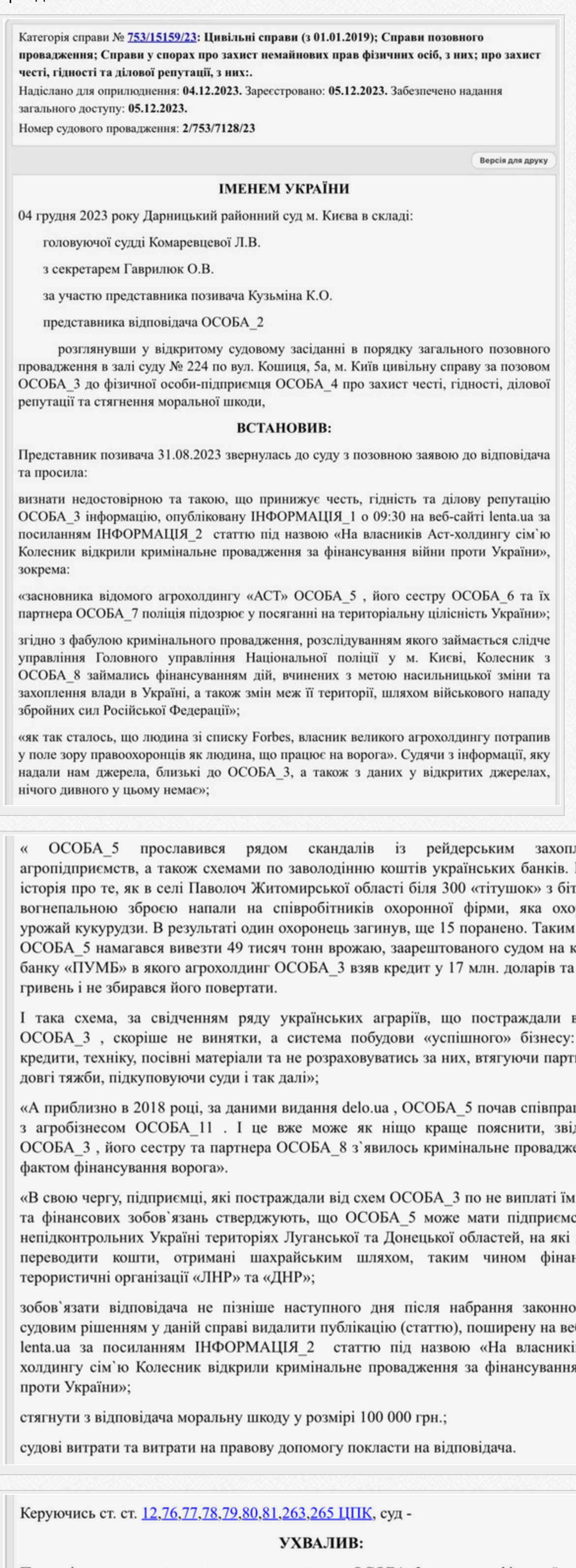
Ухвала оскарженню не підлягає.

Влітку 2023 року ЗМІ писали, що в квітні 2022 року щодо Дмитра Колесника, його сестри Тетяни Колесник та їхнього партнера Олександра Амірова було зареєстроване кримінальне провадження № 42022100000000153 за фактом «фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни та захоплення влади в України, а також змін меж її території шляхом військового нападу збройних сил Російської Федерації». «У червні 2022 року у квартирі Тетяни Колесник в елітному будинку на бульварі Тараса Шевченка, 27Б в Києві та у квартирі Олександра Амірова на вулиці Василя Тютюнника, 37/1 правоохоронці проводили обшуки», - зазначалось у публікації без подальших деталей.

Квартира на бульварі Шевченка, 27Б розташована саме в тому клубному будинку «Діамант», де разом із дочкою Колесника Катериною фірмою володіє дружина Медведчука Оксана Марченко.

Згідно з даними із судового реєстру, у серпні 2023 року Дмитро Колесник подав до суду на видання, яке опублікувало статтю про кримінальне провадження проти нього. Він просив визнати матеріал таким, який шкодить його діловій репутації та честі. Окремо Колесник вимагав від видання 100 000 гривень моральної шкоди і на додачу - видалення опублікованої статті.

Щоправда, суд залишився на боці журналістів та відхилив позовні вимоги Дмитра Колесника. Стаття досі доступна за посиланням, а отже її можна вважати цілком правдивою.


Категорія справи № 753/15159/23: Цивільні справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах про захист немайнових прав фізичних осіб, з них; про захист честі, гідності та ділової репутації, з них:.
Надіслано для оприлюднення: 04.12.2023. Зареєстровано: 05.12.2023. Забезпечено надання загального доступу: 05.12.2023.
Номер судового провадження: 2/753/7128/23

Версія для друку

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді Комаревцевої Л.В.

з секретарем Гаврилюк О.В.

за участю представника позивача Кузьміна К.О.

представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження в залі суду № 224 по вул. Кошиця, 5а, м. Київ цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 про захист честі, гідності, ділової репутації та стягнення моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

Представник позивача 31.08.2023 звернулась до суду з позовною заявою до відповідача та просила:

…

І така схема, за свідченням ряду українських аграріїв, що постраждали від дій ОСОБА_3, скоріше не винятки, а система побудови «успішного» бізнесу: брати кредити, техніку, посівні матеріали та не розраховуватись за них, втягуючи партнерів у довгі тяжби, підкуповуючи суди і так далі»;

«А приблизно в 2018 році, за даними видання delo.ua, ОСОБА_5 почав співпрацювати з агробізнесом ОСОБА_11. І це вже може як ніщо краще пояснити, звідки на ОСОБА_3, його сестру та партнера ОСОБА_8 з`явилось кримінальне провадження за фактом фінансування ворога».

«В свою чергу, підприємці, які постраждали від схем ОСОБА_3 по не виплаті їм боргів та фінансових зобов`язань стверджують, що ОСОБА_5 може мати підприємства на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, на які він міг переводити кошти, отримані шахрайським шляхом, таким чином фінансуючи терористичні організації «ЛНР» та «ДНР»;

зобов`язати відповідача не пізніше наступного дня після набрання законної сили судовим рішенням у даній справі видалити публікацію (статтю), поширену на веб-сайті lenta.ua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 статтю під назвою «На власників Аст-холдингу сім`ю Колесник відкрили кримінальне провадження за фінансування війни проти України»;

стягнути з відповідача моральну шкоду у розмірі 100 000 грн.;

судові витрати та витрати на правову допомогу покласти на відповідача.

Керуючись ст. ст. 12,76,77,78,79,80,81,263,265 ЦПК, суд -

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги за позовною заявою ОСОБА_3 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 про захист честі, гідності, ділової репутації та стягнення моральної шкоди - залишити без задоволення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст судового рішення складено 04.12.2023

Суддя: Комаревцева Л.В.

Офіційно Дмитро Колесник, який є давнім бізнес-партнером зрадника Віктора Медведчука, не отримував жодних підозр від українського слідства. Станом на третій рік військової агресії Російської Федерації проти України він може спокійно вести бізнес, користуватись рахунками, а його родина використовувати майно в центрі Києва. Ба більше, український суд допоміг йому навіть з розблокуванням грошей компаній, які заборгували банкам мільйони доларів. Єдине, що може псувати настрій посіпаці Медведчука Дмитру Колеснику, – це внесення до бази «Миротворець», яке, втім, не має за собою жодного практичного значення.

Автор: Олена Добродій

Теги: Тютюнник Василий, Банк Альянс, ОХ Билокриницкое, Амиров Александр, Пучинкин Юрий, ООО АСТ, Гунько Анатолий, Колесник Татьяна, ООО Ивенрайс, ООО Банерс, ООО Дейвест, Марченко Оксана, Марченко, ООО Клубный дом Бриллиант, Колесник Екатерина, ООО Аграрные системные технологии, Акрис-Агро, Агрохолдинг ТАКО, Титушки, Колесник Дмитрий, Медведчук Віктор, Медведчук Виктор, Медведчук

Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

Коментарі: