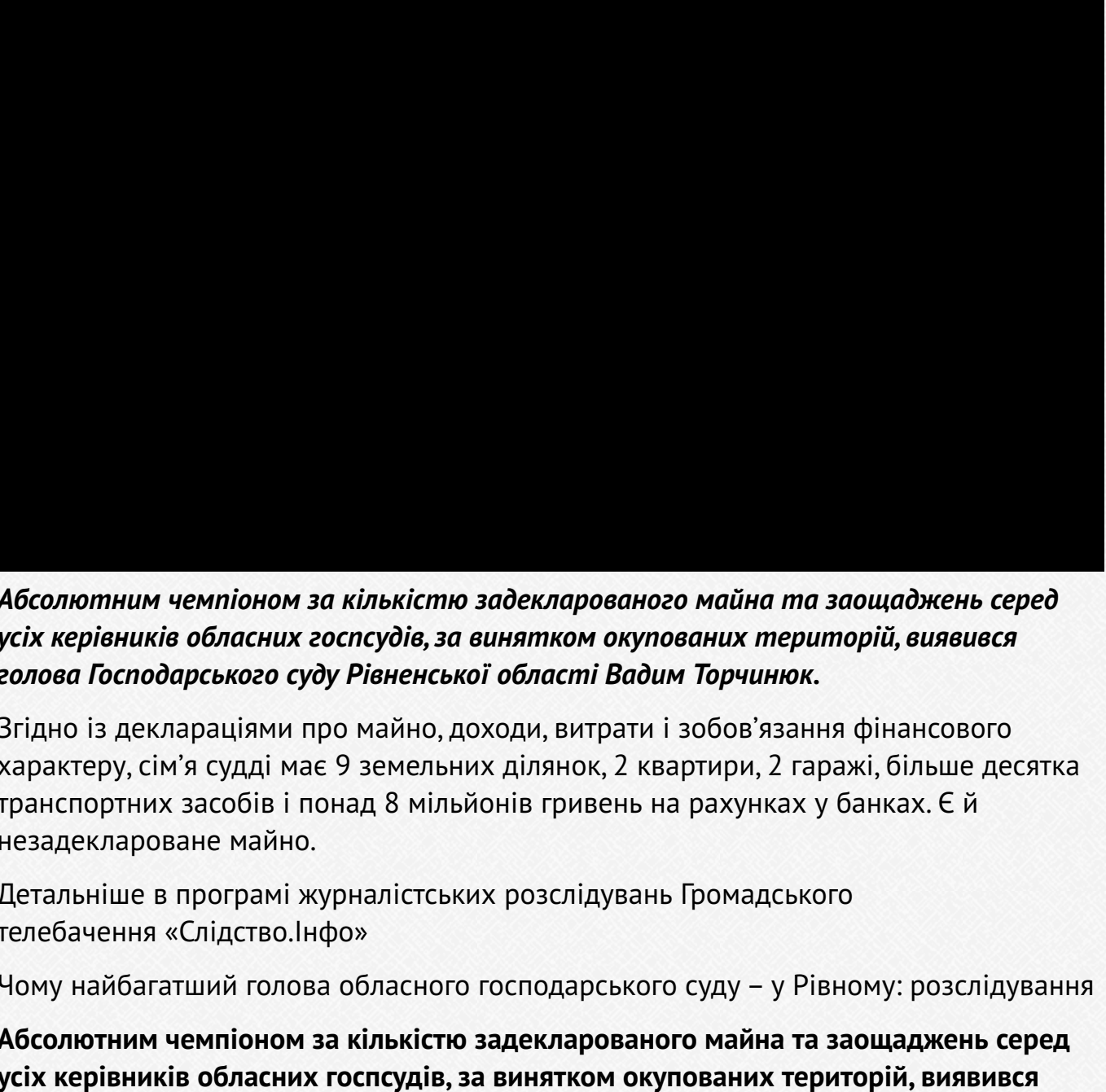
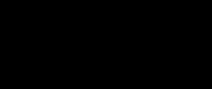
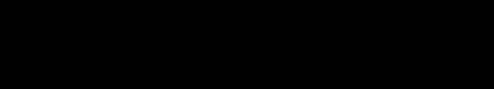


Суддя-мільйонер з Рівного: розслідування «історії успіху»



Абсолютним чемпіоном за кількістю задекларованого майна та заощаджень серед усіх керівників обласних госпсудів, за винятком окупованих територій, виявився голова Господарського суду Рівненської області Вадим Торчинюк.

Згідно із деклараціями про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, сім'я судді має 9 земельних ділянок, 2 квартири, 2 гаражі, більше десятих транспортних засобів і понад 8 мільйонів гривень на рахунках у банках. Є й незадеклароване майно.

Детальніше в програмі журналістських розслідувань Громадського телебачення «Слідство Інфо»

Чому набигається голова обласного господарського суду – у Рівному: розслідування

Абсолютним чемпіоном за кількістю задекларованого майна та заощаджень серед усіх керівників обласних госпсудів, за винятком окупованих територій, виявився голова господарського суду Рівненської області Вадим Торчинюк. Згідно із деклараціями про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, сім'я судді має 9 земельних ділянок, 2 квартири, 2 гаражі, більше десятих транспортних засобів і понад 8 мільйонів гривень на рахунках у банках. Є й незадеклароване майно.

Дивіться відеореєстр цього розслідування: Суддя-мільйонер з Рівного: розслідування «історії успіху» (BUDEO)

Піарові тому журналісти Рівненського агентства журналістських розслідувань поспішилися з головою господарського суду Рівненської області Вадимом Торчинюком не в найприємнішій ситуації: він не дозволив потрапити на виборні збори суддів. Також суддя приховував частину інформації з декларації і відмовлявся відповісти на запитання про своє майно на вкази із народними депутатами. Після цього конфлікту журналісти звернулися до суду.

Вадим Торчинюк – суддя-мільйонер. Він разом з дружиною має найбільшій задекларований у 2013-2014 роках чотирьохстатки сотрях усіх голів обласних господарських судів України, без врахування окупованих територій.

За 2011 рік, період коли він ще працював начальником юридичного відділу ТОВ «Радош», Вадим Торчинюк задекларував 47 тисяч 897 гривень сукупного доходу.

Серед членів сім'ї вказано дружинку, сина і двох дочок. У них задекларовано 47 тисяч 760 гривень доходу від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Серед нерухомості у Вадима Торчинюка задекларовано кілька земельних ділянок: ділянка у Луцьку площею 36,75 соток, ділянка у селі Тарасово біля Луцька – 61,08 сотки та ділянка в селі Бариш Шашацького району – 5,19 соток.

Земля у селі Тарасово є однією з найдорожчих в окolicях обласного центру Волині, і саме поселення ще називають «царським селом» через велику кількість елітних новобудов. Очевидно, що земля у Гряді також не із дешевих, адже населений пункт розташований на березі мальовничого озера Світязя.

Крім цього, Вадим Торчинюк має у Луцьку квартиру площею 139,3 кв. м., два гаражі площею 22 та 20,4 кв. м. Є у Вадима Торчинюка нерухомість і на окупованих Російською Федерацією територіях: в місті Алушта у Криму – «ніжне нерухоме майно» площею 226,3 кв. м.

Усі ці нерухомість задекларована протягом усіх чотирьох років (2011-2014 рр.). Це 6 земельних ділянок задекларовано у членів сім'ї судді: ділянки площею 10; 12; 9,97; 8,087 соток та 25,96 гектара. Також у них зазначена квартира площею 119 кв. м. Усе це задеклароване у документах за 2011 – 2014 роки.

А ще у сім'ї Торчинюків є чималенький автопарк, який дещо змінювався протягом 2011-2014 років. Нижче таблиця зі списком автомобілів, які протягом чотирьох років були задекларовані у Вадима Торчинюка і членів його сім'ї із зазначенням документів, в яких вони вказані.

Автомобіль:	Рік випуску:	У кого задекларовано:	Річна декларація, у якій значиться майно:
Renault Kangoo	1999	Декларант	2011 р., 2012 р.
Princip	2001	Декларант	2013 р., 2014 р.
Volkswagen Passat	2003	Декларант	2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.
Принціп (саморобний)	2003	Декларант	2013 р., 2014 р.
BMW X5	2004	Члени сім'ї	2011 р.
BMW X5	2006	Члени сім'ї	2012 р., 2013 р., 2014 р.
BMW 650	2006	Декларант	2011 р., 2012 р., 2013 р.
Mercedes-Benz S500	2006	Члени сім'ї	2011 р., 2012 р., 2013 р.
Mercedes-Benz E320	2007	Декларант	2011 р., 2012 р.
Mercedes-Benz 418	2007	Декларант	2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.
Mercedes-Benz E350	2010	Декларант	2012 р., 2013 р., 2014 р.
Квадроцикл Yamaha Grizzly	2010	Декларант	2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.
BMW X5	2010	Члени сім'ї	2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.
BMW 650	2011	Декларант	2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.
Mercedes-Benz G350	2011	Члени сім'ї	2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.
Принціп	2011	Декларант	2013 р., 2014 р.
BMW 530 (кузов придбаний за 44 050 грн.)	2011	Декларант	2014 р.
Mercedes-Benz S500	2014	Члени сім'ї	2014 р.

Цікаво, що лише кілька цих автомобілів потягнуть на кілька сотень тисяч доларів. Зокрема, позашляхонок «Mercedes-Benz G350» коштує орієнтовно 100 тисяч доларів, «BMW X5» – орієнтовно по 50 тисяч зелених.

Попри те, що деякі автомобілі, як видно з документів, зникли із власності сім'ї судді і з'явилися, жодних доходів від відчуження майна і витрат на його придбання протягом трьох років не задекларовано. Лише близько 450 тисяч гривень доходу від відчуження майна задекларовано у 2014 році.

Крім цього, у 2014 році заощадження сім'ї судді майже вдвічі: із 4 мільйонів 788 тисяч гривень у 2013 році до 8 мільйонів 24 тисячі гривень у 2014-му.

Відомості із декларації судді Вадима Торчинюка протягом чотирьох років

– Я в ціло декларуюю яшов у судді і з цією декларацією я так зараз і працюю, і живу. Ну, а що ж соромитися, судді – це люди дієсні так чи інакше. Мені нема чого соромитися, – коментує свою декларацію Вадим Торчинюк.

І це лише задеклароване. Після свого призначення суддя почав бувувати два будинки у «царському селі» біля Луцька, а також не задекларував частки у статутних фондах підприємств та історичну пам'ятку, менш ніж за 100 метрів від Луцького замку, яка належить дружині.

Декларація про початок будівельних робіт Вадим Торчинюк подав через кілька місяців після призначення суддею

Витяг з реєстру нерухомості по пам'ятці на вул. Плитниця, 7 з 1994-4164

Заведена пам'ятка місцевого значення 18 століття під стінами Замку Любарта, яка належить дружині голови рівненського госпсуду

Закон передає, що власник повинен за нею доглядати і зберігати. Натомість місцеві чиновники уже кілька років стверджують, що не можуть знайти її власника або претензії до відповідальності за доглядання пам'ятки до рін.

Суддя каже, що ця нерухомість купувалася з приватних рук у власника ресторану «Корона Вітовта», розташованого на цій же вулиці, а не в державі, і не може пояснити чому її немає в декларації.

– Я просто не готовий дізнатися від нього, треба подивитися, з'ясувати, якщо ну, то навіть дякую, якщо дійсно воно не... мені навіть здається, що воно вносилось, тому що воно або є або немає, – каже суддя.

Історія успіху 42-річного судді-мільйонера

Після закінчення індустріального інституту в Луцьку у середині 90-х молодий механік Вадим Торчинюк до 2000-го року працював на державному підприємстві під керівництвом батька.

Наступні чотири роки в біографії замовчано. А вже з 2004 року, не маючи вищої юридичної освіти, Торчинюк працює юрисконсультант у фірмі «СМТ», яка входить до Аграрнопродовольчої групи «Пан Кураха» **волинського мультимільйонера Сергія Мартинюка**.

У 2008 році Вадим Торчинюк таки отримув вищу юридичну освіту. І в 2009-му став начальником юридичного відділу іншої фірми з групи Сергія Мартинюка ТОВ «Радош», навіть став його партнером. Фірма займалась вирощуванням свиней. Це офіційна біографія. Але це ще не все.

Вадим Торчинюк має тісні зв'язки не лише з мільйонером, а нині й народним депутатом Сергієм Мартинюком. Суддя з дружиною володіють частками у ТОВ «Фірма Любарта» та ТОВ «Офісо-торговий центр».

Так інвестції роблять плана Торчинюка бізнес-партнером кількох ставлеників групи «Приват» Ігора Коломійського. Вони гравізили з є одним волинським мультимільйонером групи «Приват» – на той час нардепом Ігорем Палицею.

Так, співзасновником ТОВ «Фірма Любарта» разом із Вадимом Торчинюком був покійний батько нещодавно звільненого голови Правління відкритого акціонерного товариства «Укртрансгаз» Олександра Лазорка.

А в ТОВ «Офісо-торговий центр» партнером судді є брат екс-депутата Волинської обласної ради, нинішнього голови Благодійного фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» Олександра Товстенюка В'ячеслав.

Є в бізнес-історії Вадима Торчинюка і похмура сторінка.

У 2006 році набутий суддя мав ще один бізнес – 55% у фірмі «Самер». За версією прокуратури, фірма займалася імпортом автомобільних кузовів, які завазились, як деталі і з'являлись на Волині у готів за автомобілі.

На початку серпня 2006 року проти посадовців осіб цього підприємства відкривали кримінальну справу за ухилення від сплати акцизного збору у справозвонку еквіваленті 660 тисяч доларів. Однак, менш ніж за місяць гучну справу закрили, а вже в грудні того ж року підприємство перепісали на інших людей.

Голова суду пояснив цей період, який не увійшов у його офіційну біографію, як незаконний тиск на нього з боку прокуратури.

– На той час думка прокуратури мала суттєвий вплив на певні публікації в ЗМІ. На той час я був юристом, вісі ці всі питання, я вам так скажу, навіть є в протоколі того зовогого засідання такий факт: задає суддя питання, питає в слідчого «чому ви порушили кримінальну справу, які були підстави?». І той слідчий пояснює: «підстав не було, але за вказівкою прокуратури». І після того через суд відбувся порушення кримінальної справи і все чомусь так гладко пройшло і те підприємство, який воно дійсно мало якісь, займалося якоюсь незаконною діяльністю, то це вилилося би в той час в щось більше, – розповідає Вадим Торчинюк.

Згодом ця історія не розповідає пану Торчинюку стати суддею, та навіть матеріально не зашкодить бізнесмену. А вже у 2007 він купив квартиру на 140 квадратів у будинку на вулиці Стрілецькій, 21 у Луцьку – по сусідству з прокуратурою та головоним мільйонером Волині.

Будівля, в якій купили квартиру Вадим Торчинюк

Вдалося розшукати і ще одну квартиру сім'ї Торчинюків.

За інформацією із сайту Міністерства юстиції, саме в одній із квартир у цій елітній новобудові 2002 року у червоній цегли на вулиці Герцена 17/25 у Києві і проживає нині дружина судді Наталія Торчинюк.

В цьому будинку зареєстрована Наталія Торчинюк

Імовірно, це саме та задекларована у членів сім'ї Вадима Торчинюка квартира на 119 квадратних метрів. В мережі вартість такої трішкимільйонної квартири на 120 квадратів оцінюють у 300 тисяч доларів.

На жаль, інформації про цю квартиру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно немає.

Так само немає інформації у реєстрі і про земельну ділянку на вулиці Космонавтів, 7, яка нібито належить Вадиму Торчинюку після скандальної роздачі землі у 2001 році. Принаймні, про рік тому заявляв депутат Луцької міської ради Сергій Сівак.

Нагадаємо, що у 2001 році виконком Луцької міської ради ухвалив скандальне рішення, яким вилучив з території парку імені 900-річчя Луцька земельну ділянку площею в гектар і розділив її між 9-тма особами. За словами Сергія Сівака, одним із цих дев'яти людей став і Вадим Георгійович Торчинюк.

Чи легко стати суддею

Всього через три з половиною роки після закінчення юрфаку пан Торчинюк без проблем склав судовіські іспити.

У лютому 2012 року Вища рада юстиції внесла подання Президенту про призначення Вадима Торчинюка слугою правосуддя і вже за місяць Віктор Янукович підписав відповідний Указ. На той момент у складі Вищої ради юстиції перебували такі одіозні особи як Вадим Колесніченко, Сергій Ківаков і Анатолій Портнов.

Як складають судовіські іспити і чим стоїть ці люди потім суддею із власного досвіду знає **рівненський адвокат Володимир Сокаль**. Він також проходив такі процедури у 2007 році.

– Я, наприклад, грошей не вклав, відповідно незважаючи на те, що я здав іспити, відповідно незважаючи на те, що я був оголошений єдиною особою, яка була оголошена переможцем в конкурсі виниклої ситуації, коли структура, що не має права координувати рішення судовою ною перемог, скасувала таке рішення..., – розповідає Володимир Сокаль.

Володимир Сокаль так і не спав суддею, бо зрозів не заплатив

Пан Сокаль називає судовіські та й інші тітні влади суто підприємництвом. Найбільше його ображає те, що навіть за рішенням з'явдо із законом все одно треба платити, кажє адвокат.

– Вони в такий спосіб просто грубо кажучи повертають гроші, які відповідно потратили на те щоб стати суддями, – додає чоловік.

Окрім неуплатних свідчень кількох правників, які на практиці знають судовіські судую, є тому числі господарського суду Рівненської області, ми не маємо доказів, що суддею без хабара не стати. Та як би там не було, але для того успішному бізнесмену-мільйонеру худати якісь іспити здавати суддею на зарплату в 13 тисяч гривень? Вадим Торчинюк пояснює це по-філософськи.

– Я так сказав, за внутрішнім таким переконанням я вирішив, що це буде правильний крок, – каже Слуга Феміди.

На основі розмов із знавцями судовіської системи та на основі 16-ти справ, які розглядалися в господарському суді Рівненщини у 2012-му-2015-му роках пропонуємо, що є інші версії чому бізнесмен-мільйонер міг стати суддею.

Перша версія – це коли судді має бізнесмен-підприємців і вони стосуються свого судовіському статусу цієї фірми має надійний «дах» від його-їїного перешкодження.

Ми знайшли чотири досі діючі фірми в яких засновником або його-їїногобувачем є Вадим Торчинюк, його дружина або батько

Друга можлива версія – це більш фінансово перспективна для судді господарського суду.

Зв'язок з чотирма волинськими бізнесменами-мультимільйонерами, які перебували, а може і досі перебувають в статусі народних депутатів. Окрім Ігоря Палиці з групи «Приват» і колишнього шефа та партнера – Сергія Мартинюка є ще товариші Мартинюка, які разом з ним, під час правління президента Януковича, входили у провадну групу мажоритарників – нардепи-бізнесмени Степан Івахів та Ігор Еремєєв з групи компаній «Континіум».

За нової влади ці група, на чолі з керівником «Континіуму» Єремєєвим, отримала назву «Воля народу».

Ми знайшли 16 судових рішень, вигідних компаніям «Континіум», які зареєстровані на Рівненщині. Звернувши увагу на загальну суму поданих виносх кредиторів – **понад 3 мільярда 300 мільйонів гривень**. Ці кошти, завдяки судовим рішенням, фактично запливли у кишені «Континіуму».

Рішення виниклися різними суддями, але в той період коли суддею, а через два роки і головою господарського суду став Вадим Торчинюк.

За законом судді незалежні і впливати на прийняття ними рішень не може ні голова суду, ні тим паче колега. І жаль, наші знайомі судді, працівники суду і адвокати про інші реалії судової системи на камеру не говорять.

– Я впевнений, що стара система, як ви називаєте, можливо дійсно були якісь впливи на судді, не то що мажора, практика показувала, що дійсно вони були. Але я думаю що вони настільки подорожні, можливо вони схищували але вони в тій масі... можливо вони є, але це не означає, що вся система прогинула чи вона погана, – каже Вадим Торчинюк.

Схема, за якою отримують вигоду компанії з групи «Континіум» – набрати мільйонні або мільярди борги і їх не повернути. Експерт у питаннях банкруства розповів про деталі подібних схем і їхніх учасників.

– Суть схеми зводиться до того, що недобросовісні так би мовити позичальники або боржники, які беруть кредити в банках, або в яких є якісь зобов'язання перед іншими компаніями використовують схеми з банкрутством підприємств для того щоб, так би мовити анулювати ці зобов'язання, – розповідає **князьський юрист Олександр Тішчук**.

Юрист Олександр Тішчук

Юрист пояснює: для того, щоб кредитор не встиг вистягнути борги, приміром у поручителя, необхідно, щоб ліквідація пройшла швидко. Для цього суддя має призначити потрібного арбітражного керуючого, а той вже – діяти якомога швидше та вправніше. Отож окрім недобросовісних бізнесменів у схемі діють як арбітражники так і судді. А постраждадими можуть звичайні громадяни.

– Якщо, вибачте, десять підприємств взяло кредит там у двадцять банках на мільярди гривень, потім їх не повернуто, занесло вибачте хабара до суду, ліквідувало ці підприємства, руки відійшли і сказали вони нічого не знаємо це все результати фінансово-господарської діяльності, – каже юрист. – А якщо, так би мовити банкрутують банки, то страждають від цього звичайні вкладники банків. Тому, прямого зв'язку звісно немає між ними, але якщо прослідкувати цей ланцюг, то можна дійти висновку, що від таких дій можуть постраждати звичайні люди.

Голова суду погоджується, що є різні схеми, якими користуються бізнесмени. Бачив він такі схеми, як з точки зору бізнесмена, так і зі сторони суддівського крипа.

– Я не кажу, що це якісь нелегальні схеми, але є певні схеми. Хтось ухиляється від податків, хтось тікає від кредиторів, хтось набирав кредитів, не повертає борги, дають ці всі маніпуляції з нерухомістю... Так. Це все правда, дійсно. І юристи тому і судді навчаються й придумують нові схеми і ці всі схеми проходять перевірку в суді. Відверто, будучи в бізнесі, було досить цікаво на це все дивитися як воно з іншої сторони, – каже голова господарського суду.

Але, звісно ж, суддя запевняє, що не має стосунку до спірних таких схемат. І відірветься від зв'язку із впливом з власниками «Континіуму».

– Жодним чином не впливав, не кажу відмовляюся, не спростую, але мене так само ніяких контактів ніхто не наводив, – переконує суддя.

Ми не встигли взяти коментар у навідаюся Ігоря Еремєєва – він смертельно травмивався. А нардепи Сергія Мартинюка та Степан Івахів через своїх помічників відмовилися спілкуватися на цю тему, підкресливши, що вони зайняті ділові люди і їм ніколи.

– Ми не будемо коментувати і не будемо давати інтерв'ю [...] Він бізнесмен – в ці справи не лізе, та й все, – каже **помічник Сергія Мартинюка Олександр Пиза**.

– Виривати з робочого графіка якийсь час, щоб дати якийсь коментар, можливе тільки в тому випадку, коли він може відповісти на питання і воно стосується його компетенції [...] Жодним чином народний депутат не впливає на судді, не впливає на вирішення цих справ і не втручається в них, – відповідає за Степана Івахіва його **прес-секретар Денис П'ятигорець**.

Тим часом у господарському суді Рівненської області Фонд гарантування вкладів фізичних осіб хоче стягнути борги збанкрутілого банку «Форум» з фірм «Континіуму». Щоб повернути гроші громадянам – потрібно борзати їх у фірм-боржників. Якщо рішення будуть аналогічні попереднім – вкладники банку, не достримають найкше мільярд гривень.

Нда матеріалом працювали журналісти Юрій Горбань, Дмитро Бондар, Володимир Турбін

Гублінка-адам

Гублінка створена за фінансової підтримки Уряду Канади через Департаментт закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD) за підтримки Інтимно-Непровак.

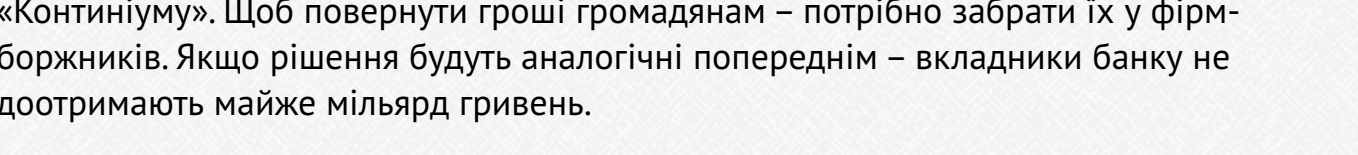
Уряд Канади не відповідає за зміст публікації і може не погоджувати точки зору висловлені в публікації.

«Protagon undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through the Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD)»

Для всіх, хто надіраве горю, кричучи, що Хомку нема альтернативи. Знаюмтесь, Зурба Катюша. Знаю: його багато років. Чесний, відповідальний і дуже прогресивний чоловік. На випередження скажу, що ніякого відношення до колумбійської кокавої мафії немає і судді підлягають збору наші його точки не фінансують. Це ж, так, на іспити випадає уточнення, знаючи про любов законогого Зурбабова конкурент знайти кліти-флюкстери на старельському тему і поширювати листівки з бездогозовими змушуваченнями.))

ord-02.com

Теги: Торчинюк Вадим | Судді | Суддя



04 лютого 2015 р., 10:59 Переглядів: 17469 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Голова	Новина	Конфлікти	Позиції	Думка	Політ	Війна
Про що: Статті, Архів, Закони, Конфлікти	Державство, Корупція, Економіка, Новини сайту	Політика, Корупційне конфлікти, Кримінал	Консенсус, Рівне	Політика, Економіка	Відомо	Вологі

2013-2020 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал
Розсилка на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови повного цитування авторства матеріалу на джерело. Усі права на текст, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook
Twitter
YouTube

RSS-лентка
Email-розсилка
Мобільна версія