

**ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ'ЄДНАННЯ ІНВЕСТИТОРІВ
ЖК «ЄВРИКА», «ПАТРІОТИКА» ТА «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ»**

03169, м. Київ, пров. Московський, буд. 2-Б, н/п 57;

код ЄДРПОУ 43803549; тел.: +38 (093) 000-47-44;

Веб-сайт: <https://investors.in.ua>; E-mail: arkadainvestors@gmail.com

**Старшому дізнавачу
Дарницького УП ГУНП у м. Києві
капітану поліції Єрем К.І.**

м. Київ, вул. О. Кошиця, 3-А
тел. (044) 572-71-02

КП №12020105020001606

До вас звертається Громадська організація «Об'єднання інвесторів ЖК «Єврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах», метою створення якої є здійснення діяльності в інтересах близько 11 тисяч сімей, що постраждали унаслідок зупинення будівництва житлових комплексів, фінансування яких здійснювалося АТ АКБ «Аркада», у яких наразі залишаються недобудованими 39 житлових будинків та ряд важливих об'єктів соціально-побутової та інженерної інфраструктури, та якнайшвидше відновлення і завершення будівництва цих незавершених об'єктів будівництва.

Станом на сьогодні досягнуті попередні домовленості щодо вирішення цією надзвичайно гострої соціальної проблеми. А саме, компанією-забудовником ТОВ «Stolitsa Group» розглядається можливість підписання Меморандуму щодо шляхів вирішення кризової соціальної проблеми з добудови вищезазначених житлових комплексів.

При цьому планується, що у якості основного джерела фінансування такої добудови має виступати частина надходжень від забудови земельних ділянок на території ж/м «Осокорки-Центральні» у Дарницькому районі м. Києва загальною площею 176 га, що попередньо призначалися для побудови ЖК «Патріотика на озерах» (землекористувач – ТОВ «Контактбудсервіс»).

Однак, останніми місяцями виникла критична проблема протиправного вивезення нествореними особами піску річкового з території ж/м Осокорки-Центральні в промислових масштабах, що є активом ТОВ «Контактбудсервіс». За таких обставин, у діях осіб, що здійснюють таке незаконне вивезення, вбачаються ознаки злочину.

Так, між ТОВ «Контактбудсервіс» та Київською міською радою були укладені договори оренди земельних ділянок ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва від 08.09.2005 року №63-6-00282 (кадастровий номер 8000000 000:96:001:0008), №63-6-00286 (кадастровий номер 8000000 000:96:001:0009), № 63-6-00285 (кадастровий номер 8000000 000:96:001:0010), №63-6-00284 (кадастровий номер 8000000 000:96:001:0011), №63-6-00283 (кадастровий номер 8000000 000:96:001:0013) строком на 15 років, тобто до 08.09.2020 року.

09.09.2005 року було укладено Договір №10/2005, за яким Товариством з обмеженою відповідальністю «Контактбудсервіс» було передано функції замовника будівництва ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі загальною площею 176,0426 Га Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія розвитку будівництва» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівництво та реконструкція».

У подальшому між ТОВ «Будівництво та реконструкція» та ТОВ «Аркада-Будівництво» було укладено Договір №03/09-ОЦ від 03.09.2007 року, за яким ТОВ «Аркада-Будівництво» виступало Генпідрядником за роботами підготовчого характеру на земельній ділянці ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі загальною площею 176,0426 Га.

Після цього 30.10.2007 року між ТОВ «Аркада-Будівництво» у якості генпідрядника та ТОВ «Гідромеханізація» у якості субпідрядника було укладено Договір №22-018, за яким субпідрядник мав здійснити роботи по облаштуванню складу піску на території 1, 2 ж/м Осокорки-Центральні із тимчасового кар'єру піску площею 6,0 Га на території 4-го мкрн. Осокорки-Центральні.

Так, на першій земельній ділянці з кадастровим номером 8 000 000 000:96:001:0008 площею 90,6379 Га на сьогодні перебуває пісок річковий об'ємом близько 871 046 м³ на площі 36,1 Га, що встановлено висновком судової експертизи №22/45-19-20 від 17 серпня 2020 року. Даний пісок було розміщено там шляхом гідронамиву з озер, що розміщені поряд – Небреж, Мартишів та Тягле.

У 2018 році про свої права на весь даний пісок заявило ТОВ «Еліт Буд Інновація» (код ЄДРПОУ 42047135). Так, у своїх поясненнях дане товариство посиляється на те, що у провадження судді Львівського апеляційного господарського суду Малех І.Б. перебувала заява ТОВ «УТФ 38», яке є правонаступником прав та обов'язків Спільного українсько-американського підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Українська торгова фірма Едельвейс», про видачу наказу про примусове виконання рішення Донецького обласного постійно діючого третейського суду при асоціації «Правозахист підприємств та громадян України» від 10 лютого 2016 року у справі № 1-03/2016 за первісним позовом ТОВ «Торгово-лізингової компанії «ЕФТ-ЛІЗІНГ» до Спільного українсько-американського підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Українська торгова фірма Едельвейс»

про усунення перешкод у користуванні майном, за зустрічним позовом Спільного українсько-американського підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Українська торгова фірма Едельвейс» до ТОВ «Торгово-лізингової компанії «ЕФТ-ЛІЗІНГ» про визнання права власності та усунення перешкод у користуванні рухомим майном.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду у справі №974/13/18 від 20 серпня 2018 року заяву ТОВ «УТФ 38», яке є правонаступником прав та обов'язків Спільного українсько-американського підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Українська торгова фірма Едельвейс», задоволено. Видано наказ про примусове виконання рішення Донецького обласного постійно діючого третейського суду при асоціації «Правозахист підприємств та громадян України» від 10 лютого 2016 року у справі № 1-03/2016 такого змісту: *«Визнати право власності на рухоме майно, а саме: пісок річковий, щільний, рядовий для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт, у кількості два мільйона тон, з модулем крупності 0,14 – 1, 85, з технічними характеристиками ДСТУ БВ. 2.7-32-95 п. 4.4.2, 4.5.1, 4.5.1.1, 4.5.1.3-4.5.1.5, 4.5.2.1, 4.5.2.4, 4.5.2.4, 4.5.3.2-4.5.3.4, 4.5.4, 4.6, 4.8.1, 4.13., який розташований на земельній ділянці, загальною площею 90, 6379 га, з кадастровим номером: ІНФОРМАЦІЯ в порядку набувальної давності за Спільним українсько-американським підприємством з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Українська торгова фірма Едельвейс» (ЄДРПОУ 14355922).*

Зобов'язати ТОВ «Торгово-лізингову компанію «ЕФТ-Лізинг» (ЄДРПОУ 14355922) усунути перешкоди у володінні та користуванні рухомим майном, а саме: пісок річковий, щільний рядовий для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт, у кількості два мільйона тон, з модулем крупності 0,14 – 1,85, з технічними характеристиками ДСТУ БВ. 2.7-32-95 п. 4.4.2, 4.5.1, 4.5.1.1, 4.5.1.3-4.5.1.5, 4.5.2.1, 4.5.2.4, 4.5.2.4, 4.5.3.2-4.5.3.4, 4.5.4, 4.6, 4.8.1, 4.13., який розташований на земельній ділянці, загальною площею 90,6379 га, з кадастровим номером: ІНФОРМАЦІЯ, яке належить Спільному українсько-американському підприємству з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Українська торгова фірма Едельвейс» (ЄДРПОУ 14355922) на праві власності».

Також Господарським судом міста Києва здійснюється розгляд справи №910/4500/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гріт Трейд" (ймовірно підконтрольне АТ АКБ «Аркада» товариство) до товариства з обмеженою відповідальністю "Контактбудсервіс", ТОВ «Будеволюція», ТОВ «Будівництво та реконструкція» (підконтрольні АТ АКБ «Аркада» товариства), третя особа ТОВ «Еліт Буд Інновація» про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що він є власником піску річного у кількості 2000 м3, що розташований на земельній ділянці в ж/м Осокорки-Центральні у Дарницькому районі міста Києва, кадастровий номер 8 000 000 000:96:001:0008, що підтверджується рішенням засновника ТОВ

"Гріт Трейд" та актом приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ "Гріт Трейд" від 15.10.2018 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Контактбудсервіс" є користувачем земельної ділянки на якій розташований вищезазначений пісок річний. На думку позивача відповідач володіє піском без відповідної правової підстави.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2019 року у справі №910/4500/19 було задоволено заяву позивача про забезпечення позову, накладено арешт на весь пісок, що знаходиться на земельній ділянці площею 90,6379 га, з кадастровим номером 8000000000:96:001:00008, місце розташування якої ж/м Осокорки-Центральні (1,2 мікрорайони) у Дарницькому районі міста Києва та яка перебуває в користуванні ТОВ "Контактбудсервіс" на підставі договору оренди земельної ділянки від 05.09.2005р. укладеного з Київською міською радою, який зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (Київської міської ради) у книзі державної реєстрації договорів за № 63-6-00282 запис від 08.09.2005 року.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.03.2020 року у справі №910/4500/19 було скасовано заходи забезпечення позову, вжиті вищезазначеною ухвалою Господарського суду міста Києва.

Наразі розгляд по суті даної справи здійснюється Господарським судом міста Києва.

Не погоджуючись з процесуальними рішеннями судді Мудрого С.М. у справі №910/4500/19, товариство ТОВ «Еліт Буд Інновація» звернулося до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії судді Мудрого С.М.

Однак, під час розгляду дисциплінарної справи стосовно судді господарського суду міста Києва Мудрого С.М., відкритої ухвалою Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 19 лютого 2020 року № 509/Здп/15-20, встановлено обставини, які свідчать про наявність ознак дисциплінарних проступків в діях іншої судді – судді Львівського апеляційного господарського суду Малех І.Б. під час розгляду справи № 974/13/18 (на ухвалу саме у даній справі, постановленій суддею Мелех І.Б., ТОВ «Еліт Буд Інновація» посилається як на підставу набуття ним власності на пісок річковий).

Окрім того, в Державний реєстр обтяжень рухомого майна 03.09.2020 року приватним нотаріусом КМНО Тереховою К.І. внесено запис за реєстраційним номером №28075582 про заставу рухомого майна – піску річкового у кількості 1 000 0000, 00 (один мільйон) тон, який знаходиться за адресою: Комплексна забудова території об'єктами житлового і соціально-побутового призначення (1, 2, 2а мкрн.) житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі міста Києва.

Боржником за договором застави є ТОВ «Будеволюція» (забудовник АТ АКБ «Аркада»), обтяжувачем – ТОВ «Охоронна фірма «Основа» за розміром основного зобов'язання в сумі 18 500 000, 00 грн.

Враховуючи вищевикладене, вивезення компанією ТОВ «Еліт Буд Інновація» піску річкового з ж/м Осокорки-Центральні є протиправним та має ознаки злочину.

Наразі Дарницьким районним управлінням поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12020105020001606 за фактом незаконного вивезення даного піску.

Для припинення вчинення дій, що мають ознаки злочину, нестановленими особами та для унеможливлення вчинення таких дій в подальшому,

ПРОСИМО:

У межах кримінального провадження №12020105020001606 та у порядку, визначеному п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, звернутися до суду з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме усього піску, що знаходиться на земельній ділянці площею 90,6379 га, з кадастровим номером 8000000000:96:001:00008, місце розташування якої ж/м Осокорки-Центральні (1,2 мікрорайони) у Дарницькому районі міста Києва та яка перебуває в користуванні ТОВ "Контактбудсервіс" на підставі договору оренди земельної ділянки від 05.09.2005, укладеного з Київською міською радою, який зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (Київської міської ради) у книзі державної реєстрації договорів за № 63-6-00282 запис від 08.09.2005 року.

Додатки:

- 1. Копії договору оренди земельної ділянки ТОВ «Контактбудсервіс»;*
- 2. Копія Договору №10/2005 від 09.09.2005 року;*
- 3. Копія Договору №03/09-ОЦ від 03.09.2007 року;*
- 4. Копія Договору №22-018 від 30.10.2007 року;*
- 5. Копія висновку експертного дослідження.*

06 квітня 2021 року

**Голова Громадської організації
«Об'єднання інвесторів ЖК «Еврика»,
«Патріотика» та «Патріотика на озерах»**

Щербаков В.О.