საქმე №12-3116-17

განჩინება

საქართველოს სახელით

ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე შუამდგომლობის დაკმაყოფილების შესახებ

05 აპრილი 2017 წელი ქ.თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლე [illegible] ლომიძემ

ზეპირი მოსმენის გარეშე, განიხილა თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის პროკურორ დავით გუმბერიძის შუამდგომლობა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე და

გამოარკვია:

თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი აწარმოებს გამოძიებას სისხლის სამართლის №010221012001 საქმეზე შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" ხელმძღვანელ პირთა მიერ დიდი ოდენობით თანხის უკანონოდ გაფლანგვისა და მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე, დანაშაული, გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა" პუნქტით და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ" პუნქტით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა" პუნქტით და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ" პუნქტით.

წარმოდგენილი მასალების მიხედვით:
1999 წელს მაია რჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა დააარსეს კომპანია „ცენტრ პოინტი ჯგუფი". მისი საქმიანობის მიზანს წარმოადგენდა მოქალაქეთაგან მოზიდული თანხების აკუმულირება და უმსხვილესი სამშენებლო პროექტების განხორციელება. აღნიშნული საქმიანობის დროს სამშენებლო კომპანია „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" ხელმძღვანელობის მხრიდან ადგილი ჰქონდა მთელ რიგ დანაშაულებრივ ქმედებებს, როგორიცაა რამოდენიმე ათასი მენაშენის მიერ შეტანილი თანხების თაღლითურად დაუფლება და მითვისება, რამაც საბოლოო ჯამში შეუძლებელი გახადა კომპანიის მიერ მენაშენეთა, თუ ინვესტორთა წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულება.

კერძოდ: ქალაქ თბილისის საგადასახადო ინსპექციის 2006 წლის 03 აპრილის დადგენილებით განხორციელდა შპს „დიღომი დისთრიქთ აპარტმენტს" რეგისტრაცია,

რომლის პარტნიორს და სანესტებო კაპიტალის 100 %-ის ნილის მფლობელს წარმოადგენდა მაია რჩეულიშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების მიმდინარე საქმიანობის ხელმძღვანელობა წარმოადგენდა სწორედ დირექტორის კომპეტენცია, ფაქტობრივად, ის მოქმედებდა შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფი“-ს დამფუძნებელი პარტნიორის - მაია რჩეულიშვილის მითითებით.

შპს „დიღომი დისთრიქთ აფარტმენთის“ საქმიანობის პერიოდში ქალაქ თბილისში ჩაჩავას ჭუჭა №2-4-6-8-10-ში უნდა განეხორციელებინა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსის ე.წ. „მთიანის“ ობიექტის მშენებლობა.

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ მიერ გაწეული სარეკლამო კამპანიის მეშვეობით, იმ მოტივით, თითქოსდა მოზიდული თანხები მიემართებოდა მშენებლობისათვის და საცხოვრებელი კომპლექსში დასრულდებოდა დათქმული ვადაში, შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ წარმომადგენელებმა მოატყუეს მეწაშენები და მათგან 2006 წლის 03 აგვისტოდან 2010 წლის 31 აგვისტომდე პერიოდში მოიზიდეს ფულადი სახსრები 11 726 661,14 ლარის ოდენობით.

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული თანხები უნდა მიმართულიყო მიზნობრივად მშენებლობისათვის, 2006 წლის 03 აგვისტოდან 2008 წლის 23 იქტომბრამდე პერიოდში მაია რჩეულიშვილი შპს „დიღომი დისთრიქთ აფარტმენთის“ დირექტორისა ხელმეწყობითა და დახმარებით, მართლაწინააღმდეგოდ, მისაკუთრების მიზნით სალარიდან მოტყუებით დაეუფლა მეწაშენეთა მიერ შეტანილ თანხას 3 000 000,00 ლარის ოდენობით, რაც გახარჯა პირადი მიზნებისათვის.

გარდა აღნიშნულისა, გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული სასამართლოს 2005 წლის 18 მარტის დადგენილებით განხორციელდა შპს „მარიჯანი“-ს რეგისტრაცია, რომლის დირექტორსაც 2005 წლის 18 მარტიდან 2010 წლის 16 სექტემბრამდე წარმოადგენდა დავით ქიმერიძე. მიუხედავად იმისა, რომ წესდების თანახმად დირექტორს მინიჭებული ჰქონდა სრული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და აღჭურვილი იყო „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებებითა და მოვალეობებით, ფაქტობრივად დავით ქიმერიძე მოქმედებდა შპს „მარიჯანისა“ და შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ ერთი ერთი დამფუძნებლის - მაია რჩეულიშვილის მითითებით.

შპს „მარიჯანს“ საქმიანობის პერიოდში ქალაქ თბილისში, მარიჯანის ქუჩის დასაწყისში უნდა განეხორციელებინა მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა. შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ მიერ გაწეული სარეკლამო კამპანიით მოქალაქეებისგან 2005 წლის 18 მარტიდან 2010 წლის 16 სექტემბრამდე პერიოდში მოზიდული იქნა ფულადი სახსრები 18.785.663,05 ლარის ოდენობით. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული თანხები უნდა მიმართულიყო მიზნობრივად მშენებლობისათვის, დავით ქიმერიძემ მაია რჩეულიშვილის მითითებით საზოგადოების სალარიდან არამიზნობრივად გაიტანა მეწაშენეთა მიერ შეტანილი დიდი ოდენობით ფულადი თანხა 1.437.523 ლარის ოდენობით, რაც არ იქნა უკან დაბრუნებული და მაია რჩეულიშვილმა პირადი მიზნებისათვის.

შესაბამისად, ზემოაღნიშნულით მაია რჩეულიშვილი დავით ჭიმერიძის დახმარებით თაღლითურად დაეუფლა მენაშენეთა კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს 1.437.523 ლარის ოდენობით, რომლის მიღების კანონიერი საფუძველი მას არ გააჩნდა და განკარგა პირადი მიზნებისათვის.

2017 წლის 31 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მას „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" დამფუძნებლების მაია რჩეულიშვილის და - რუსუდან კერვალიშვილის მიმართ გამოტანილ იქნა გამამტყნებელი განაჩენი, კერძოდ ბრალდებულები ცნობილ იქნენ დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა" პუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ" პუნქტით (ხუთი ეპიზოდი) და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა" პუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ" პუნქტებით (ორი ეპიზოდი) გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და 2012 წლის ამნისტიის გამოყენებით საბოლოოდ სასჯელის სახით განესაზღვრათ თავისუფლების აღკვეთა 04 წლის ვადით, რაც შეეხება ბრალდებულთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებს, აღნიშნული გამოიხატა შემდეგში .

თბილისის საქალაქო სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია, რომ მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის მიერ ამხანაგობა „თაბუკაშვილი 88-ის" სამშენებლო პროექტის განსახორციელებლად შექმნილ ევრაზიის საინვესტიციო საგანგებოში შემოსული თანხებიდან მათ მიერ ყალბი ხელწერის გამოყენების ორდერების ამოწერის გზით უკანონოდ მართლსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრებული იქნა 2 403 750 ლარი. მართლსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრებული თანხების ნაწილი - 1.556.950 ლარი გაწერილი იქნა ამხანაგობა „წყნეთი 2004-ის" მიერ 15 000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შესაძენად. მაშინ როდესაც აღნიშნულ მიწის ნაკვეთში კომპანიას ეს თანხა არ გადაუხდია და ის შეძენილი იქნა სხვა დროს სხვა სახსრებით.

ანალოგიური თაღლითური სქემით, თითქოსდა სხვადასხვა უძრავი ქონების შესაძენად მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის მიერ გაწერილი და შემდეგში მართლსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრებული იქნა თანხები: ა) ამხანაგობა „დილიში-2004" – 200 200 ლარი; ბ) ამხანაგობა „ბაგები 2004" – 546 000 ლარი; გ) ევრაზიის საინვესტიციო საგანგებო - 288 800 ლარი.

2005-2008 წლებში მაია რჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა წინასწარი შეთანხმებით, არაერთგზის „ევრაზიის საინვესტიციო საგანგებოს" სალარიდან პირადად და მათი ნდობით აღჭურვილი პირების დახმარებით, სალარის გასავლის ორდერებში მითითებული, ჯერ კიდევ მშენებლობის დასრულებამდე წინასწარ განსაზღვრული ე.წ. „წილების" მიღების საფუძვლით, გაიტანეს მენაშენეთა კუთვნილი თანხები 4.133.341.62 აშშ დოლარის ოდენობით და მართლსაწინააღმდეგოდ მიისაკუთრეს, რამაც მნიშვნელოვანი კანონიერი ინტერესის დარღვევა გამოიწვია და მათ მნიშვნელოვანი ზიანი

2007 წლის 28 დეკემბერს რუსუდან კერვალიშვილმა „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" სახით მიიღო 400.000 აშშ დოლარი, შემდგომში, ხსენებული თანხის მიზნობრივად გამოყენების თითქოსდა სამართლებრივი საფუძვლების შექმნის მიზნით, 2011 წლის აპრილში, რუსუდან კერვალიშვილის ორგანიზებით გაფორმდა ფიქტიური სესხის ხელშეკრულების

ხელშეკრულებები, რომლის მიხედვითაც თითქოსდა შპს „ცენტრ-პოინტმა" ვალის ნაცვლად მიიღო მოქალაქეების გიორგი ზარიძის და გიორგი გუბელაძის სახელზე ფიქტიურად რეგისტრირებული ამხანაგობა „წყნეთი-2004-ის" კუთვნილი მიწის ნაკვეთები, მაშინ, როცა ხსენებული მიწის ნაკვეთი შპს „ცენტრ-პოინტის" მიერ შეძენილი იყო 2006 წელს. აღნიშნული დანაშაულებრივი სქემით მოხდა სესხის სახით აღებული თანხის გაქვითვა, რის გამოც ზარალი განიცადეს „ცენტრ პოინტ ინვესტის" კლიენტებმა. ანალოგიური სქემით მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის მიერ გაქვითული იქნა შპს „ცენტრ პოინტ ინვესტისგან" აღებული სესხი 215 500 აშშ დოლარის ოდენობით.

2004-2009 წლებში „თამუკაშვილი 88-ის" ბინათმშენებლობისათვის მობილიზებული იქნა 27.701.299,13 აშშ დოლარი, მათ შორის მენაშენეების/წევრების შენატანებმა შეადგინა 23.380.000 აშშ დოლარი, საიდანაც მაია რჩეულიშვილმა მიითვისა 1.065.159 აშშ დოლარი, ხოლო მაია რჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა მითითებული თანხის გარდა დამატებით ერთობლივად მიითვისეს 2.023.202 აშშ დოლარი და 2.403.750 ლარი;

მათ მიერ ასევე მითვისებული იქნა თბილისში, თვალის კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის მდებარე სამშენებლო პროექტის სახსრებიდან 4 120 188 ლარი.

მთლიანობაში მოცემულ საქმეზე მაია რჩეულიშვილი და რუსუდან კერვალიშვილი როგორც თაღლითურად, ასევე მითვისების გზით დაეუფლნენ 5 548 341 აშშ დოლარსა და 20 692 408 ლარს.

სისხლის სამართლის №010221012001 საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს განსაკუთრებით მძიმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა" პუნქტით და მესამე ნაწილის მე-3 ნაწილის „ბ" პუნქტით და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა" პუნქტით და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ" პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე (ადგილი აქვს დიდი ოდენობით თანხების მითვისება-გაფლანგვას და მოტყუებით დაუფლებას). გამოძიების მიზანია, შეაგროვოს დანაშაულთან დაკავშირებული მტკიცებულებები, დააზუსტოს შესაძლო დანაშაულის კვალიფიკაცია, ასევე გაატაროს პრევენციული ზომები მიმდინარე შესაძლო განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დამთავრების აღსაკვეთად.

საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" ხელმძღვანელი პირების - მაია რჩეულიშვილის, გელამ რჩეულიშვილის, ვახტანგ რჩეულიშვილის და რუსუდან კერვალიშვილის სახელზე უშუალოდ დანაშაულის ჩადენის დროს და შემდგომ პერიოდში საჯარო რეესტრის ერთიან ბაზაში ფიქსირდება ქალაქ თბილისში და საქართველოს სხვა რეგიონებში არსებული უძრავი ქონების და ასევე ორგანიზაციის რეგისტრაციის ფაქტი. კერძოდ, გამოძიებით განაჩენით დადგენილი დანაშაულის ჩადენის პერიოდში - 2006-2010 წლებში მსჯავრდებულ და მათთან დაკავშირებულ პირების მიერ შეძენილია უძრავი ქონება

1. თბილისი, გოთუას ქუჩა №20-ში მდებარე 1980 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.13.010.041; ამხანაგობა „ეკიზეების ხეივანი", ID ნომერი: 205176343; დამფუძნებელი ს.ს. „ევრაზიის საინვესტიციო სააგენტო");

2. თბილისი, წყნეთის სატყეო უბანში მდებარე 4000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.150.015 (შპს „თანამედროვე ფასეულობათა ინვესტიციები" ID ნომერი: 201946056);

3. ხიდნახი, გზირიშვილის ქუჩაზე მდებარე 1140 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 56.14.41.100. შპს „ცენტრ პოინტი ინვესტი", ID ნომერი: 204525665);

4. თბილისი, მარიჯანის ქუჩის დასაწყისში მდებარე 4893 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.03.039.007. შპს „თანამედროვე ფასეულობათა ინვესტიციები", ID ნომერი: 201946056; შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID ნომერი: 204531499; შპს „მარიჯანი", ID ნომერი: 205064712);

5. ბორჯომის რაიონი, დაბა ბაკურიანი, კოშა წაქაძის ქუჩაზე მდებარე 12835 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 64.30.01.393. „მზიური ველი", ID ნომერი: 226161792);

6. თბილისი დავით აღმაშენებლის გამზირი №150 4148 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 953.69 კვ.მ და შენობა ნაგებობა ს/კ 01.13.08.001.014.01.505 (მესაკუთრე შპს შპს „ცენტრ პოინტი ინვესტი ს/ნ 204525665);

7. ქალაქი თბილისი, დიდი დიღომი, ტელევიზორების მშენებარე ქარხნის მიმდებარედ განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.119., შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID ნომერი: 204531499; შპს „გეითვეი ჰოლდინგი", ID ნომერი: 204531499);

8. თბილისი, ხოშარაულის ქუჩა №29-ში მდებარე 17632 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.13.05.004.139; შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID ნომერი: 204531499; შპს „გეითვეი ჰოლდინგი", ID ნომერი: 204531499);

9. თბილისი, გელოვანის გამზირი №4„ა" მდებარე 9396 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.10.11.001.116. შპს „დაკიდებული ბაღები", ID 212272869);

10. ქუთაისი, შევჩენკოს ქუჩა №10-ში მდებარე 4140 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ 318 კვ.მ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 03.05.01.808, შპს „ტეზაში", ID 204530481);

11. თბილისი, თავისუფლების მოედანი №4-ში მდებარე 1348 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.066.033, ე.ს.ა. „თავისუფლების მოედანი 4", ID 205209193);

12. თბილისი, სვანიძის ქუჩა №18-ში, გურამიშვილის შესახვევი №12-ის მიმდებარედ არსებულ 2549 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.14.07.008.043, ამხანაგობა „გურამიშვილი 2005");

13. ყაზბეგის რაიონი, გუდაურში მდებარე 2039 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 74.06.11.271; შპს „გუდაური", ID 205162376);

14. თბილისი, წყნეთის სატყეო უბანში მდებარე 4000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.150.013; მესაკუთრე: გიორგი ზარიძე, „ცენტრ პოინტ [illegible]" წევრობის აღჭურვილი და მასთან დაკავშირებული პირი, ინდივიდუალურ მეწარმეთა ამხანაგობა „წყნეთი 2004");

15. თბილისი, წყნეთის სატყეო უბანში მდებარე 4000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.150.014; მესაკუთრე: გიორგი ზარიძე, „ცენტრ პოინტ [illegible]" წევრობის აღჭურვილი და მასთან დაკავშირებული პირი, ინდივიდუალურ მეწარმეთა ამხანაგობა „წყნეთი 2004");

16. თბილისი, წყნეთის სატყეო უბანში მდებარე 3000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.150.016; მესაკუთრე: გიორგი ზარიძე, „ცენტრ პოინტ- ჯგუფის" ნდობით აღჭურვილი და მათთან დაკავშირებული პირი, ინდივიდუალურ მენაშენეთა ამხანაგობა „წყნეთი 2004");
17. მარნეული, ყოფილი №1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე 3230 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 83.02.01.534,შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID 204531499);
18. ქალაქი მარნეული, ყოფილი №1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე 500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 83.02.01.651, 27/04/2015 წლამდე მესაკუთრე - შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID 204531499), ამჟამინდელი მესაკუთრეები - ივანე იაკობაშვილი (პ/ნ 01001027596), ნათელა მაჭარაშვილი (პ/ნ 28001036062);
19. ქალაქი მარნეული, ყოფილი №1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე 150 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 83.02.01.652, 27.04.2015 წლამდე მესაკუთრე - შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID 204531499), ამჟამინდელი მესაკუთრეები - ივანე იაკობაშვილი (პ/ნ 01001027596), ნათელა მაჭარაშვილი (პ/ნ 28001036062);
20. ქალაქი მარნეული, ყოფილი №1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე 225 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 83.02.01.653, 27/04/2015 წლამდე მესაკუთრე შპს „ფროფერთი ინვესტი" ID 204531499), ამჟამინდელი მესაკუთრეები - ივანე იაკობაშვილი (პ/ნ 01001027596), ნათელა მაჭარაშვილი (პ/ნ 28001036062);
21. ქუთაისი, გრ.ხანძთელის ქუჩა №21,„ბ"-ში მდებარე 1193,65 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ 1512,38 კვ.მ. შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 03.04.03.438, შპს „სასტუმროების ქსელი რჩეული", ID 204530551);
22. სიღნაღი, აღმაშენებლის ქუჩა №6 მდებარე 467 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ 1425,20 კვ.მ. შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 56.14.42.066, შპს„სასტუმროების ქსელი რჩეული", ID 204530551);
23. თელავი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი №152 მდებარე 522 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 53.20.38.110, შპს „სასტუმროების ქსელი რჩეული", ID 204530551);
24. ფოთი, რუსთაველის რკალი, 2300 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 04.02.07.004, შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID 204531499);
25. გორი, ხაშურის ქუჩა №1 მდებარე 4217 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 66.45.25.201, შპს „ცენტრ პოინტი ისრაელი ჯგუფი" ID 218061736);
26. ბათუმი, დაბა მახინჯაურში მდებარე 2520 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ 1895 კვ.მ. შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 05.34.22.010, შპს „რესტორანი მახინჯაური 2004", ID 248382557);
27. თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქუჩა №10-ში მდებარე 10527 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.13.02.005.006, შპს „დიღომი დისტრიქტ აპარტამენტს", ID 204514926);
28. თბილისი, დიდი დიღომი, ტელევიზორების მშენებარე ქარხნის მიმდებარე [illegible] 2100 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.076, შპს „დიდი დიღმის ოაზისი", ID 211361881);
29. ქალაქი ბათუმი, რუსთაველის ქ-ის გაგრძელებაზე მდებარე 15012 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 05.24.02.044, შპს „ფროფერთი ინვესტი" ID 204531499), ამჟამინდელი მესაკუთრეა შპს „გეითვეი ჰოლდინგი";

30. ქალაქი თბილისი, დაბა წყნეთი, იაკობ გოგებაშვილის ქუჩა №24 მდებარე 10395 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.89.051, შპს „გეოთექი ჰოლდინგი, ID 204531499, შპს „ჯიქია" ID 205166559),

31. ქალაქი თბილისი, დაბა წყნეთი, დ.აღმაშენებლის ქუჩა №59 მდებარე 230 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.89.052, ზეიად ქათამაძე პ/ნ 01017000944);

32. თბილისი, რესპუბლიკური თვალის კლინიკასა და კრწანისის მეორე რიგს შორის მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 01.18.06.018.024, მესაკუთრე შპს „კავკასიის პოინტ ჯგუფი", ID 202446246, რომლის ნაწილზე - 1002 კვ/მ მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი: 01.18.06.018.053 - გაუქმებულია ყადაღა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2013 წლის 06 ნოემბრის განჩინებით);

33. ქალაქი თბილისი, ე.ნინოშვილის ქუჩა №62-ში მდებარე 628 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 01.16.01.010.015, შპს „ცენტრ პოინტი დეველოპმენტ", ID 202342081);

34. ქალაქი თბილისი, ლესელიძის ქუჩა №30-ში მდებარე ფართის (994 კვ.მ., საკადასტრო კოდი: 01.18.03.045.002.01.515, ყოფილი მესაკუთრე შპს „პრივილეჯი ინვესტი", ID 204531499, ამჟამინდელი მესაკუთრე - ელდარ გიორგელაშვილი პ/ნ 01025000592);

35. ქალაქი თბილისი, სოფელ დიღომში მდებარე 2018 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას, (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.020.049, მესაკუთრე: თამარ მახარაშვილი პ/ნ 01026000125);

36. ხელვაჩაურის რაიონი, დაბა მახინჯაურში 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 22.01.01.101, მესაკუთრე: მაია რჩეულიშვილი, პ/ნ 01017003383;

37. მცხეთა, სოფელი ძეგვში მდებარე 2000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 72.07.08.194, მესაკუთრეები: ლამარა ჭიპაშვილი, პ/ნ 01017010585; მაია რჩეულიშვილი, პ/ნ 01017003383; რუსუდან კურვალიშვილი, პ/ნ 01017004560);

38. ქალაქი ბათუმი, გორგილაძის ქუჩა №88-ში მდებარე ფართის (სართული 8, ბინა 20-4, 106,70 კვ.მ. საკადასტრო კოდი: 05.03.04.002.01.554, მესაკუთრე: მაია რჩეულიშვილი, პ/ნ 01017003383);

39. ონის რაიონი, კურორტ შოვში მდებარე 4950 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 88.02.02.915, მესაკუთრე: მაია რჩეულიშვილი პ/ნ 01017003383);

40. ონის რაიონი, სოფელ სორში მდებარე 760 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 88.08.02.639, მესაკუთრე: მაია რჩეულიშვილი, პ/ნ 01017003383);

41. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქუჩა №30-ში (ქ.ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა №34) მდებარე 372 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და 100 კვ.მ. შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 05.01.22.006, მესაკუთრე: რუსუდან კურვალიშვილი, პ/ნ 01017004560);

42. თბილისი, პუშკინის ქუჩა №17-ში მდებარე 24.50 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.018.019.01.502, მესაკუთრეები: „ამხანაგობა პუშკინის 17", რუსუდან კურვალიშვილის, პ/ნ 01017004560 წილი);

43. ბორჯომი, რობაქიძის ქ. სართული 10, ბინა 61, ბლოკი 1, ნაწილი [illegible] 258,10 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: 04.23.04.171.01.061, მესაკუთრე: ვახტანგ რჩეულიშვილი, პ/ნ 01017007971);

44. თბილისი, თბილისის ზღვასთან მდებარე 22002 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 01.12.21.001.114, მესაკუთრე: გურამ რჩეულიშვილი, პ/ნ 010310000[illegible]);

45. ქალაქი ბათუმი, სოფელ გონიოში მდებარე 404 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 05.36.24.062, მესაკუთრე: მედეა ბოჭორიშვილი პ/ნ 61001007997);

46. ქალაქი ბათუმი, სოფელი გონიოში მდებარე 403 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 05.36.24.063, მესაკუთრე: მედეა ბოჭორიშვილი პ/ნ 61001007997);
47. თბილისი, რობაქიძის ქუჩა №7-ში მდებარე 998 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.13.04.007.026, მესაკუთრე გრიგოლ ხაჩატურიანი პ/ნ 01013000849, „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" წდომით აღჭურვილი და მასთან დაკავშირებული პირი);
48. მცხეთა, არმაზის ქუჩა №59 მდებარე 2000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 72.07.08.764, მესაკუთრე: ლამარა ჭიპაშვილი, პ/ნ 01017010585, მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის დედა);
49. თბილისი, ბოცვაძის ქუჩა №2-ში მდებარე 229.30 კვ.მ. ფარის (საკადასტრო კოდი: 01.15.03.010.022.01.513, მესაკუთრე: ნინო დარასელი, პ/ნ 01017003446, რუსუდან კერვალიშვილის შვილი), ეს ქმნის დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველს, რომ დანამაულებრივი გზით დაუფლებული თანხებისათვის კანონიერი სახის მისაცემად, ზემოხსენებული პირები უძრავი ქონების შეძენის და მათი სხვა ორგანიზაციის საკუთრებად დარეგისტრირების გზით ცდილობდნენ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ხსენებული ხდებოდა იმ პერიოდში, როდესაც შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" მიერ არ არის შესრულებული მუშაობები წინამდე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

2017 წლის 03 აპრილს, 17:20 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიას შუამდგომლობით მიმართა თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის პროკურორმა დავით გუმბერიძემ და ითხოვა შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებებზე - მიწის ნაკვეთებსა და მასზე განლაგებულ შენობა - ნაგებობებზე ყადაღის დადება შემდეგი საფუძვლით: თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ბრალდებულების რუსუდან კერვალიშვილის და მაია რჩეულიშვილის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანამაულებში. არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ხსენებული ქონებები შეძენილია სწორედ აღნიშნული თანხებით. შესაბამისად, შესაძლებელია, რომ ხსენებული ქონების შეძენით ადგილი ჰქონდეს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტს (სასამართლოს მიერ დადგენილი გამამტყუნებელი განაჩენით დადგინდა ფულის გათეთრებისათვის აუცილებელი პრედიკატი - თაღლითობა და მითვისება).

ამავდროულად თბილისის საქალაქო სასამართლოდან გამოითხოვილი იქნა ინფორმაცია იმ ქონებრივი დავების შესახებ, სადაც მოპასუხე მხარეს წარმოადგენს შპს „ცენტრ-პოინტ ჯგუფი" და ხსენებული საზოგადოების მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციები. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 26 დეკემბრის წერილით დგინდება, რომ მხოლოდ 2014-2016 წლებში შპს „ცენტრ - პოინტის" საწინააღმდეგოდ მიღებულია 81 გადაწყვეტილება. მას შემდეგ, რაც 2017 წლის 31 მარტის განაჩენის საფუძველზე გაუქმდა 2016 წლის 15 მაისის თბილისის საქალაქო სასამართლოს და 2013 წლის 16 მაისის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინებები და ყადაღა მოეხსნა უძრავი დასახელებულ ქონებას, არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მოსალოდნელია ძალადობრივი აღსრულების, ქონების აუქციონზე გატანის თავიდან აცილების, ხსენებული ქონებისათვის კანონიერი სახის მიცემის მიზნით მოხდება მსჯავრდებულის და მასთან დაკავშირებულ პირების მხრიდან ქონების ან მისი ნაწილის რეალიზაციის მცდელობა განსაკუთრებით მძიმე დანამაულის, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის

განხორციელება და შემდგომში ხელშესწყობელი მოსარჩელეების ინტერესების დაკმაყოფილება დადგება საფრთხის წინაშე, რადგან ადგილი ექნება კეთილსინდისიერი შემძენის მიერ ქონების ღირების ფაქტს. შესაბამისად, შეუძლებელი გახდება სასამართლოს მიერ მოსარჩელეთა სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულება.

სასამართლომ განიხილა შუამდგომლობა და მიაჩნია, რომ იგი დასაბუთებულია და უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 151-ე მუხლი განსაზღვრავს ქონებაზე ყადაღის დადების მიზანს და საფუძვლებს. აღნიშნული ნორმა ყადაღის დადების შესაძლებლობას ითვალისწინებს სისხლის სამართლის საპროცესო იძულების ღონისძიების - ქონების შესაძლო ჩამორთმევის მიზნით. ყადაღის დადება წარმადართულია მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით ბრალდებულის, მისი მოქმედებისათვის მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის ქონებასთან მიმართებაში, თუ არსებობს ამ ქონების გადამალვის ან გაჩარჯვის საშიშროება. სასამართლოს შეუძლია, ასევე ყადაღა დაადოს ქონებას, თუ არსებობს საკმარისი მონაცემები, რომ ამ ქონების მიმართ ჩადენილია დანაშაული ან/და იგი დანაშაულებრივი გზით არის მოპოვებული (სსსკ-ის 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილი).

მოცემულ შემთხვევაში შუამდგომლობაზე დართული მასალები (ფორმა №1, საჯარო რეესტრის ამონაწერები „ცენტრ პოინტის" ქონებაზე, სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერები „ცენტრ პოინტის" კომპანიებზე, პიროვნებების მაინდენტიფიცირებელი მონაცემები, რეგიზის აქტები, მოწმეთა დაკითხვის ოქმები, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 31 მარტის განაჩენი და სხვა მასალა) ასაბუთებენ ქონებაზე ყადაღის დადების აუცილებლობას, რადგან არსებობს საკმარისი მონაცემები, რომ შპს „ცენტრ-პოინტ ჯგუფის' და მასში შემავალი სუბიექტების ხელმძღვანელ პირთა კუთვნილი ქონება გამოყენებული იქნება სხვა განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის მომზადებისას, ახალი დანაშაულის ჩასადენად. შესაბამისად, იმისათვის, რომ არ მოხდეს დანაშაულებრივად მოპოვებული ქონების მარცხისაწინააღმდეგოდ დაუფლება, ქონების შესაძლო ჩამორთმევის უზრუნველყოფის მიზნით აუცილებელია ზემოაღნიშნული ქონების დაყადაღება.

როგორც აღინიშნა, სასამართლოს წარმოებაშია რამდენიმე ათეული სისხლის სამართლის საქმე „ცენტრ პოინტი ჯგუფის" მიმართ. აღნიშნულის გათვალისწინებით, შუამდგომლობის განხილვისას სასამართლო არაა შეზღუდული გამოიყენოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის დებულებები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს. მოცემულ შემთხვევაში მითითებულ ქონებაზე ყადაღის დადებით გამოყენებული იქნება სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება მითითებულ სამოქალაქო საქმეებზე.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლომ იხელმძღვანელა რა საქართველოს სსსკ-ის 151-154-ე, 156-ე და 158-ე მუხლებით,

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

1. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის პროკურორ დავით გუმბერიძის შუამდგომლობა დაკმაყოფილდეს და ყადაღა დაედოს შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას - მიწის ნაკვეთებსა და მასზე განლაგებულ შენობა - ნაგებობებს:

3. თბილისი, გოთუას ქუჩა №20-ში მდებარე 1980 კვ.მ მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 01.10.13.010.041; ამხანაგობა „ცაცხვების ხეივანი", ID ნომერი: 205176343, დამფუძნებელი ს.ს. „ვერაზიის საინვესტიციო სააგენტო");
4. თბილისი, წყნეთის სატყეო უბანში მდებარე 4000 კვ.მ მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.150.015 (შპს „თანამშრომლობა ფასეულობათა ინვესტიციები" ID ნომერი: 201946056);
3. სიღნაღი, გზირიშვილის ქუჩაზე მდებარე 1140 კვ.მ მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 56.14.41.100. შპს „ცენტრ პოინტი ინვესტი"; ID ნომერი: 204525665);
4. თბილისი, მარიჯანის ქუჩის დასაწყისში მდებარე 4893 კვ.მ მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 01.14.03.039.007. შპს „თანამშრომლობა ფასეულობათა ინვესტიციები". ID ნომერი: 201946056; შპს „ფროფერთი ინვესტი". ID ნომერი: 204531499; შპს „მარიჯანი". ID ნომერი: 205064712);
5. ბორჯომის რაიონი, დაბა ბაკურიანი, კოშა წაქაძის ქუჩაზე მდებარე 12835 კვ.მ მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 64.30.01.393. „მზიური ველი", ID ნომერი: 226161792);
6. თბილისი დავით აღმაშენებლის გამზირი №150 4148 კვ.მ მიწის ნაკვეთს 953,69 კვ.მ და შენობა ნაგებობა ს/კ 01.13.08.001.014.01.505 (შესაკუთრე შპს შპს „ცენტრ პოინტი ინვესტი ს/ნ 204525665);
7. ქალაქი თბილისი, დიდი დიღომი, ტელევიზორების მშენებარე ქარხნის მიმდებარედ განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.119., შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID ნომერი: 204531499; შპს „გეითვეი ჰოლდინგი", ID ნომერი: 204531499);
8. თბილისი, ხოშარაულის ქუჩა №29-ში მდებარე 17632 კვ.მ მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.13.05.004.139; შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID ნომერი: 204531499; შპს „გეითვეი ჰოლდინგი", ID ნომერი: 204531499);
9. თბილისი, გელოვანის გამზირი №4„ა" მდებარე 9396 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.10.11.001.116, შპს „დაკიდებული ბაღები", ID 212272869);
10. ქუთაისი, შუკრენკოს ქუჩა №10-ში მდებარე 4140 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ 318 კვ.მ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 03.05.01.008, შპს „ქუთაისი", ID 204530481);
11. თბილისი, თავისუფლების მოედანი №4-ში მდებარე 1348 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.066.033, ე.ს.ა. „თავისუფლების მოედანი", ID 205209190);
12. თბილისი, სვანიძის ქუჩა №18-ში, გურამიშვილის შესახვევი №12-ის მიმდებარედ არსებულ 2549 კვ.მ მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.14.07.008.043, ამხანაგობა „გურამიშვილი 2005");

13. ყაზბეგის რაიონი, გუდაურში მდებარე 2039 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 74.06.11.271; შპს „გუდაური", ID 205162376);

14. თბილისი, წყნეთის სატყეო უბანში მდებარე 4000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.150.013; მესაკუთრე: გიორგი ზარიძე, „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" ნდობით აღჭურვილი და მასთან დაკავშირებული პირი, ინდივიდუალურ მენაშენეთა ამხანაგობა „წყნეთი 2004");

15. თბილისი, წყნეთის სატყეო უბანში მდებარე 4000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.150.014; მესაკუთრე: გიორგი ზარიძე, „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" ნდობით აღჭურვილი და მასთან დაკავშირებული პირი, ინდივიდუალურ მენაშენეთა ამხანაგობა „წყნეთი 2004");

16. თბილისი, წყნეთის სატყეო უბანში მდებარე 3000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთა (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.150.016; მესაკუთრე: გიორგი ზარიძე, „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" ნდობით აღჭურვილი და მასთან დაკავშირებული პირი, ინდივიდუალურ მენაშენეთა ამხანაგობა „წყნეთი 2004");

17. მარნეული, ყოფილი №1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე 3230 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 83.02.01.534,შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID 204531499);

18. ქალაქი მარნეული, ყოფილი №1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე 500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 83.02.01.651, 27/04/2015 წლამდე მესაკუთრე - შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID 204531499), ამჟამინდელი მესაკუთრეები - ივანე იაკობაშვილი (პ/ნ 01001027596), ნათელა მაჭარაშვილი (პ/ნ 28001036062);

19. ქალაქი მარნეული, ყოფილი №1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე 150 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 83.02.01.652, 27/04/2015 წლამდე მესაკუთრე - შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID 204531499), ამჟამინდელი მესაკუთრეები - ივანე იაკობაშვილი (პ/ნ 01001027596), ნათელა მაჭარაშვილი (პ/ნ 28001036062);

20. ქალაქი მარნეული, ყოფილი №1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე 225 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 83.02.01.653, 27/04/2015 წლამდე მესაკუთრე შპს „ფროფერთი ინვესტი" ID 204531499), ამჟამინდელი მესაკუთრეები - ივანე იაკობაშვილი (პ/ნ 01001027596), ნათელა მაჭარაშვილი (პ/ნ 28001036062);

21. ქუთაისი, გრ.ხანძთელის ქუჩა №21„ბ"-ში მდებარე 1193,65 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ 1512,38 კვ.მ. შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 03.04.03.438, შპს „სასტუმროების ქსელი რჩეული", ID 204530551);

22. სიღნაღი, აღმაშენებლის ქუჩა №6 მდებარე 467 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ 1425,20 კვ.მ. შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 56.14.42.066, შპს„სასტუმროების ქსელი რჩეული", ID 204530551);

23. თელავი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი №152 მდებარე 522 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 53.20.38.110, შპს „სასტუმროების ქსელი რჩეული", ID 204530551);

24. ფოთი, რუსთაველის რკალი, 2300 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 04.02.07.004, შპს „ფროფერთი ინვესტი", ID 204531499);

25. გორი, ხაშურის ქუჩა №1 მდებარე 4217 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 66.45.25.201, შპს „ცენტრ პოინტი ისრაელი ჯგუფი" ID 218061736);

26. ბათუმი, დაბა მახინჯაურში მდებარე 2520 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განლაგებულ 1895 კვ.მ. შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 05.34.22.010, შპს „[illegible]რანი მახინჯაური 2004", ID 248382557);

27. თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქუჩა №10-ში მდებარე 10527 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.13.02.005.006, შპს „დიღომი დისტრიქტ აპარტამენტს", ID 204514926);

28. თბილისი, დიდი დიღომი, ტელევიზორების მშენებარე ქარხნის მიმდებარედ არსებულ 2100 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.076, შპს „დიდი დიღმის ოაზისი", ID 211361881);

29. ქალაქი ბათუმი, რუსთაველის ქ-ის გაგრძელებაზე მდებარე 15012 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 05.24.02.044, შპს „ფროპერთი ინვესტი" ID 204531499), ამჟამინდელი მესაკუთრეა შპს „გეოთვეი ჰოლდინგი";

30. ქალაქი თბილისი, დაბა წყნეთი, იაკობ გოგებაშვილის ქუჩა №24 მდებარე 10395 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.89.051, შპს „გეოთვეი ჰოლდინგი, ID 204531499, შპს „ჯიქია" ID 205166559);

31. ქალაქი თბილისი, დაბა წყნეთი, დ.აღმაშენებლის ქუჩა №59 მდებარე 230 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.89.052, ზურაბ ქათამაძე პ/ნ 01017000944);

32. თბილისი, რესპუბლიკური თვალის კლინიკასა და კრწანისის მეორე ჩიხს შორის მდებარე მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი 01.18.06.018.024, მესაკუთრე შპს „კავკასიის პოინტ ჯგუფი", ID 202446246, რომლის ნაწილზე - 1002 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი: 01.18.06.018.053 - გაუქმებულია ყადაღა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2013 წლის 06 ნოემბრის განჩინებით);

33. ქალაქი თბილისი, ე.ნინოშვილის ქუჩა №62-ში მდებარე 628 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი 01.16.01.010.015, შპს „ცენტრ პოინტი პლეხანოვზე", ID 202342081);

34. ქალაქი თბილისი, ლესელიძის ქუჩა №30-ში მდებარე ფართს (994 კვ.მ., საკადასტრო კოდი: 01.18.03.045.002.01.515, ყოფილი მესაკუთრე შპს „პროპერთი ინვესტი", ID 204531499, ამჟამინდელი მესაკუთრე - ელდარ გიორგელაშვილი პ/ნ 01025000592);

35. ქალაქი თბილისი, სოფელ დიღომში მდებარე 2018 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას, (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.020.049, მესაკუთრე: თამარ მახარაშვილი პ/ნ 01026000125);

36. ხელვაჩაურის რაიონი, დაბა მახინჯაურში 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 22.01.01.101, მესაკუთრე: მაია რჩეულიშვილი, პ/ნ 01017003383;

37. მცხეთა, სოფელი ძეგვში მდებარე 2000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 72.07.08.194, მესაკუთრეები: ლამარა ჭიპაშვილი, პ/ნ 01017010585; მაია რჩეულიშვილი, პ/ნ 01017003383; რუსუდან კერვალიშვილი, პ/ნ 01017004560);

38. ქალაქი ბათუმი, გორგილაძის ქუჩა №88-ში მდებარე ფართს (სართული 8, ბინა 20-4, 106,70 კვ.მ. საკადასტრო კოდი: 05.03.04.002.01.554, მესაკუთრე: მაია რჩეულიშვილი, პ/ნ 01017003383);

39. ონის რაიონი, კურორტ შოვში მდებარე 4950 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 88.02.02.915, მესაკუთრე: მაია რჩეულიშვილი პ/ნ 01017003383);

40. ონის რაიონი, სოფელ სორში მდებარე 760 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 88.08.02.639, მესაკუთრე: მაია რჩეულიშვილი, პ/ნ 01017003383);

41. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქუჩა №30-ში (ქ.ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა №34) მდებარე 372 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს და 100 კვ.მ. შენობა-ნაგებობას (საკადასტრო კოდი: 05.01.22.006, მესაკუთრე: რუსუდან კერვალიშვილი, პ/ნ 01017004560);

42. თბილისი, პუშკინის ქუჩა №17-ში მდებარე 24,50 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.018.019.01.502, მესაკუთრეთა: „ამხანაგობა პუშკინის 17“; რუსუდან კერვალიშვილის, პ/ნ 01017004560 წილი);
43. ბორჯომი, რიბაქიძის ქ. სართული 10, ბინა 61, ბლოკი 1, ნიშნული 31.9, 258.10 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: 04.23.04.171.01.061, მესაკუთრე: ვახტანგ რჩეულიშვილი, პ/ნ 01017007971);
44. თბილისი, თბილისის ზღვასთან მდებარე 22002 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.12.21.001.114, მესაკუთრე: გურამ რჩეულიშვილი, პ/ნ 01031000003);
45. ქალაქი ბათუმი, სოფელ გონიოში მდებარე 404 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 05.36.24.062, მესაკუთრე: მედეა ბოჭორიშვილი პ/ნ 61001007997);
46. ქალაქი ბათუმი, სოფელი გონიოში მდებარე 403 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 05.36.24.063, მესაკუთრე: მედეა ბოჭორიშვილი პ/ნ 61001007997);
47. თბილისი, რიბაქიძის ქუჩა №7-ში მდებარე 998 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.13.04.007.026, მესაკუთრე გრიგოლ ხაჩატურიანი პ/ნ 01013000849, „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ ნდობით აღჭურვილი და მასთან დაკავშირებული პირი);
48. მცხეთა, არმაზის ქუჩა №59 მდებარე 2000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 72.07.08.764, მესაკუთრე: ლამარა ჭიპაშვილი, პ/ნ 01017010585, მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის დედა);
49. თბილისი, ბოცვაძის ქუჩა №2-ში მდებარე 229.30 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: 01.15.03.010.022.01.513, მესაკუთრე: ნინო დარასელი, პ/ნ 01017003446, რუსუდან კერვალიშვილის შვილი);

3. განჩინება მოქმედებს სისხლისსამართლებრივი დევნის ან/და საქმის შეწყვეტამდე ან განაჩენის აღსასრულებლად მიქცევამდე.

4. განჩინების შესრულება დაევალოს ქ. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილს;

5. ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ სასამართლოს განჩინება გადაეცეს გასაჩივრების უფლების მქონე პირებს განჩინების გამოცემიდან 48 საათის განმავლობაში;

6. განჩინების შეძლება, გასაჩივრდეს პროკურორის, ბრალდებულის ან/და პირის მიერ, რომლის ქონებრივი უფლებებიც შეძლება დაირღვეს ამ განჩინების შედეგად, აგრეთვე მათი ადვოკატების მიერ განჩინების უფლებამოსილი პირისათვის გადაცემის მომენტიდან 48 საათის განმავლობაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მეშვეობით.

მოსამართლე: /ვეფხია ლომიძე/