

Категорія справи № 755/9111/19: **Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення експертизи.**

Надіслано судом: **11.06.2019**. Зареєстровано: **12.06.2019**. Оприлюднено: **13.06.2019**.

Дата набрання законної сили: **10.06.2019**

Номер судового провадження: **1-кс/755/4301/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12018100040007420**



Справа № 755/9111/19

Провадження №1-кс/755/4301/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсей Ю.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Перепеченко Д.Є. про проведення будівельно-технічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100040007420 від 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Перепеченко Д.Є. звернулась до слідчого судді з клопотанням щодо доручення експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести будівельно-технічну експертизу.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018100040007420 від 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальною корпорацією «Капітального ремонту дорожньої мережі м. Києва: вул. Алма-Атинська від вул. Празька до вул. Літинської «ідентифікатор закупівлі. UA-2017-06-26-001634-b».

14.08.2017 року переможцем торгів було оголошено ПП «КИЇВШЛЯХБУД», код ЄДРПОУ 36156238, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 3, оф. 6-7, директор ОСОБА_1, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_2 та ОСОБА_3

28.08.2017 року між «Київавтодор» ПП «КИЇВШЛЯХБУД» було укладено договір підряду №612-10 на суму 248 439 597 грн., яким передбачено строк виконання робіт з вересня 2017 року по грудень 2018 року.

Станом на 16.06.2018 року згідно умов договору, на підставі актів виконаних робіт на рахунок ПП «КИЇВШЛЯХБУД» було перераховано 51 825 502,96 грн.

01.06.2018 року було укладено Додаткову угоду №4 до Договору підряду №612-10 від 29.08.2017 року, яка передбачає продовження строку закінчення робіт до травня 2019 року, за перерахування 146 305 000 грн. на рахунок ПП «КИЇВШЛЯХБУД» до кінця 2018 року, а залишок 62 310 594 грн., у наступному бюджетному періоді.

Так, відповідно рапорту ст. оперуповноваженого МВР № 5 УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НА України Литвиненка Д.Ю. встановлено, що ПП «КИЇВШЛЯХБУД», яке є переможцем процедури закупівлі робіт з «Капітального ремонту дорожньої мережі міста Києва, вул. Алма-Атинська від вул. Празька до вул. Літинської», замовником яких за бюджетні кошти є КК «Київавтодор» протягом 2018 року перераховували на рахунок ТОВ «ІНТЕР БУД» за надання послуг будівельної техніки, а саме Екскаватора - навантажувача JCB 3CX SUPER, JCB 4CX, послуг холодного фрезування асфальтобетонного покриття фрезою «Wirtgen W2000» грошові кошти в сумі понад 3 млн. грн.

Враховуючи те, що у власності ТОВ «ІНТЕР БУД» не перебувають зазначені одиниці техніки є підстави вважати, що дані операції носять фіктивний характер та можуть використовуватись для виведення надлишку сплачених бюджетних коштів у готівку.

Враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи.

Слідчий в судові засідання не з'явилася, подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 244 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4, провести будівельно-технічну експертизу, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100040007420 від 07.08.2018 року.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

- Чи відповідають виконані будівельні роботи з «Капітального ремонту дорожньої мережі м. Києва: вул. Алма-Атинська від вул. празька до вул. Літинської» у Дніпровському районі м. Києва проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
- Який перелік та об'єми фактично виконаних робіт з «Капітального ремонту дорожньої мережі м. Києва: вул. Алма-Атинська від вул. празька до вул. Літинської» у Дніпровському районі м. Києва?
- Яка вартість фактично виконаних робіт з «Капітального ремонту дорожньої мережі м. Києва: вул. Алма-Атинська від вул. празька до вул. Літинської» у Дніпровському районі м. Києва?
- Чи завдана матеріальна шкода внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних «Капітального ремонту дорожньої мережі м. Києва: вул. Алма-Атинська від вул. празька до вул. Літинської», у Дніпровському районі м. Києва? Якщо так, то в якому розмірі?

Для дослідження експерту направити матеріали кримінального провадження №12018100040007420 від 07.08.2018 року.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Висновок експерта надати до СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: