

Категорія справи № 755/12981/19: **Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення експертизи.**

Надіслано судом: **21.08.2019**. Зареєстровано: **22.08.2019**. Оприлюднено: **22.08.2019**.

Номер судового провадження: **1-кс/755/5938/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **42018000000002562**



Справа №:755/12981/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчої в особливо важливих справах СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Пономаренко Г.О. про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002562, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В :

слідча в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Пономаренко Г.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що протягом 2018 року посадові особи КП «Київміськсвітло» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Аура лайт», вчинили привласнення, розтрату в особливо великому розмірі бюджетних коштів КП «Київміськсвітло» під час проведення тендерних закупівель на постачання електричних ламп.

За результатами проведення тендерних закупівель на постачання електричних ламп КП «Київміськсвітло» укладено договір № ВТ/01/08-1 від 01 серпня 2018 року з ТОВ «Аура лайт» (код ЄДРПОУ 38526836) на постачання наступних видів електричних ламп: лампа натрієва lu70/90/хo/т/e27 ge; лампа натрієва lu100/100/хo/т/e40 ge; лампа натрієва lu150/100/хo/т/e40 ge; лампа натрієва lu250/хo/т/e40 ge; лампа натрієва lu400/хo/т/e40 ge; лампа натрієва lu600/хo/т/e40 ge; лампа днат osram nav-ts 70w super 4y rx7s; лампа металогалогенна cmh150/tt/unc/730/e40 streetwise ge; лампа металогалогенна cmh250/tt/unc/830/e40 ge; лампа металогалогенна cmh400/tt/unc/u/830/e40 ge; лампа металогалогенна arc150/td/952/rx7s-24 ge; лампа металогалогенна spl1000/t/h/960/e40 ge; лампа металогалогенна philips mhn-la 1000w/842 x528; лампа металогалогенна cmh35/par30/unc/830/e27/fl ge; лампа металогалогенна cmh70/par30/unc/830/e27/fl ge; лампа металогалогенна hqi-ts 1000w/d/s k12s-36 osram; лампа металогалогенна cmh70/t/unc/u/942/g12 ge; лампа металогалогенна osram halopar20 64832 sp 50w e27; лампа галогенна ar111 75w12v fl ge; лампа розж. прозора 75a1/cl/e27 a50 ge; лампа люм. f18w/t8/830/polylux ge; лампа люм. f36w/t8/830/polylux ge; лампа led16/stik/830/100-240v/e27/f 2/10 ge.

Досудовим розслідування встановлено, що посадовими особами КП «Київміськсвітло» безпідставно завищено очікувану вартість на електричні лампи під час проведення процедури тендерної закупівлі, в результаті чого, ТОВ «Аура лайт» поставляла на адресу комунального підприємства товарно-матеріальні цінності за завищеними цінами.

Разом з тим, встановлено, що частину отриманих бюджетних коштів від КП «Київміськвітло» посадові особи ТОВ «Аура лайт» перерахували на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Копренеса» (код ЄДРПОУ 4161949) та ТОВ «Платон сервіс» (код ЄДРПОУ 41269963).

Під час проведення досудового розслідування отримано висновок експертного дослідження № 1-19/07/2019-дос від 19 липня 2019 року проведеного судовим експертом ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» згідно якого, державі в наслідок проведення фінансово-господарських операцій КП «Київміськвітло» з підприємством ТОВ «Аура Лайт», при умові придбання за цінами вище ринкових товару з номенклатурою «Лампи електричні в асортименті» становить 1 305 233 грн 92 к.

В даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні вартості товарної продукції та розміру збитків, нанесених КП «Київміськвітло» діями його службових осіб, внаслідок укладання вищевказаних правочинів та проведення тендерних закупівель.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42018000000002562, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

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.

Згідно із 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.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає, що для вирішення питань викладених у клопотанні слідчого необхідні спеціальні знання, крім цього обставини, які слідчий намагається з'ясувати мають істотне значення для даного кримінального провадження, у зв'язку із чим необхідно залучення експерта для проведення комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи.

Керуючись ст. 92, 242, 244 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Пономаренко Г.О. задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України у кримінальному провадженні № 42018000000002562, для проведення комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи, на вирішення якої постановити такі питання:

яка ринкова вартість товарів, а саме:

- лампа натрієва lu70/90/хo/т/e27 ge;
- лампа натрієва lu100/100/хo/т/e40 ge;
- лампа натрієва lu150/100/хo/т/e40 ge;
- лампа натрієва lu250/хo/т/e40 ge;

- лампа натрієва lu400/хo/т/е40 ge;
- лампа натрієва lu600/хo/т/е40 ge;
- лампа днат osram nav-ts 70w super 4y rx7s;
- лампа металогалогенна cmh150/tt/uvc/730/e40 streetwise ge;
- лампа металогалогенна cmh250/tt/uvc/830/e40 ge;
- лампа металогалогенна cmh400/tt/uvc/u/830/e40 ge;
- лампа металогалогенна arc150/td/952/rx7s-24 ge;
- лампа металогалогенна spl1000/t/h/960/e40 ge;
- лампа металогалогенна philips mhn-la 1000w/842 x528;
- лампа металогалогенна cmh35/par30/uvc/830/e27/fl ge;
- лампа металогалогенна cmh70/par30/uvc/830/e27/fl ge;
- лампа металогалогенна hqi-ts 1000w/d/s k12s-36 osram;
- лампа металогалогенна cmh70/t/uvc/u/942/g12 ge;
- лампа металогалогенна osram halopar20 64832 sp 50w e27;
- лампа галогенна ar111 75w12v fl ge;
- лампа розж. прозора 75a1/cl/e27 a50 ge;
- лампа люм. f18w/t8/830/polylux ge;
- лампа люм. f36w/t8/830/polylux ge;
- лампа led16/stik/830/100-240v/e27/f 2/10 ge

на території України станом на 03 липня 2018 року та 01 серпня 2018 року з врахуванням ПДВ та без врахування ПДВ, які поставлялись ТОВ «Аура лайт» (код ЄДРПОУ 38526836) Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло» (код ЄДРПОУ 03360905) на виконання договору № ВТ/01/08-1 від 01 серпня 2018 року?

Чи підтверджується документально завдання матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету за результатом проведення тендерних закупівель на постачання електричних ламп (на виконання договору № ВТ/01/08-1 від 01 серпня 2018 року укладеного між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло» (код ЄДРПОУ 03360905) та ТОВ «Аура лайт» (код ЄДРПОУ 38526836) з урахуванням ринкової вартості?

Якщо так, то в якому розмірі завдана матеріальна шкода (збитки)?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Роз'яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Пономаренко Г.О.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. Б. Левко

КИЄВ^VЛАСТЬ