

Категорія справи № 761/30650/18: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 20.08.2018. Зареєстровано: 21.08.2018. Оприлюднено: 22.08.2018.



Справа № 761/30650/18

Провадження № 1-кс/761/20861/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Орел П.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ «Фрутлайн К» (код ЄДРПОУ 41404433), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції Загладько В.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100005567 від 17.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ «Фрутлайн К» (код ЄДРПОУ 41404433), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12018100100005567, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням з'ясовано, що в період часу з грудня 2017 року службовими особами Комунальної організації (підприємства) «Київський зоологічний парк загальнодержавного значення» (код ЄДРПОУ 02221171) за попередньою змовою службових осіб СПД з ознаками фіктивності за результатами проведення тендерної процедури закупівлі робіт та послуг на виконання договорів перерахували грошові кошти ТОВ «Буд Інвест Капітал» (код ЄДРПОУ 40359159), за нібито виконані будівельні роботи, виконання яких підлягає сумніву, тим самим вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в великих розмірах. В подальшому встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, відображено відповідно до оформлених податкових накладних по ланцюгу постачання в грудні 2017 року кошти отримані від Комунальної організації (підприємства) «Київський зоологічний парк загальнодержавного значення» (код ЄДРПОУ 02221171) було перераховано на рахунки ТОВ «Буд Інвест Капітал» (код ЄДРПОУ 40359159) та в подальшому було скеровано на рахунки ТОВ «Меркурій СкайІнвест» (код ЄДРПОУ 41379287), в ТОВ «Будкласік» (код ЄДРПОУ 39938525) за нібито придбані будівельні матеріали та будівельні роботи, після чого вказані кошти були направлені на рахунки підприємств, які здійснюють імпорту та реалізацію бананів на території України через оптові та роздрібні мережі, а саме ТОВ

«Фрутлайн К» (код ЄДРПОУ 41404433), ТОВ «Мегара ЮА» (код ЄДРПОУ 41428061) та надають послуги з конвертації та легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом оформлення безтоварних операцій.

На виконання доручення слідчого за результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Фрутлайн К» (код ЄДРПОУ 41404433) має (мало) діючі поточні розрахункові рахунки, відкриті в наступних банках: АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) за №26007694575001 (українська гривня), №26007694575001 (євро), №26007694575001 (долар США).

З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством виникла необхідність щодо отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках, що відкриті ТОВ «Фрутлайн К» (код ЄДРПОУ 41404433).

У зв'язку з вище викладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме про всі наявні відкриті банківські рахунки (поточні/депозитні/кредитні) з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2017 по 09.02.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті ТОВ «Фрутлайн К» (код ЄДРПОУ 41404433), становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків фізичних осіб неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судові засідання слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції Загладько В.О. не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ «Мегара ЮА» (код ЄДРПОУ 41428061), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Фрутлайн К» (код ЄДРПОУ 41404433), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500)- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції Загладьку Володимиру Олеговичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ «Фрутлайн К» (код ЄДРПОУ 41404433), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), а саме: інформацію по рахунках № 26007694575001 (українська гривня), №26007694575001 (євро), №26007694575001 (долар США)про надходження та списання за період з 01.01.2017 по 09.02.2018 грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

КИЄВ*V***ЛАСТЬ**