

Категорія справи № 755/2290/18: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України.

Надіслано судом: 12.03.2018. Зареєстровано: 13.03.2018. Оприлюднено: 15.03.2018.

Дата набрання законної сили: 07.03.2018



Справа № 755/2290/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" березня 2018 р.

м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018100040000552 від 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Височин І.О., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №4 Солонською Л.Я. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12018100040000552 від 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію про зняття готівки з рахунків комунального закладу «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» ідентифікаційний код 02221219, а також інформацію про рух коштів та документів, в яких наявні відомості щодо перерахування грошових коштів до ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України у Дніпровському районі міста Києва, за адресою: місто Київ, вул.Бажова, буд.11/8.

Мотивуючи клопотання, слідчий посиляється на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 15.03.2017 року між комунальним закладом «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 в рамках розпорядження КМДА від 09.12.2016 року № 1216 «Про підготовку та проведення у 2017 року пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві укладено договір №1/03 від 15.03.2017 року предметом якого виступав Атракціон «Ролледром - Льодова ковзанка».

Відповідно до п.2.4 договору №1/03 від 15.03.2017 року оплата здійснюється у безготівковій формі на підставі наданих рахунків та накладних, після отримання товару, та становить 660 000 гривень.

Також встановлено, що комунальний заклад ПЕіВ «Гідропарк» є замовником закупівель процедур UA-2017-02-06-001704-b (Атракціон «Ролледром-Льодова ковзанка») на суму 3 300 000 гривень (договір №103 від 15.03.2017 року); UA-2017-02-06-002501-b (атракціон «Лабіринт») на суму 3 579 000 гривень (договір № 1-03/17 від 13.03.2017 року); Станом на 02.01.2018 року згідно відкритого джерела за рахунками казначейської служби www.007.org.ua було встановлено, що за вказаними вище договорами оплати проведені в повному обсязі.

Також в ході досудового розслідування встановлено відсутність атракціону «Ролледром-Льодова ковзанка» на території ПКіВ «Гідропарк», зі слів опитаних свідків на протязі 2017 року вказаний атракціон не встановлювався на території парку.

Згідно даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів e-data.gov.ua, замовником за виконання робіт вказаних у договорі № 1/03 від 15.03.2017 року, були сплачені кошти на загальну суму в розмірі 2 640 000 гривень.

Згідно даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів e-data.gov.ua, замовником за виконання робіт вказаних у договорі № 1/03 від 15.03.2017 року, на підставі накладної про поставку товару №1 були сплачені кошти в загальному розмірі 660 000 гривень.

Також встановлено, що атракціон «Лабіринт» був поставлений за завищеною ціною, оскільки зовнішній вигляд не відповідає специфікації вказаній у договорі. У порівнянні з ринковими цінами подібні та більш якісні атракціони типу «Лабіринт» мають значно нижчу ціну, в середньому до 500 000 гривень.

Згідно даних з єдиного веб-порталу використання публічних коштів e-data.gov.ua, замовником за виконання робіт вказаних у договорі № 1/03 від 13.03.2017 року, були сплачені кошти в загальному в розмірі 2 863 200 гривень.

Згідно даних з єдиного веб-порталу використання публічних коштів e-data.gov.ua, замовником за виконання робіт вказаних у договорі № 1/03 від 13.03.2017 року, на підставі накладної про поставку товару №1 були сплачені кошти в загальному розмірі 715 800 гривень.

Таким чином, є всі підстави вважати, що збоку службових осіб замовника та виконавця вищезазначених робіт вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження № 12018100040000552 від 16 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посиляється на те, що документи, які знаходяться у Державній казначейській службі України у Дніпровському районі міста Києва, за адресою: місто Київ, вул.Бажова, буд.11/8, зокрема: документи які містять інформацію про зняття готівки з рахунків комунального закладу «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» ідентифікаційний код 02221219, а також інформацію про рух коштів та документів, в яких наявні відомості щодо перерахування грошових коштів до ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, які мають доказове значення у справі, знаходяться у Державній казначейській службі України у Дніпровському районі міста Києва, та становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві Височин І.О. будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судові засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві Височина І.О. про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю,

сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у володінні Державної казначейської служби України у Дніпровському районі міста Києва, за адресою: місто Київ, вул.Бажова, буд.11/8, зокрема до документів, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію про зняття готівки з рахунків комунального закладу «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» ідентифікаційний код 02221219, а також інформацію про рух коштів та документів, в яких наявні відомості щодо перерахування грошових коштів до ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходяться у Державній казначейській службі України у Дніпровському районі міста Києва, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у Державній казначейській службі України у Дніпровському районі міста Києва, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві Височина І.О. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018100040000552 від 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Височину І.О., слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Гончаруку О.П., слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Перепеченку Д.Є., слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Балюку О.Л. або за дорученням слідчооперативним управління захисту економіки в місті Києві ДЗЕ НП України Степанову Ю.К., Дятлу І.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію про зняття готівки з рахунків комунального закладу «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» ідентифікаційний код 02221219, а також інформацію про рух коштів та документів, в яких наявні відомості щодо перерахування грошових коштів до ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України у Дніпровському районі міста Києва, за адресою: місто Київ, вул.Бажова, буд.11/8.

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

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: