

Категорія справи № 757/65842/19-к: **Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.**

Надіслано судом: **23.12.2019**. Зареєстровано: **24.12.2019**. Оприлюднено: **26.12.2019**.

Номер судового провадження: **1-кс-57584/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12018000000000420**



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/65842/19-к

Примірник № ____

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В. за погодженням із прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та способів, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, урахувавши, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності,

допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000420 відомості про яке 11.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого, відповідно до матеріалів клопотання, встановлено, що 08.10.2009 Київською міською радою прийнято рішення №370/2439 «Про передачу земельної ділянки та продаж земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельний союз Моноліт» для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно-офісного комплексу з об'єктами розважального призначення, з вбудованими і прибудованими приміщеннями господарського призначення, з наземним та підземним паркінгами зі збереженням існуючих будівель на вул. Дегтярівській, 17-19 у Шевченківському районі м. Києва» та затверджене містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового, адміністративно-офісного і торговельного комплексу на вул. Дегтярівській, 17-19 у Шевченківському районі м. Києва.

Слідчий зазначає, що 18.12.2009 між Київською міською радою в особі Київського міського голови - ОСОБА_1 як продавцем та ТОВ «Будівельний союз МОНОЛІТ» в особі генерального директора ОСОБА_2 як покупцем укладено договір купівлі вищевказаної продажу-земельної ділянки, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравченко Н.П.

Відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 219758 від 11.02.2010, ТОВ «Будівельний Союз Моноліт» є власником земельної ділянки площею 4,3291 га, розташованої на вул. Дегтярівській, 17-19 у Шевченківському районі міста Києва, кадастровий номер: 8000000000:88:061:0073, а цільове призначення (використання) вказаної земельної ділянки було - будівництво, експлуатація та обслуговування адміністративно-офісного комплексу з об'єктами розважального призначення, з вбудованими і прибудованими приміщеннями господарського призначення, з наземним та підземним паркінгами зі знесенням існуючих будівель.

З тексту клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Будівельний союз Моноліт» діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами Головного управління Держгеокадастру у місті Києві, зловживаючи своїм службовим становищем перевели земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:88:061:0073 із земель громадської забудови в житлову забудову та змінили цільове призначення земельної ділянки без розроблення проекту землеустрою.

Слідчим зазначається, що під час досудового розслідування досліджуються питання щодо законності прийнято рішення №370/2439 «Про передачу земельної ділянки та продаж земельної ділянки ТОВ «Будівельний союз Моноліт» на вул. Дегтярівській, 17-19 у Шевченківському районі м. Києва».

В обґрунтування клопотання, слідчим зазначається, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рева Наталією Іванівною, 11.05.2018 посвідчувався договір суперфіцію серії та номер: 608 укладеним між ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ МОНОЛІТ» (код за ЄДРПОУ: 35690497) як власником земельної ділянки з кадастровим номером: 8000000000:88:061:0073 та ТОВ «БАУ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ:41031187) як суперфіціарій. Згідно з договором, власник земельної ділянки передає суперфіціарію право користування земельною ділянкою з кадастровим номером: 8000000000:88:061:0073 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. На збудований багатоквартирний житловий будинок з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури у суперфіціарія виникає право власності.

На даний час з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановленні осіб, які фактично причетні до здійснення будівництва та використання вказаної земельної ділянки з кадастровим номером: 8000000000:88:061:0073, не за цільовим призначенням, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні

тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «БАУ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ:41031187), яка перебуває у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (код за ЄДРПОУ: 37405111).

Документально підвередити факт причетності ТОВ «БАУ-УКРАЇНА» та їх службових осіб, можливо лише проведення тимчасового доступу до речей до речей та документів, які можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести вказані обставини, не можливо.

Підставою вважати, що реєстраційна справа ТОВ «БАУ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41031187) перебуває у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (код за ЄДРПОУ: 37405111) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 24, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамулі Вадиму Вікторовичу та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018000000000420 - Шаповалу Олександрю Костянтиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ «БАУ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ:41031187) з можливістю вилучення її копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (код за ЄДРПОУ: 37405111), яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 24.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

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.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя

І.В. Литвинова

КИЄВЛАСТЬ