

Категорія справи № 757/2903/20-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: **05.02.2020**. Зареєстровано: **06.02.2020**. Оприлюднено: **07.02.2020**.

Номер судового провадження: **1-кс-8583/20**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12019100060005381**



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/2903/20-к

Примірник № ____

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Єряшевій А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Кавуна Владислава Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код ЄДРПОУ 42867402), юридична адреса: м. Київ, вул. О. Шимановського, буд. 2/1.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

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

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000063, внесеного 25 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення співробітниками Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 05.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060005381, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП «Київпаstrанс» (код 31725604) в період часу з 01.10.2017 року по 31.12.2018 року було здійснено незаконне привласнення, державних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин, які полягали в придбанні КП «Київпаstrанс» товарів та послуг у фіктивних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Мегастрой Альянс» (код 41685118), ТОВ «Буд-Екостандарт» (код 41584018), ТОВ «Делонс» (код 40522406), ТОВ «Торгова Компанія Техатон МА3» (код 41480535).

Також, до слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОУ ГУ ДФС у м. Києві Євгена Шнуренка, що в ході супроводження матеріалів даного кримінального провадження, було встановлено що на офіційному сайті Державних закупівель, 18 жовтня 2019 року оголошено тендер на реконструкцію поліклініки № -1 яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, будинок 22-А. Замовником вище зазначеного тендеру являється Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (код 5417590), переможцем тендеру являється ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код 42867402). Яка зареєстрована та перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС к м. Києві. Засновником, керівником та головним бухгалтером в одній особі якої є ОСОБА_1 .

Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» виписала та зареєструвала в Єдиному реєстрі податкових накладних в адресу ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» податкові накладні на загальну суму 1 196 950 грн. 85 коп.

В свою чергу досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» в період часу 01.07.2019 року по теперішній час проводить фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме не мають в своєму штаті найманих працівників та трудових ресурсів, виробничих потужностей та можливостей для здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ «Новобуд Сіті» (код 42980307), ТОВ «Стіндер Промс» (код 42959262), ТОВ «Будівельна Компанія Лотос» (код 42860742), ТОВ «Будівельна фірма Альфабудпром» (код 42517094), ТОВ «Велл Крафт» (код 42504525), ТОВ «Будстар Інвест» (код 42105762), ТОВ «Кліф-Трейд» (код 41486186), ТОВ «Вігранд» (код 41430400).

Так, 26.12.2019 року старшим слідчим Є. Леженко було направлено вимогу за № 6109/125/52-2019 керуючись ст. 40, 41, 93 КПК України на адресу ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код 42867402), щодо надання завірених належним чином копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код 42867402) з ТОВ «Новобуд Сіті» (код 42980307), ТОВ «Стіндер Промс» (код 42959262), ТОВ «Будівельна Компанія Лотос» (код 42860742), ТОВ «Будівельна фірма Альфабудпром» (код 42517094), ТОВ «Велл Крафт» (код 42504525), ТОВ «Будстар Інвест» (код 42105762), ТОВ «Кліф-Трейд» (код 41486186), ТОВ «Вігранд» (код 41430400), однак на адресу слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві за Вх. № 574 від 15.01.2020 року надійшла відповідь від представника ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» Середи А.П., щодо відмови у наданні завірених належним чином копій документів фінансово-господарських взаємовідносин з вище зазначеними товариствами.

Враховуючи викладене у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код 42867402) наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Новобуд Сіті» (код 42980307), ТОВ «Стіндер Промс» (код 42959262), ТОВ «Будівельна фірма Альфабудпром» (код 42517094), ТОВ «Велл Крафт» (код 42504525), ТОВ «Будстар Інвест» (код 42105762), ТОВ «Кліф-Трейд» (код 41486186), ТОВ «Вігранд» (код 41430400), а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо). Зазначені документи можуть містити сліди злочину та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції Кавуну В.Л. тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код ЄДРПОУ 42867402), юридична адреса: м. Київ, вул. О. Шимановського, буд. 2/1, а саме: до фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код ЄДРПОУ 42867402) із ТОВ «Новобуд Сіті» (код ЄДРПОУ 42980307), ТОВ «Стіндер Промс» (код ЄДРПОУ 42959262), ТОВ «Будівельна Компанія Лотос» (код ЄДРПОУ 42860742), ТОВ «Будівельна фірма Альфабудпром» (код ЄДРПОУ 42517094), ТОВ «Велл Крафт» (код ЄДРПОУ 42504525), ТОВ «Будстар Інвест» (код ЄДРПОУ 42105762), ТОВ «Кліф-Трейд» (код ЄДРПОУ 41486186), ТОВ «Вігранд» (код ЄДРПОУ 41430400) за весь період діяльності, а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів.

В решті вимог клопотання відмовити.

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

В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2903/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Кавуну В.Л.

Слідчий суддя

В.А. Писанець

КИЄВ^VЛАСТЬ