

Категорія справи № 753/12033/19: 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: 09.07.2019. Зареєстровано: 10.07.2019. Оприлюднено: 11.07.2019.

Номер судового провадження: 1-кс/753/4331/19

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12018100020007625



ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12033/19

провадження № 1-кс/753/4331/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Сирбул О.Ф., за участю секретаря судового засідання Лаптевої Ю.М., розглянувши клопотання слідчої Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Кобякової А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018100020007625 від 30.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Кобякова А.І. за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Ведула Ю.Л., звернувшись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо капітального ремонту благоустрою парку «Партизанська Слава» у Дарницькому районі міста Києва, що перебувають у володінні ТОВ «Трівіжн» (ЄДРПОУ 40698959), юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 12018100020007625 від 30.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві розпочато кримінальне провадження № 12018100020007625 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за зверненням ОСОБА_1, за фактом можливого вчинення службовими особами Київського комунального об'єднання зеленого садівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» незаконного привласнення бюджетних коштів з цільовим призначенням на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Партизанської Слави» у Дарницькому районі міста Києва.

Відповідно до договору підряду №49/4 від 18 квітня 2018 року на виконання комплексу будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Партизанська Слава» у Дарницькому районі, укладеного між Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд», надалі іменується «Замовник», в особі заступника генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_2, який діє на підставі Довіреності від 29.12.2017 № 44 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трівіжн», надалі іменується «Виконавець», в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Статуту, встановлено, що підрядник зобов'язується на свій ризик, власним і залученими силами та засобами виконати за ДК 021-2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт благоустрою парку «Партизанська Слава» у Дарницькому районі» відповідно до Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 04.04.2018 №550 «Про затвердження

адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», виконання яких передбачено даним Договором у відповідності до затвердженої кошторисної документації та згідно з ДСТУ БД 1.1-12013.

Загальна вартість робіт та обладнання (матеріалів) за договором згідно з Договірною ціною яка є невід'ємною частиною договору, складає 44 775 000,00 гривень. Термін виконання робіт згідно календарного плану - до 12.12.2018.

Згідно Єдиного веб-портала використання публічних коштів, підрядній організації ТОВ «Трівіжн» на виконання договору упродовж 2018 року перераховано 32 843 115,8 грн.

Крім того, 28.12.2018 між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду № 6, відповідно до якої продовжено термін дії Договору до 31.12.2019 (без зазначення істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладенні договору).

З метою подальшого проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо капітального ремонту благоустрою парку «Партизанська Слава» у Дарницькому районі міста Києва, а саме:

- договірної документації в повному обсязі (Договір підряду з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних ремонтних робіт об'єкта дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава» з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками) та на електронному носії (обмінний файл.bdd(.bds) або .imd (.ims));

- договори субпідряду (з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних ремонтних робіт об'єкта дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава» з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками);

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання ремонтних підрядних ремонтних робіт об'єкта дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава» в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd(.bds) або .imd (.ims));

- проектної документації, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт об'єкта дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава»;

- кошторисну документацію, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт об'єкта дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава» в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd(.bds) або .imd (.ims));

- документи (накази) про призначення відповідальних виконавців, а саме: виконроба, виконавців авторського та технічного нагляду на об'єкті дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава»;

- звітну документацію (форми КБ-2в та КБ-3) в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту парку «Партизанська Слава» в паперовому вигляді (завірена та підписана) на електронному носії (обмінний файл.bdd(.bdp) або .imd (.imp));

- робочу документацію з будівництва:комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником; загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду на виконання ремонтних робіт підрядною

організацією ТОВ «Тривіжн» (код ЄДРПОУ 40698959) на об'єкті дослідження (капітальний ремонт парку «Партизанська Слава»;

- акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, акти вхідного контролю конструкцій, акти контролю якості виконаних робіт, дефектні акти, тощо в повному обсязі, що складені при виконанні ремонтних робіт на об'єкті дослідження капітальний ремонту парку «Партизанська Слава»;

- звіти та витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими формами на об'єкті дослідження (капітальний ремонт парку «Партизанська Слава» (форма №М-29);

- матеріальні звіти (форма № М-19), що складені при проведенні ремонтних робіт на об'єкті дослідження, парк «Партизанська Слава»;

- накладні на придбання матеріалів, товарні чеки і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, що складені при проведенні робіт з капітального ремонту на об'єкті дослідження, парк «Партизанська Слава»;

- акти на додаткові роботи, необхідність в яких виникла в період на виконання робіт, дефектні акти, тощо, що складені при проведенні ремонтних робіт на об'єкті дослідження, парк «Партизанська Слава»;

- відомості списання матеріалів на виконання робіт з капітального ремонту на об'єкті дослідження парк «Партизанська Слава»;

- документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об'єкті дослідження парк «Партизанська Слава»;

- накладні на матеріали, що використовувались при капітальному ремонті, що складені при проведенні ремонтних робіт на об'єкті дослідження, парк «Партизанська Слава»;

- калькуляції на матеріали, вироби і конструкції, що виготовляються на другорядному виробництві власними силами, що застосовані при проведенні робіт з капітального ремонту на об'єкті дослідження, парк «Партизанська Слава»;

- декларації (повідомлення) про початок та закінчення робіт з капітального ремонту на об'єкті дослідження парк «Партизанська Слава»;

- висновки, звіти щодо проведення перевірки виконаних робіт ТОВ «Тривіжн» (код ЄДРПОУ 40698959) на об'єкті дослідження парк «Партизанська Слава».

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Тривіжн» (ЄДРПОУ 40698959), юридична адреса: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, 13/2Б.

Необхідність тимчасового доступу до вказаних документів слідчим обумовлене тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. Під час тимчасового доступу необхідно саме вилучити оригінали документів, оскільки, у подальшому планується проведення експертних досліджень, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню.

У слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, та слідчий просив клопотання розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судові засідання слідчий не з'явився, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала просила просила задовольнити.

Представник ТОВ «Трівіжн», у володінні якого знаходяться документи, у судові засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, протей ого неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судові засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судові провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до 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.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 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.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів ст.ст. 161, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження 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.

У відповідності до п. 7, п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ «Трівіжн» (ЄДРПОУ 40698959), юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що 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.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, зазначені у клопотанні документи, необхідні для проведення судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим їх вилученням, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ, та необхідні для проведення ряду судових експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Кобяковій Анастасії Інтізарівні, старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Боржкову Олексію Валерійовичу, слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Алексеенку Олександр Сергійовичу, слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Перуну Віталію Васильовичу, та/або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві Худошину Валентину Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Трівіжн» (ЄДРПОУ 40698959), юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б, а саме:

- договірної документації в повному обсязі (Договір підряду з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних ремонтних робіт об'єкта дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава» з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками) та на електронному носії (обмінний файл.bdd(.bds) або .imd (.ims));

- договори субпідряду (з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних ремонтних робіт об'єкта дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава» з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками);

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання ремонтних підрядних ремонтних робіт об'єкта дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава» в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd(.bds) або .imd (.ims));
- проектної документації, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт об'єкта дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава»;
- кошторисну документацію, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт об'єкта дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава» в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd(.bds) або .imd (.ims));
- документи (накази) про призначення відповідальних виконавців, а саме: виконроба, виконавців авторського та технічного нагляду на об'єкті дослідження - капітального ремонту парку «Партизанська Слава»;
- звітну документацію (форми КБ-2в та КБ-3) в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту парку «Партизанська Слава» в паперовому вигляді (завірена та підписана) на електронному носії (обмінний файл.bdd(.bdp) або .imd (.imp));
- робочу документацію з будівництва: комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником; загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду на виконання ремонтних робіт підрядною організацією ТОВ «Трівіжн» (код ЄДРПОУ 40698959) на об'єкті дослідження (капітальний ремонт парку «Партизанська Слава»;
- акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, акти вхідного контролю конструкцій, акти контролю якості виконаних робіт, дефектні акти, тощо в повному обсязі, що складені при виконанні ремонтних робіт на об'єкті дослідження капітальний ремонт парку «Партизанська Слава»;
- звіти та витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими формами на об'єкті дослідження (капітальний ремонт парку «Партизанська Слава» (форма №М-29);
- матеріальні звіти (форма № М-19), що складені при проведенні ремонтних робіт на об'єкті дослідження, парк «Партизанська Слава»;
- накладні на придбання матеріалів, товарні чеки і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, що складені при проведенні робіт з капітального ремонту на об'єкті дослідження, парк «Партизанська Слава»;
- акти на додаткові роботи, необхідність в яких виникла в період на виконання робіт, дефектні акти, тощо, що складені при проведенні ремонтних робіт на об'єкті дослідження, парк «Партизанська Слава»;
- відомості списання матеріалів на виконання робіт з капітального ремонту на об'єкті дослідження парк «Партизанська Слава»;
- документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об'єкті дослідження парк «Партизанська Слава»;
- накладні на матеріали, що використовувались при капітальному ремонті, що складені при проведенні ремонтних робіт на об'єкті дослідження, парк «Партизанська Слава»;
- калькуляції на матеріали, вироби і конструкції, що виготовляються на другорядному виробництві власними силами, що застосовані при проведенні робіт з капітального ремонту на об'єкті

дослідження, парк «Партизанська Слава»;

- декларації (повідомлення) про початок та закінчення робіт з капітального ремонту на об'єкті дослідження парк «Партизанська Слава»;
- висновки, звіти щодо проведення перевірки виконаних робіт ТОВ «Тривіжн» (код ЄДРПОУ 40698959) на об'єкті дослідження парк «Партизанська Слава», з можливістю вилучення їх оригіналів.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Кобяковій Анастасії Інтізарівні, старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Боржкову Олексію Валерійовичу, слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Алексеєнку Олександрю Сергійовичу, слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Перуну Віталію Васильовичу, та/або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві Худошину Валентину Сергійовичу можливість вилучення вказаних документів у їх оригіналах, у разі відсутності належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 02.08.2019 включно.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Тривіжн», що 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 (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: