

Категорія справи № 754/10798/18: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 16.08.2018. Зареєстровано: 17.08.2018. Оприлюднено: 21.08.2018.

Дата набрання законної сили: 16.08.2018



1-кс/754/2600/18

Справа № 754/10798/18

У Х В А Л А

Іменем України

16 серпня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Масло С.П., за участю секретаря Бойко Т.О., розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Калюжного Є.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100030000073 від 24.04.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві Калюжного Є.Д., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Німак В.В. про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по відносно р/р35437065048567, р/р 35434002048567, р/р35443101048567, р/р35435001048567, р/р 35448117048567, р/р35445165048567, р/р 35442102048567, р/р 35449127048567, р/р 35445143048567 (МФО 820019), які належать РС СКП «Київський крематорій» (ЄДРПОУ 05416768), що знаходяться у володінні Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві.

Клопотання обґрунтоване тим, що упродовж 2015-2018 років службові особи Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва та інших комунальних медичних закладів м. Києва використовуючи службове становище у супереч інтересам служби діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб порушуючи вимоги Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 325 від 08.06.2015 «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм поводження з медичними відходами», завдали тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Києва.

Зокрема встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва упродовж 2015-2018 років та іншими комунальними медичними закладами міста Києва укладено з ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» ряд договорів на надання послуг по завантаженню, перевезенню для подальшого знешкодженню медичних відходів групи «В», які є епідемічно-небезпечними медичними відходами.

Відповідно до п. 18 Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 325 від 08.06.2015 патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В підлягають кремації (спалюванню).

Разом з цим, ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» має ліцензію від Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05.11.2011 № 500702 лише на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме перевезення.

За юридичною адресою ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» встановлено, що товариство орендує приміщення під офіс у ТОВ «Лінкорт» площею 25,7 м² та відповідно жодних потужностей для надання послуг по знешкодженню медичних відходів не має.

Допитана у якості свідка директор ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» ОСОБА_3 пояснила, що товариство справді займається лише перевезенням медичних відходів та за місяць приблизно збирає 40 тон медичних відходів. З метою утилізації цих відходів товариство укладає договори з наступними юридичними особами: Філіал «Завод «Енергія» Київенерго» ПрАТ «Київенерго», Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Київський крематорій», ТОВ «Український центр поводження з відходами», ТОВ «Ківач».

Окрім вказаного, на території міста Києва працюють також інші юридичні особи, які займаються збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, знешкодженням клінічних та подібних їм відходів, а саме: ТОВ «Капітал-2006», ТОВ «Еко транс оіл», ТОВ «Ківач», ТОВ «Сучасний центр утилізації», ТОВ «Компанія еко гарант», ТОВ «Укрекосервіс».

Допитані у якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що кілька разів бачили автомобілі у промисловій зоні та невстановлені особи скидали медичні та біологічні відходи до річки «Либідь».

Для встановлення протиправної діяльності службових осіб комунальних медичних закладів міста Києва, підрядників та субпідрядників, прокурором у кримінальному провадженні у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України направлено запити до РС СКП «Київський крематорій» про надання інформації та копій документів, що стосуються послуг з утилізації медичних відходів.

Однак, РС СКП «Київський крематорій» 04.07.2018 надано відповідь про неможливість надання вказаних документів Київській місцевій прокуратурі № 3 та відділу боротьби з організованою злочинністю Управлінню карного розшуку ГУНП у м. Києві.

З метою встановлення достовірності показань допитаних свідків, підтвердження наявності договірних відносин між суб'єктами господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та знешкодження клінічних та подібних їм відходів, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно РС СКП «Київський крематорій» (ЄДРПОУ 05416768), яке являється клієнтом в Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві, а саме: юридичної справи, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення почеркознавчої та економічної експертизи та встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, що дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.

Відповідно до інформації Головного управління ДФС у м. Києві встановлено, що РС СКП «Київський крематорій» (ЄДРПОУ 05416768) має в Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві, наступні рахунки:

-р/р 35437065048567 (МФО 820019);

-р/р 35434002048567 (МФО 820019);

-р/р 35443101048567 (МФО 820019);

-р/р 35435001048567 (МФО 820019);

-р/р 35448117048567 (МФО 820019);

-р/р 35445165048567 (МФО 820019);

-р/р 35442102048567 (МФО 820019);

-р/р 35449127048567 (МФО 820019);

-р/р 35445143048567 (МФО 820019).

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.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що 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 ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

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 ч. 5 ст. 163 КПК України, 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.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даних банківських рахунків, а вилучення оригіналів зазначених документів надасть змогу провести необхідні експертизи, а тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за оперативним працівникам, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Калюжного Є.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100030000073 від 24.04.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Калюжному Євгену Дмитровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно р/

р35437065048567, р/р 35434002048567, р/р35443101048567, р/р35435001048567, р/р35448117048567, р/р35445165048567, р/р 35442102048567, р/р 35449127048567, р/р 35445143048567 (МФО 820019), які належать РС СКП «Київський крематорій» (ЄДРПОУ 05416768), що знаходяться у володінні Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11А, а саме:

- оригіналів наявних документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунками;
- виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточних рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення;
- документів, наданих комунальним підприємством у частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунках (рішень міської ради або розпоряджень державної адміністрації, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів та інших обґрунтувань для перерахування коштів), реєстрів платіжних доручень, платіжних доручень та листування

за період часу з моменту відкриття рахунків по 16.08.2018 включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, інший разом з копією надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Калюжному Євгену Дмитровичу.

Відповідно до 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 КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Масло С.П.