

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення

31.07.2019

Дата реєстрації

21.08.2019

Номер справи

757/39901/19-к

Номер рішення

83747015

Форма судочинства

Кримінальне

Суддя

Бусик О. Л.

Суд

Печерський районний
суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" / 14305909](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПД-УНІВЕРСАЛ" / 23380181](#)[ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПСЕРВІС" / 23463151](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО ЛІЗІНГ ЮКРЕЙН" / 30401629](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬ - ХХІ" / 31202180](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" / 32379428](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРАКТ 61" / 32456444](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНІ СИСТЕМИ ЛТД" / 33345473](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГ'О-ІНВЕСТ" / 33439880](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" / 33653812](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХКОМ-СЕРВІС" / 33941768](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІКСЕНС УКРАЇНА" / 36085403](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ МАЙБУТНЬОГО" / 36797376](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСТРОЙПРОЕКТ" / 38374603](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ЛІДЕР" / 38765706](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛЕКС-В." / 39044396](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА ОХОРОНИ "ЗАМОК"" / 39554424](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСИМА БУД" / 39605709](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦАВТО-БУД" / 40106979](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛД ГРУП" / 40246285](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНВІПРОДЖЕКТ" / 40756816](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВА КОМПАНІЯ "УКР-ГРАНІТ" / 40971120](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІАГРОБУД" / 41156334](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ МОДУЛЬ" / 41493586](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСТ" / 41852070](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОРІЯ БУД ТРАНС" / 42299370](#)

печерський районний суд міста киева

Справа № 757/39901/19-к

Примірник № ____

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Каминіної Анни Олександрівни, у кримінальному провадженні № 62019000000000619 від 08.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

30 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Каминіної А.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кривов'яз Д.О., у кримінальному провадженні № 62019000000000619 від 08.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».

В судові 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.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

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 Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000619 від 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порядку ст. 5 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», при перегляді веб-сторінки за посиланням: <https://strana.ua/news/199868-shvejtsarskie-arkhitektory-shokirovani-povum-mostom-v-kieve-vzjatym-iz-ikh-proekta-bez-kontrakta.html> виявлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Проектні системи Лтд», які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації щодо вартості розробки проектної документації по об'єкту «Будівництво пішохідно - велосипедного переходу між

парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах» та здійснення авторського нагляду за будівництвом, заволоділи коштами місцевого бюджету на суму понад 11 млн. грн., виділеними на закупівлю проектних робіт, чим спричинили державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що роботи по об'єкту «Будівництво пішохідно - велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах» проведено генеральним підрядником ТОВ «Спецавто-буд» (код ЄДРПОУ [40106979](#), м. Київ, вул. Святошинська, 34-Л, офіс 2) з залученням до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), а саме: ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ [33653812](#), м. Маріуполь, б-р. Б. Хмельницького, 24а), ПАТ «Альпсервіс» (код ЄДРПОУ [23463151](#), м. Харків, вул. Підлісна, 1А, кв. 100), ТОВ «Ліко Лізінг Юкрейн» (код ЄДРПОУ [30401629](#), м. Київ, вул. М. Бажана, 14, офіс 8), ТОВ «Екосервіс груп» (код ЄДРПОУ [32379428](#), Київська область, Києво - Святошинський район, с. Гренка, вул. Садова, 24А), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1), ТОВ «Вікторія Буд Транс» (код ЄДРПОУ [42299370](#), м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 16А), ТОВ «Енерго - Інвест» (код ЄДРПОУ [33439880](#), м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5), ТОВ «Контакт 61» (код ЄДРПОУ [32456444](#), Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16), ТОВ «Дорожньо - будівельна компанія «Міст» (код ЄДРПОУ [41852070](#), м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2а), ТОВ «Максима - буд» (код ЄДРПОУ [39605709](#), м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 51, кв. 50), ТОВ «Торгова компанія» Укр-граніт» (код ЄДРПОУ [40971120](#), Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 1), ТОВ «Сталь ХХ1» (код ЄДРПОУ [31202180](#), м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 12, кв. 78), ТОВ «КПД - Універсал» (код ЄДРПОУ [23380181](#), м. Київ, вул. бульв. Івана Лепсе (В. Гавела), 16-А), ТОВ «Техком-Сервіс» (код ЄДРПОУ [33941768](#), м. Київ, пров. Ярославський, 3б), ТОВ «Сіксенс - Україна» (код ЄДРПОУ [36085403](#), м. Київ, вул. Ковпака, 17), ТОВ «Служба охорони «Замок» (код ЄДРПОУ [39554424](#), м. Херсон, бульвар Мирний, буд. 3, оф. 415), ТОВ «Комплекс - В», (код ЄДРПОУ [39044396](#), м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16), ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ [40246285](#), м. Київ, проспект Перемоги, 16), ТОВ «Проектно - виробнича компанія «Лідер» (код ЄДРПОУ [38765706](#), м. Київ, вул. Новокосянтинівська, 4А), ТОВ «Компаніягробуд» (код ЄДРПОУ [41156334](#), м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23-Б), ТОВ «Пром Модуль» (код ЄДРПОУ [41493586](#), м. Київ, вул. Богатирська, 6а, кв. 452).

Крім того, встановлено, що виконання проектних робіт також здійснювалось генеральним проектувальником ТОВ «Проектні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ [33345473](#)) з залученням третіх осіб (підрядників), а саме: ТОВ «Охоронні системи майбутнього» (код ЄДРПОУ [36797376](#), м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4), ТОВ «Київстройпроект» (код ЄДРПОУ [38374603](#), м. Київ, вул. Бориспільська, буд. № 26-В, офіс № 102А), ТОВ «Емсіел Київ» (код ЄДРПОУ [40756816](#), м. Київ, вул. Пирогова, 2/37).

На сьогоднішній день з метою підтвердження або спростування факту реального обсягу проведених операцій (взаєморозрахунків) виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2017 року по кінцевий строк дії ухвали по наступним підприємствам з відкритими банківськими рахунками: ТОВ «Сталь ХХ1» (код ЄДРПОУ [31202180](#), м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 12, кв. 78) по рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ «Контакт 61» (код ЄДРПОУ [32456444](#), Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16) по рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ «Торгова компанія» Укр-граніт» (код ЄДРПОУ [40971120](#), Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 1) по рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що зазначені банківські рахунки становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул.

Лескова, 9.

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 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.

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.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

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

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Каминіної Анни Олександрівни, у кримінальному провадженні № 62019000000000619 від 08.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Каминіній Анні Олександрівні та/або слідчим слідчої групи з здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні - слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупці Андрію Олександровичу, Гегі Руслану Васильовичу, Бондаренку Олександровичу, Володимировичу, Францевичу Андрію Павловичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Бацанову Олександровичу Володимировичу, Гапічу Василю Олеговичу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код [14305909](#), МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Сталь ХХ1» (код ЄДРПОУ [31202180](#)), ТОВ «Контакт 61» (код ЄДРПОУ [32456444](#)), ТОВ «Торгова компанія» Укр-граніт» (код ЄДРПОУ [40971120](#)), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів

з рахунку: ТОВ «Сталь ХХ1» (код ЄДРПОУ [31202180](#), м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 12, кв. 78) по рахунку № НОМЕР_2, ТОВ «Контакт 61» (код ЄДРПОУ [32456444](#), Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16) по рахунку № НОМЕР_3, ТОВ «Торгова компанія» Укр-граніт» (код ЄДРПОУ [40971120](#), Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 1) по рахунку № НОМЕР_4;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках: ТОВ «Сталь ХХ1» (код ЄДРПОУ [31202180](#), м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 12, кв. 78) по рахунку № НОМЕР_2, ТОВ «Контакт 61» (код ЄДРПОУ [32456444](#), Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16) по рахунку № НОМЕР_3, ТОВ «Торгова компанія» Укр-граніт» (код ЄДРПОУ [40971120](#), Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 1) по рахунку № НОМЕР_4, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, за період з 01.09.2017 по кінцевий строк дії ухвали;

- відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.09.2017 по кінцевий строк дії ухвали;

- інформації щодо IP-адрес, з яких відбувалось керування рахунками: ТОВ «Сталь ХХ1» (код ЄДРПОУ [31202180](#), м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 12, кв. 78) по рахунку № НОМЕР_2, ТОВ «Контакт 61» (код ЄДРПОУ [32456444](#), Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16) по рахунку № НОМЕР_3, ТОВ «Торгова компанія» Укр-граніт» (код ЄДРПОУ [40971120](#), Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 1) по рахунку № НОМЕР_4, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.09.2017 по 30.07.2019.

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: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39901/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Камініній А.О.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

© YouControl. All rights reserved