

Категорія справи № 752/23234/19: **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: **14.11.2019**. Зареєстровано: **15.11.2019**. Оприлюднено: **19.11.2019**.

Номер судового провадження: **1-кс/752/10824/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **42019100000000205**



Справа № 752/23234/19

Провадження № 1-кс/752/10824/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - **Шкірай М.І.**

за участю секретаря - **Бондар І.Ю.**

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві Теліуса Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кравчук С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №42019100000000205 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя, -

Встановив

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Державної Казначейської служби України (ЄДРПОУ 20055032), а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «БК Куб» (ЄДРПОУ 34834325), та документів з його юридичного оформлення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального правопорушення, відповідно у 2018 році посадові особи комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку міського середовища» (ЄДРПОУ 40092489), власники низки комерційних структур привласнили державні кошти, передбачені на виконання програм розвитку об'єктів соціальної інфраструктури. Так, посадовими особами комунального підприємства у змові з іншими особами незаконно виведено в «тіньовий» сектор економіки держави, розподілено серед учасників оборудки та в подальшому привласнено коштів на суму понад 50 млн. грн., чим державі завдано збитків в особливо великих розмірах.

Вказує, що зазначені вище банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про підтримку клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000205 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення державних коштів у особливо великих розмірах.

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 у своєму клопотанні 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 яким 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.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що 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.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого банківські документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - Державної Казначейської служби України (ЄДРПОУ 20055032). Вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Наявні у документах відомості можуть бути використані як докази факту протиправних дій. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів щодо вказаного вище банківського рахунку ТОВ «БК Куб», відкритого в Державній Казначейській службі України та документів з його юридичного оформлення за зазначеним у клопотанні слідчого переліком документів, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити належним чином засвідчені копії.

Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

В клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до банківських документів слідчому Теліусу Є.І. або іншій уповноваженій особі за його дорученням, що є неконкретним.

Суд вважає, що тимчасовий доступ до банківських документів слід надати слідчому Теліусу Є.І. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019100000000205 від 22.03.2019 року,

якими відповідно до залученого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є Височин І.О., Чучкевич У.І.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві Теліусу Євгену Івановичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019100000000205 від 22.03.2019 року Височин І.О., Чучкевич У.І.

тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів, які перебувають у володінні Державної Казначейської служби України (ЄДРПОУ 20055032), розташованою за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, щодо відкриття, функціонування, руху коштів за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1, відкритим ТОВ «БК Куб» (ЄДРПОУ 34834325, м. Київ, вул. Івана Миколайчука, 3А в Державної Казначейської служби України (ЄДРПОУ 20055032), тому числі:

-копії справи з юридичного оформлення рахунку (юридичної справи), заяв від імені службових осіб ТОВ «БК Куб» (ЄДРПОУ 34834325) на відкриття поточного рахунку, карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ТОВ «БК Куб» (ЄДРПОУ 34834325), довіреностей на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, копій паспортів уповноважених осіб, наказів, протоколів або інших документів про призначення на посаду службових осіб ТОВ «БК Куб» (ЄДРПОУ 34834325), договорів щодо відкриття та обслуговування рахунку, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків, квитанцій), на видачу готівкових грошових коштів з зазначеного розрахункового рахунку, всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ «БК Куб» (ЄДРПОУ 34834325).

-відомостей про рух грошових коштів, упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях (в форматі Microsoft Office Excel) з розшифровкою контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по зазначеному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам Державної Казначейської служби України (ЄДРПОУ 20055032) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

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