

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення
04.09.2018Дата реєстрації
16.11.2018

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
752/19998/17	77879409	Кримінальне	Плахотнюк К. Г.	Голосіївський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА](#) / 02136554
[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА"](#) / 05445267
[КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО](#) / 19036779
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУТА"](#) / 20589041
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПРЕС-К"](#) / 24383879
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС-БУД"](#) / 33884250
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМСЕРВІСЖИЛБУД"](#) / 34750481
[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"](#) / 35756919
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДМИР"](#) / 36108226
[ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ](#) / 37448129
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЙКТРЕЙД."](#) / 37883679
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ТОП ЛОГІСТІК ПЛЮС"](#) / 38482464
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЗИТИВ-В"](#) / 38897504
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д-ГРУПП"](#) / 39099859
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК БУДМОНТАЖЦЕНТР"](#) / 39114735
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЕКС БУД"](#) / 39173612
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕВАЛЬ ГРАНД"](#) / 39481393
[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"](#) / 39611267
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛРЕМБУД"](#) / 39715237
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДСЕРВІС ПЛЮС"](#) / 40054643
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ БУДІВНИЦТВА"](#) / 40214509
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙБУДСЕРВІС"](#) / 40410891
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙФОЛС ГРУП"](#) / 40603626
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАНД-ТРЕЙД"](#) / 40623946
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д-ГРУП ІНЖИНІРИНГ"](#) / 40696595
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТРЕСУРСБУД"](#) / 40773585
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛСИНТЕЗ"](#) / 40811033
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛЕКС БУД ГРУП"](#) / 40816932
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН БУД СЕРВІС"](#) / 40980748
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ГОЛД"](#) / 41050532
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТСЕРВІС"](#) / 41265796
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛЛАДЖІО"](#) / 41545754
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТ КОРПОРЕЙТ"](#) / 41584285



Справа № 752/19998/17

Провадження по справі № 1-кс/752/6847/18

У Х В А Л А

04.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веремченко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесені в кримінальному провадженні № № 12017100000000491 від 19.04.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста радник юстиції Кондратовим Олександром Гарійовичем про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Маріупольської міської ради, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста радник юстиції Кондратова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Маріупольської міської ради.

В обґрунтування заявлених вимог, Кондратова О.Г. зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000327 від 06.04.2018 за фактом привласнення і заволодіння держаними коштами невстановленими особами державних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор Кондратов О.Г. просив розглянути його за відсутності представників ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ [40054643](#)) та Маріупольської міської ради з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста радник юстиції Кондратов О.Г. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Маріупольської міської ради, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 1201710000000491 від 19.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що що впродовж 2016-2017 років, невстановлені особи з числа службових і посадових осіб КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» (код [05445267](#)), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» (код [39611267](#)), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» (код [35756919](#)), Київської державної академії водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (код [19036779](#)), Київського університету ім. Бориса Грінченка (код [02136554](#)), Управління культури Дарницької районної в м. Києві Державної адміністрації ([37448129](#)), які діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння державними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, перерахували кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Будмир» (код [36108226](#)), ПП «Комсервісжилбуд» (код [34750481](#)), ТОВ «БК «Мосбуд» (код [39114735](#)), ТОВ «Інтелрембуд» (код [39715237](#)) та на рахунки інших підприємств, що здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, наданням послуг по переведенню коштів в готівкову форму, та в яких відсутні власні трудові і виробничі ресурси.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи вищевказаних комунальних підприємств, навчально-учбових закладів, діючи за попередньою змовою групою осіб з ТОВ «Будмир», ПП «Комсервісжилбуд», ТОВ «БК «Мосбуд», ТОВ «Інтелрембуд», та іншими суб'єктами господарювання, розтратили перераховані державні кошти, шляхом штучного завищення вартості проведених робіт на об'єктах, проведення безтоварних операцій з рядом суб'єктів підприємницької діяльності, створених з ознаками фіктивності, в результаті чого державному бюджету України завдано майнової шкоди на загальну суму 192 736 176 грн., що є особливо великими розмірами.

За даними аналітичних досліджень від 28.03.2017 року ГУ ДФС у місті Києві, щодо дотримання вимог діючого законодавства при проведенні фінансово-господарської діяльності вищевказаних комунальних підприємств, навчально-учбових закладів, суб'єктів господарювання, за період січень 2016 року - березень 2017 року, вбачаються ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва», Київської державної академії водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Київського університету ім. Бориса Грінченка, Управління культури Дарницької районної в м. Києві Державної адміністрації, в результаті чого завдано шкоди на загальну суму 192 736 176 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що суб'єкти господарювання, що містять окремі ознаки фіктивності, в порушення вимог законодавства України, здійснюють заміну товарної номенклатури, вказаної в податкових накладних на користь підприємств реального сектору економіки: ТОВ «Будмир», ПП «Комсервісжилбуд», ТОВ «БК «Мосбуд», ТОВ «Інтелрембуд» та надають вказаний схемний податковий кредит з ПДВ підприємствам, які використовують у своїй діяльності, в т.ч., бюджетні кошти. Існування та використання зазначеної схеми дає останнім змогу здійснювати господарські операції, спрямовані на розкрадання отриманих бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, у вказаній протиправній схемі задіяні наступні суб'єкти господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Д-Груп» (код ЄДРПОУ (39099859), ТОВ «Д-Груп Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40696595), ТОВ «Занд трейд» (код ЄДРПОУ 40623946), ТОВ «Позитив-В» (код ЄДРПОУ 38897504), ТОВ «Експрес-БУД» (код ЄДРПОУ 33884250), ТОВ «Шеваль Гранд» (код ЄДРПОУ 39481393), ПП «Експрес-К» (код ЄДРПОУ 24383879), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ, ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Ростбуд Інвест», ТВО «Інекс Буд» (код ЄДРПОУ 39173612), ТОВ «Європейські інвестиції будівництва (код ЄДРПОУ 40214509), ТОВ «Грін Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 40980748), ТОВ «ТОП Логистик Плюс»

(код ЄДРПОУ 38482464), ТОВ «Ростбуд інвест» (код ЄДРПОУ 37883679),

ТОВ «KSK-Україна» (код ЄДРПОУ 30372436), ТОВ «Рута» (код ЄДРПОУ 20589041), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), «BELAKTRIS» LLC, ТОВ «Будмир» (код ЄДРПОУ 36108226), ТОВ «Комплекс Буд Груп»

(код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033),

ТОВ БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Скайфолс груп» (код ЄДРПОУ 40603626), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «БК «Роял Хауз» (код ЄДРПОУ 41545754) та ТОВ «Кост Корпорейт» (код ЄДРПОУ 41584285).

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідувані злочини вчинялися із залученням суб'єктів господарської діяльності службовими особами яких вчинялися дії різного роду та характеру спрямовані на досягнення злочинної мети спрямованої на розтрату, заволодіння та привласнення державного майна. Також є необхідність дослідити реальність ведення фінансово-господарської діяльності СГД залученими до реалізації злочинної схеми (хто був відповідальний за прийняття тих чи інших управлінських рішень, які колегіальні та інші органи управління підприємств надавали незаконним рішенням вигляд правомірності). А тому є необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643).

За даними офіційного сайту Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch> реєстраційні справи ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643) перебувають у володінні Маріупольської міської ради.

Документи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643) які перебувають у володінні Маріупольської міської ради не можливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки: містять відомості про факти створення, оформлення, придбання та переоформлення даних підприємств, всіх його засновників (власників), керівників, підстав набуття такого статусу, а також можуть містити підроблені документи від імені керівників та власників даного товариства, які можна буде використати в ході проведення почеркознавчих та інших судових, криміналістичних експертиз.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Маріупольської міської, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні Маріупольської міської ради, та знаходяться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 70, має суттєве значення

для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста радник юстиції Кондратова Олександра Гарійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Маріупольської міської ради, та знаходяться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 70, з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Прокуратури міста Києва Кондратову О.Г., прокурорам у кримінальному провадженні, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві, членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017100000000491 від 19.04.2017 року та оперативним співробітникам ГУ КЗЕ СБ України, Головного управління СБ України у Донецькій та Луганській областях і у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ [40054643](#)) які перебувають у володінні Маріупольської міської ради, та знаходяться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 70.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з 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; 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.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк

