

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення

08.02.2017

Дата реєстрації

02.03.2017

Номер справи

755/18489/16-к

Номер рішення

65047395

Форма судочинства

Кримінальне

Суддя

Федосєєв С. В.

Суд

Дніпровський
районний суд міста
Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ" / 21481268](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРОН ІНВЕСТ" / 38204466](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ" / 38376988](#)

Справа № 755/18489/16-к

1-кс/755/606/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "08" лютого 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого Дніпровського управління поліції ГУ НП в місті Києві Панченко Т.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів представника потерпілої юридичної особи ТОВ «Київміськваторресурси» ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В:

Представник потерпілої юридичної особи ТОВ «Київміськваторресурси» ОСОБА_2 звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12016100040016905 від 11.12.2016 із клопотання про надання дозволу на отримання оригіналів документів, які знаходяться у володінні Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації; ТОВ «Терра Проджект» (ЄДРПОУ [38376988](#)) та ТОВ «Акрон Інвест» (ЄДРПОУ [38204466](#)).

Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2016 слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні,

відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040016905, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, по заяві повноважного представника вищого керівництва підприємства ТОВ «Київміськвотресурси» ОСОБА_3, щодо намагання невідомих осіб знищити нерухоме майно, зокрема, капітальні будівлі та споруди, які зареєстровані в Державному реєстрі прав власності на об'єкти нерухомого майна в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, як власність підприємства ТОВ «Київміськвотресурси» (ЄДРПОУ [21481268](#)), та заволодіти земельними ділянками, на яких знаходиться дана нерухомість.

На даний час наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації; ТОВ «Терра Проджект» (ЄДРПОУ [38376988](#)) та ТОВ «Акрон Інвест» (ЄДРПОУ [38204466](#)), а також виявлення кола осіб, причетних до скоєння вище вказаного злочину, тому виникла необхідність вилучення письмових доказів.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Панченко Т.В. клопотання підтримала та просила задовольнити, у зв'язку з тим, що 10.12.2016 до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві від повноважного представника вищого керівництва ТОВ «Київміськвотресурси» (ЄДРПОУ [21481268](#)) ОСОБА_3 надійшла заява про те, що службові особи Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації разом з співробітниками ТОВ «Терра Проджект» вчинили замах, на заволодіння шахрайським шляхом земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2.

В ході досудового розслідування як потерпілу допитано повноважного представника вищого керівництва ТОВ «Київміськвотресурси» ОСОБА_3, яка показала, що 09.12.2016 ТОВ «Київміськвотресурси», яке розташоване в АДРЕСА_2, отримало лист Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, датований 02.12.2016 за вих. № 055-19859 за підписом директора ОСОБА_5 З даного листа вбачається, що невідомі особи, об'єднані в злочинну групу з метою незаконного збагачення в особливо великих розмірах, під приводом розробки «Детального плану території місцевості Микільська Слобідка, що включає вулиці Панельна, Челябінська, залізничні колії, вулиці 1-у Садову, Садово-Набережну в Дніпровському районі міста Києва» - обманним шляхом і використовуючи підробку офіційних документів навмисно внесли в План забудови завідомо неправдиві і перекручені відомості, внаслідок чого 08.12.2016 виникла реальна загроза санкціонування Київською міською радою знесення (знищення) виробничо-заготівельної бази-заводу підприємства, загальною вартістю більше 96 млн. грн., розміщеної на приватизованій та орендованій підприємством земельній ділянці. Замовником розробки даного Плану забудови був Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, а виконавцем - ТОВ «Терра Проджект» (ЄДРПОУ [38376988](#)). Згідно розробленого, ТОВ «Терра Проджект», Плану забудови з причини внесення до нього неправдивих та перекручених відомостей - вся територія заводу підприємства незаконно опинилася в зоні запланованої житлової забудови, не зважаючи на наявні на ній зареєстровані в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, капітальні, адміністративні та виробничі будівлі. Зазначений План був розроблений з відвертим порушенням законних майнових і ділових прав підприємства, оскільки ним не були враховані наступні факти:

- у приватній власності виробничої бази-заводу підприємства знаходиться земельна ділянка (Державний Акт КВ № 134000 від 29.07.2005 на право власності,

КН НОМЕР_2), яка станом на 01.12.2016 має балансову вартість - більше 3,8 млн. грн.;

- у приватній власності виробничої бази-заводу підприємства є декілька капітальних адміністративних будівель з відомим на всю країну історико-етнографічним музеєм, що налічує понад 300 тис. унікальних експонатів, а також декілька капітальних виробничих будівель з модернізованим еко-безпечним обладнанням, що працює на сонячних батареях. Вся ця нерухомість підприємства розташована на земельній ділянці підприємства, зареєстрована в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна та станом на 01.12.2016 має загальну балансову вартість - майже 97 млн. грн.;

- також, на території виробничої бази-заводу підприємства знаходяться 527 одиниць багаторічних зелених насаджень, серед яких 268 одиниць рідкісних хвойних порід віком понад 30 років, які теж належать підприємству та станом на 01.12.2016 мають загальну балансову вартість - більше 11 млн. грн.;

- підприємство забезпечує легальною високооплачуваною роботою понад 600 киян;

- виконує важливі соціально-економічні функції, щомісячно спрямовуючи до державного бюджету понад 1 млн. грн. різних податків та стабільно сплачуючи малозабезпеченим киянам готівку за кожний зданий кілограм відходів в спеціалізовані приймальні пункти підприємства;

- вирішує нагальні екологічні проблеми міста, власними коштами вивозячи з прибудинкових територій понад 20 % столичного сміття на власну еко-переробку, значно знижуючи при цьому навантаження на сміттєспалювальний завод «ЕНЕРГІЯ» та на ПОЛІГОН ТПВ № 5.

Отже, заплановане знищення ТОВ «Київміськвторресурси» неминуче призведе до значних соціально-економічних проблем та до масштабної екологічної кризи в м. Києві.

Відповідно до Рішення Комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 10.02.1948, земельна ділянка площею біля 1,5 га в кінці вулиці Чаадаєва в Дарницькому районі була відведена Київській міжобласній Конторі Київоблутильсировина під будівництво розробної бази-заводу, в межах та на умовах згідно проекту управління в справах архітектури м. Києва.

Відповідно до Договору оренди земельної ділянки від 30.06.2006, укладеного між Київською міською радою та ТОВ «Виробниче-заготівельне підприємство «Київміськвторресурси № 4», останнім було передано в оренду на сім років земельну ділянку за адресою - АДРЕСА_2, для експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничої бази підприємства.

Відповідно до Рішення № 229/6445 від 06.10.2011 Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Київміськвторресурси» на АДРЕСА_2 для експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничої бази», Товариству було надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою та оренду на 5 років.

Також, згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку від 29.07.2005, власником земельної ділянки площею 0,1563 га на АДРЕСА_2 є ТОВ «Київміськвторресурси».

Згідно чергового кадастрового плану (витяг з бази даних міського земельного кадастру від 18.10.2016) користувачами земельних ділянок за кадастровими номерами - НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, обліковані та використовуються ТОВ «Київміськвторресурси».

Також, майно яке розташовано за даній земельній ділянці зареєстровано в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності

на об'єкти нерухомого майна на праві власності ТОВ «Київміськвотресурси».

Крім того, в ході досудового розслідування як свідок був допитаний директор ТОВ «Терра Проджект» ОСОБА_6, який показав, що приблизно навесні 2015 року, до ТОВ «Терра Проджект», а особисто до нього як до директора, звернувся перший заступник директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації ОСОБА_7 з пропозицією розробити проект внесення змін до Детального плану території по АДРЕСА_3. Департамент містобудування надав до ТОВ «Терра Проджект» вже розроблений попередній План, який розроблявся приблизно в 2006 році, замовником якого також був Департамент містобудування. Також, ОСОБА_7 пояснив, що є інвестор, який зацікавлений в переведенні функції території під житлову громадську забудову в рамках своєї земельної ділянки, власниками якої вони були, за адресою - АДРЕСА_1. Таким інвестором виступило ТОВ «АКРОН ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_8. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації діяло на підставі Рішення Київської міської ради № 518/10006 від 13.11.2013, відповідно якого Київська міська рада затвердила міську програму створення (оновлення) містобудівної документації в місті Києві. 06.04.2015 між Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації в особі заступника директора - ОСОБА_9 (як Замовник), ТОВ «Терра Проджект» в особі директора ОСОБА_6 (як Виконавець) та ТОВ «АКРОН ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_8 (як Інвестор) було укладено Договір № 1503/137/ДПТ, відповідно до якого ТОВ «Терра Проджект» було доручено розробити проект внесення змін до Детального плану території по АДРЕСА_3, провести громадські слухання та одержати протокол архітектурно-містобудівної ради з рекомендаціями. Залучення інвестора передбачається ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності». Термін виконання даного договору передбачався Додатком № 4 до даного договору, а саме 3 місяці і 25 календарних днів. До Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації даний, даний План був переданий приблизно осінню 2015 року. План розробки був на земельну ділянку за адресою - АДРЕСА_1. Договірна вартість робіт складала 700 000, 00 гривень. Повної оплати за даним договором ТОВ «Терра Проджект» не отримало, лише аванс (половину), так як не має Акту прийому-передачі з Департаментом містобудування. З метою реалізації власних намірів забудови ТОВ «АКРОН ІНВЕСТ» були змушені оплатити розробку містобудівної документації на зазначений вище детальний план в цілому. Межі детального плану території вказані в Додатку № 1 до завдання до Договору № 1503/ 137/ДПТ від 06.04.2015. За даною розробкою, Департаментом містобудування землекористувачам були розіслані анкети, з проханням повідомити наміри щодо використання даних земельних ділянок. Після чого відповіді від даних землекористувачів надсилалися до ТОВ «Терра Проджект» як вихідні дані для розробки. Від ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» такої анкети не було. В подальшому, Департамент містобудування як Замовник спільно з ТОВ «Терра Проджект» оголосили громадські слухання, шляхом викладення оголошення на сайт Департаменту містобудування, об'яви в газету «Хрещатик» та експозиції матеріалів проекту детального плану території в Дніпровській адміністрації. Дану експозицію проводило ТОВ «Терра Проджект» про, що є лист адміністрації. Самі звіти зберігаються в Департаменті містобудування. Таких слухань було два. Даний детальний план проектували архітектори ТОВ «Терра Проджект», кожний по своїй функції. Виїзди архітекторів на місце нічим не передбачається, це не обов'язково. Щодо земельної ділянки за адресою - АДРЕСА_2, яку займає ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» ОСОБА_6 повідомив, що відповідно Протоколу Наради № 1 від 06.05.2016, Департаментом містобудування було винесено доручення щодо розміщення на вказаній земельній ділянці спортивного комплексу та магазину. ТОВ «Терра Проджект» як виконавець не вправі досліджувати законність даних доручень (розміщення магазинів та комплексів). Дана функція

покладається на Департамент містобудування.

13.01.2017 слідчим Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві був здійснений тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебували у володінні Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, внаслідок якого стало відомо, що «Детальний план території місцевості Микільська Слобідка, що включає вулиці Панельна, Челябінська, залізничні колії, вулиці 1-у Садову, Садово-Набережну в Дніпровському районі міста Києва» був розроблений відповідно на підставі Договору № 1510/236/ДПТ на розробку Проекту детального плану території від 25.01.2016.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України 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.

Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

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.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий на підставі рішення судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Згідно ч. 3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

З огляду на викладене, з метою перевірки наданої інформації, проведення почеркознавчої експертизи, підтвердження чи спростування факту вчинення замаху на заволодіння шахрайським шляхом земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2, службовими особами Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації разом зі співробітниками ТОВ «Терра Проджект» та ТОВ «Акрон Інвест», та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою наданням документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вище вказані документи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації; ТОВ «Терра Проджект» (ЄДРПОУ [38376988](#)) та ТОВ «Акрон Інвест» (ЄДРПОУ [38204466](#)), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статтями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника потерпілої юридичної особи ТОВ «Київміськвотресурси» ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016100040016905 від 11.12.2016 - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві Панченко Тетяні Вадимівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом їх вилучення, а саме до Договору № 1503/137/ДПТ від 06.04.2015; документів на підтвердження повноважень заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації ОСОБА_9 в тому числі й на підписання Договору № 1503/137/ДПТ від 06.04.2015; журналів реєстрації Договорів на виконання проектних робіт; наказів про призначення відповідальних осіб за виконання Договору № 1503/137/ДПТ від 06.04.2015 та Договору № 1510/236/ДПТ на розробку Проекту детального плану території від 25.01.2016; листів, нарядів, розпоряджень, додатків та інших завдань по виконанню Договорів № 1503/137/ДПТ від 06.04.2015 та № 1510/236/ДПТ від 25.01.2016; накладних, актів приймання-передачі та містобудівної документації про завершення етапів по розробці змін до ДПТ по АДРЕСА_3, передбачені п. 4.1 Договору № 1503/137/ДПТ від 06.04.2015; накладних, анотованих звітів та актів здачі-приймання виконаних робіт про завершення етапів по розробці проекту «Детального плану території місцевості Микільська Слобідка, що включає вулиці Панельна, Челябінська, залізничні колії, вулиці 1-у Садову, Садово-Набережну в Дніпровському районі міста Києва», передбачені п. 4.1. Договору № 1510/236/ДПТ від 25.01.2016; банківських документів щодо проведення розрахунків за виконані роботи по Договорах № 1503/137/ДПТ від 06.04.2015 та № 1510/236/ДПТ від 25.01.2016; документів бухгалтерської та податкової звітності щодо проведення операцій по Договорах № 1503/137/ДПТ від 06.04.2015 та № 1510/236/ДПТ від 25.01.2016, що перебувають у володінні:

- Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, що розташований за адресою - місто Київ, вулиця Хрещатик, 32;
- ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ [38376988](#)), що розташоване за адресою - місто Київ, вулиця Червоноармійська, 24/1;
- ТОВ «АКРОН ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ [38204466](#)), що розташоване за адресою - місто Київ, провулок Киянівський, 3-7 (м. Київ, вулиця Миколи Пимоненка, 13, корпус 7, вхід літера «А», офіс 7А/51).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

© YouControl. All rights reserved