

Категорія справи № 758/6117/19: **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: **21.05.2019**. Зареєстровано: **22.05.2019**. Оприлюднено: **23.05.2019**.

Номер судового провадження: **1-кс/758/2445/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12015100120001603**



Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6117/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Талаур К. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В. С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В. С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12015100120001603 від 20.08.15, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи КП «Київський метрополітен» у період 2014–2017 років, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та іншої фізичної чи юридичної особи, використовуючи службовою особою владу чи службове становище всупереч інтересам служби, під час укладення та виконання договорів: з ТОВ «Іскрател Україна» щодо проведення робіт з капітального ремонту (з поліпшенням) станції «Лівобережна» Святошино-Броварської лінії Київського метрополітену; з ПАТ «Київметробуд» щодо виконання робіт під час будівництва дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену від станції «Виставковий центр» до Одеської площі; з ТОВ «Експерт-Сервіс» щодо надання в оренду майна; вчинили зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки КП «Київський метрополітен», розмір яких встановлюється.

У матеріалах кримінального провадження наявний акт ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Київський метрополітен» за період з 01.04.14 по 01.07.17, у ході якої встановлено порушення під час взаємовідносин КП «Київський метрополітен» з ТОВ «Іскрател Україна», ПАТ «Київметробуд», ТОВ «Експерт-Сервіс» та визначено розмір матеріальної шкоди (збитків) КП «Київський метрополітен».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні КП «Київський метрополітен», з метою підтвердження чи спростування причетності службових осіб КП «Київський метрополітен» до вчинення кримінальних правопорушень, встановити наявності чи відсутності інших фактів та відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й підлягають доказуванню, та, загалом, дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень, визначити коло осіб причетних до їх вчинення, під час укладення та виконання договорів КП «Київський

метрополітен» з ТОВ «Іскрател Україна» щодо проведення робіт з капітального ремонту (з поліпшенням) станції «Лівобережна» Святошино-Броварської лінії Київського метрополітену; з ПАТ «Київметробуд» щодо виконання робіт під час будівництва ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену від станції «Виставковий центр» до Одеської площі; з ТОВ «Експерт-Сервіс» щодо надання в оренду майна; шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні КП «Київський метрополітен».

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судові засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судові засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100120001603 від 20.08.15.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що 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 вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України 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 статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з 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: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) 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; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні КП «Київський метрополітен», а саме: документи, які відображають фінансово-господарські відносини КП «Київський метрополітен» з ТОВ «Іскрател Україна», а також відповідне обчислення податків, а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, специфікації, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, активікованих робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин; документи, які відображають фінансово-господарські відносини КП «Київський метрополітен» з ПАТ «Київметробуд», а також відповідне обчислення податків, а саме: договір підряду від 28.02.12 № 19/003/4-ДБМ/2012 з додатками, специфікації, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за

результатами проведення інвентаризацій, за весь період дії вказаного договору; документи, які відображають фінансово-господарські відносини КП «Київський метрополітен» з ТОВ «Експерт-Сервіс», а також відповідне обчислення податків, а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, специфікації, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, заявок-доручення, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні КП «Київський метрополітен» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В. С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

КП «Київський метрополітен» (03055, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 35) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Олексюку В. С., Павліченко В. О., Кутовому Д. В., Івановій О. П., Муждабаєву І. Е., Грицаєнко Л. І., Козленко А. А., Мізерному П. П., Дубовик М. В., Дичаковській Т. О. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015100120001603, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які відображають фінансово-господарські відносини КП «Київський метрополітен» з ТОВ «Іскрател Україна» (код 37200570), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

- документів, які відображають фінансово-господарські відносини КП «Київський метрополітен» з ПАТ «Київметробуд» (код 01387432), а також відповідне обчислення податків, а саме: договору підряду від 28.02.2012 № 19/003/4-ДБМ/2012 з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період дії вказаного договору;

- документів, які відображають фінансово-господарські відносини КП «Київський метрополітен» з ТОВ «Експерт-Сервіс», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

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 виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук

КИЄВ^VЛАСТЬ