

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення
05.07.2021Дата реєстрації
06.07.2021

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
756/9899/21	98087244	Кримінальне	Банасько І. М.	Оболонський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДКОМПЛЕКС" / 31452585](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРЛАС КОМ'ЮНІТІ" / 42043628](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДЖАНТА ПЛЮС" / 42122793](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАНБУД" / 42143944](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ" / 42444283](#)

05.07.2021 Справа № 756/9899/21

№756/9899/21

№1-кк/756/1619/21

У Х В А Л А

Іменем України

05 липня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Банасько І.М., за участю секретаря судового засідання Чагір Б.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Мірошніченко Л.В., погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва Зінов'євим Н.Е., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019101050000063 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Мірошніченко Л.В., за погодженням з прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва Зінов'євим Н.Е.,

звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019101050000063 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101050000063 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років службові особи ТОВ «АГРАНБУД» (код ЄДРПОУ [42143944](#)) та ПП «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ [31452585](#)) стали переможцями тендерів та отримали кошти на проведення капітального ремонту корпусів 6А, 7 та 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва (код ЄДРПОУ 1994095) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 39/1 на суму понад 60 млн. грн., однак субпідрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи були підприємства з ознаками «фіктивності» у зв'язку з чим останні заволоділи грошовими коштами, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з висновком експертного дослідження повноти сплати податків, ПП «РБК «БУДКОМПЛЕКС» у період з липня по листопад 2018 року не сплачено до Державного бюджету України ПДВ в сумі 762 021 грн. по взаємовідносинам з ТОВ «КАРЛАС КОМ'ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ [42043628](#)), ТОВ «ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ [42444283](#)) та ТОВ «АДЖАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ [42122793](#)).

Упродовж 2018 року ТОВ «АГРАНБУД» заключило з Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва (код ЄДРПОУ 1994095) 2 договори щодо капітального ремонту корпусу 7 на загальну суму 23 501 тис. грн.

Відповідно до договору підряду № 438 від 18.12.2018 між ТОВ «АГРАНБУД» та Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва, а саме п. 4 вказаного договору «Терміни та місце виконання робіт», роботи були розпочаті Г.; 18.12.2018, а закінчені 20.12.2018. А відповідно до актів виконаних робіт, роботи були закінчені 19.12.2018. Так, за вказаним договором і за актами виконаних робіт строк проведення будівельно-монтажних робіт двох поверхового корпусу №7 лікарні складає 1 день.

Крім того, згідно з висновком почеркознавчої експертизи - підписи на документах по договорах № 366 від 26.10.2018 та № 438 від 18.12.2018 між ТОВ «АГРАНБУД» та Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва виконані не директором ТОВ «АГРАНБУД» Шевченко 1.1., а іншою особою.

29.08.2019, на підставі ухвал слідчих суддів Оболонського районного суду м. Києва, процесуальним керівником проведено огляди корпусів 6А, 7 та 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що В рамках кримінального провадження проведено наступні слідчі дії:

- проведено огляди реконструйованих корпусів № 6А, 7 та 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва (код ЄДРПОУ 1994095) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 39/1;
- допитані в якості свідків директори підрядних та субпідрядних організацій, які були відповідальні за проведення робіт з ремонту та реконструкції корпусів №6А, 7 та 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва;
- допитано голову тендерного комітету, бухгалтера та директора Олександрівської клінічної лікарні м. Києва;
- проведено почеркознавчу експертизу;

- призначено будівельно-технічну експертизу яку доручено проводити Київському науково-дослідницькому інституту судових експертиз (далі-КНДІСЕ);
- за клопотаннями експерта КНДІСЕ для якісного проведення будівельно-технічної експертизи отримано тимчасові доступи та проведено виїмку додаткової тендерної документації від ТОВ «АГРАНБУД» та ПП «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДКОМПЛЕКС», яку направлено із супровідним листом виконавцю;
- отримано тимчасові доступи до проектної документації вищевказаних субпідрядних організацій, які проводили роботи з ремонту та реконструкції корпусів;
- отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків підрядних та субпідрядних організацій в Головному управлінні ДПС в м. Києві;
- та інші слідчі дії.

У ході досудового розслідування мали місце обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, а саме:

- неможливість провести будівельно-технічну експертизу в визначені процесуальним законодавством строки у зв'язку із значною поточною завантаженистю фахівців КНДІСЕ на необхідністю проведення слідчих дій для надання додаткових матеріалів експертам;
- надходження клопотання експерта про отримання додаткових матеріалів для проведення експертизи та про погодження її проведення в строк понад 90 календарних днів.
- необхідність проведення ряду слідчих дій за результатами призначеної будівельно-технічної експертизи та притягнення, у разі встановлення, винних осіб до кримінальної відповідальності.

У зв'язку з чим, на даний час існує об'єктивна необхідність щодо проведення ряду слідчих дій, зокрема:

- триває проведення будівельно-технічної експертизи, результати якої визначать подальший хід кримінального провадження;
- необхідність провести допити інших неопитаних учасників тендеру на проведення робіт з ремонту та реконструкції корпусів № 6А, 7 та 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва;
- отримати тимчасові доступи до банківських рахунків субпідрядних організацій, які займались проведенням ремонтно-будівельних робіт та аналіз їх рахунків за ознаками фіктивності;
- допитати робітників, які займались будівельними роботами з ремонту та реконструкції корпусів №6А, 7 та 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва;
- проведення за результатами будівельно-технічної експертизи додаткових допитів голови тендерного комітету та його учасників;
- встановити та допитати осіб, відповідальних за підготовку тендерної документації на проведення робіт з ремонту та реконструкції корпусів №6А, 7 та 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва;
- проведення інших необхідних слідчих та процесуальних дій.

Без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення до закінчення строку досудового розслідування неможливо.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.07.2021, однак, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні у вказаний строк не представляється можливим,

оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникла необхідність в ході проведення досудового розслідування.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії та завершити розслідування кримінальних правопорушень раніше (до вказаної дати) не представляється можливим через складність кримінального провадження.

У зв'язку із тим, що провести вказані слідчі дії у строк досудового розслідування, регламентований ст. 219 КПК України не представляється можливим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий та прокурор у судові засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва Зінов'єв Н.Е. подав до суду клопотання з проханням проводити розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07.03.2019 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №42019101050000063) з посиланням на те, що протягом 2018-2019 років службові особи ТОВ «АГРАНБУД» (код ЄДРПОУ [42143944](#)) та ПП «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ [31452585](#)) стали переможцями тендерів та отримали кошти на проведення капітального ремонту корпусів 6А, 7 та 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва (код ЄДРПОУ 1994095) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 39/1 на суму понад 60 млн. грн., однак субпідрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи були підприємства з ознаками «фіктивності» у зв'язку з чим останні заволоділи грошовими коштами, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно ч. 2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другого частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва Ткач М.М. від 02.04.2021 у справі №756/4766/21 постановлено продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019101050000063 від 07.03.2019 на три місяці, а саме до 06.07.2021 включно.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким злочином. Крім того, як убачається з матеріалів,

доданих до клопотання слідчого, строк досудового розслідування кримінального провадження №42019101050000063 від 07.03.2019 закінчується 06.07.2021.

Відтак, вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором у клопотанні обґрунтовано зазначено про те, що додатковий строк необхідний для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, недопущення порушення прав і свобод та законних інтересів учасників кримінальних проваджень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, достатності даних, які свідчать про необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки для проведення необхідних слідчих дій об'єктивно достатнім часом буде 6 місяців.

На підставі викладеного та керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Мірошніченко Л.В., погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва Зінов'євим Н.Е., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019101050000063 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019101050000063 від 07.03.2019 на 6 (шість) місяців, а саме до 06.01.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя І.М. Банасько