

Категорія справи № 369/9693/21: **Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; продовження строку досудового розслідування.**

Надіслано судом: **20.07.2021**. Зареєстровано: **21.07.2021**. Оприлюднено: **22.07.2021**.

Номер судового провадження: **1-кс/369/1942/21**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12020110120000042**



Справа № 369/9693/21

Провадження №1-кс/369/1942/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Дубас Т.В.,

при секретарі Мазурик Д.С.,

за участі слідчого Чигрин В.Р.,

розглянувши клопотання слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Чигрин В.Р. погоджено з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області Шубчик С. С. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110120000042 від 17.01.2020 за ознаками, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020110120000042 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини, викладені у повідомленні начальника Північного офісу Державної аудиторської служби України про вчинення кримінального правопорушення, яке було виявлене за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Пісківської селищної ОТГ в період з 01.10.2016 по 30.07.2019.

Ревізією при перевірці дотримання законності при встановленні, нарахуванні та виплаті працівникам виконавчого комітету ради сум посадових окладів за період з 01.05.2016 по 30.07.2019 встановлено, що у 2017 році штатними розписами встановлено завищення посадових окладів працівників виконавчого комітету ради, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати працівникам виконавчого комітету ради протягом травня-грудня 2017 на загальну суму 454, 88 тис. грн. та зайвого нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 100,07 тис. грн.

Внаслідок вищевказаного виконавчому комітету ради завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 554,95 тис. грн. Штатні розписи затверджені головою виконкому ради Пісківської селищної ОТГ ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування 12.04.2021 було призначено судову-економічну експертизу, на вирішення питання експертів було поставлено питання про те, чи підтверджується документально висновки, викладені в Акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності органу місцевого самоврядування виконавчого комітету ради Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади за період з 01 жовтня 2016 року по 30 липня 2019 року № 071-30/708 від 27.11.2019, проведеної Північним офісом Держаудитслужби в частині: зайвого нарахування та виплати заробітної плати працівникам виконавчого комітету ради протягом травня-грудня 2017 року на загальну суму 454,88 тис. грн. та зайвого нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 100,07 тис. грн. внаслідок підвищення їх посадових окладів.

Згідно висновку експерта від 16.06.2021 № СЕ-19/111-21/16552-ЕК за результатами судової економічної експертизи встановлено, що документально підтверджується висновки, викладені в Акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності органу місцевого самоврядування виконавчого комітету ради Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади за період з 01 жовтня 2016 року по 30 липня 2019 року № 071-30/708 від 27.11.2019, проведеної Північним офісом Держаудитслужби в частині: зайвого нарахування та виплати заробітної плати працівникам виконавчого комітету ради протягом травня-грудня 2017 року на загальну суму 464 55, 07 грн. та зайвого нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 98107, 09 грн. внаслідок підвищення їх посадових окладів.

В подальшому, 22.06.2021 в ході досудового розслідування було призначено судову почеркознавчу експертизу, де на вирішення судово-почеркознавчої експертизи поставлено питання про те: чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 на словах «Голова Виконкому ради Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади» в правому верхньому куті на 1 сторінці Штатного розпису Виконавчого комітету ради Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік - ОСОБА_1 чи іншою особою; чи виконано підпис від імені голови ради Пісківської селищної ОТГ ОСОБА_2 на 5 сторінці Протоколу чергового засідання ради № 36 від 20.12.2018 Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади - ОСОБА_1 чи іншою особою.

Згідно висновку експерта від 13.07.2021 № СЕ-19/111-21/30278-ПЧ за результатами експертизи, підпис від імені ОСОБА_2 на словах «Голова Виконкому ради Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади» в правому верхньому куті на 1 сторінці Штатного розпису Виконавчого комітету ради Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік виконано ОСОБА_1 ; підпис від імені голови ради Пісківської селищної ОТГ ОСОБА_2 на 5 сторінці Протоколу чергового засідання ради № 36 від 20.12.2018 Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади виконано ОСОБА_1 .

Наразі у кримінальному провадженні не допитано депутатів Пісківської селищної ОТГ, яким можуть бути відомі відомості щодо обставин затвердження штатних розписів, які стали підставою для завищення посадових окладів працівників виконавчого комітету ради, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати працівникам виконавчого комітету ради протягом травня-грудня 2017 та зайвого нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, про те, закінчення строку досудового розслідування унеможливило здійснити заключний етап розслідування, у ході якого прокурор та слідчий на підставі зібраних доказів, приймають процесуальні рішення, пов'язані з підбиттям підсумків, а також із подальшим рухом кримінального провадження, спрямованим на остаточну реалізацію функції кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17.07.2021 року, однак, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні у вказаний строк не представляється можливим, з підстав викладених вище.

Провести зазначені слідчі(розшукові)тапроцесуальні дії та завершити розслідування кримінальних правопорушень раніше (до вказаної дати) не представляється можливим через особливу складність

кримінального провадження.

До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено в зв'язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного, зважаючи на особливу складність кримінального провадження, беручи до уваги те, що для виконання зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців, слідчий просив суд продовжити строк досудового розслідування який закінчується 17.07.2021 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110120000042 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 17.01.2022.

Під час судового засідання слідчий Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Чигрин В.Р. вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, вислухавши думку слідчого дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особи про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Згідно ч. 2 ст. 364 КК України - Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища в супереч інтересам служби, якщо воно завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17.07.2021 року, однак, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні у вказаний строк не представляється можливим, з підстав викладених вище.

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

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.

До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено в зв'язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

У відповідності до ч. 1 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 з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об'єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування нетяжкого кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що по вказаному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру та проводиться товарознавча експертиза, через що кримінальне провадження являється особливо складним та потребує значного часу для проведення повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов'язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Чигрин В.Р. погоджено з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області Шубчик С. С. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110120000042 від 17.01.2020 за ознаками, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020110120000042 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364 КК Українина 6 (шість) місяців, тобто до 17 січня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Дубас