

Категорія справи № 760/17946/18: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 01.08.2018. Зареєстровано: 02.08.2018. Оприлюднено: 03.08.2018.



Справа №760/17946/18

Провадження №1-кс/760/9318/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Власенко А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, яке 21.11.2017 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017100090013587 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2009-2015 рр. посадові особи ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» (код ЄДРПОУ 37405111), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської у м. Києві розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33 358 077 грн. (відповідно до публічної інформації з <https://tender.me.gov.ua/>, замовником зазначеного тендеру в 2009 році було Головне управління капітального будівництва, переможцем - ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» (код ЄДРПОУ 04013382).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017 № 1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревизором - інспектором ГУ ДФС у Київській області, ОСОБА_2 встановлено, що посадовими особами ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» (код ЄДРПОУ 37405111) у період грудень 2011 - грудень 2013, неправомірно перераховували кошти на ТОВ «МАРГОЛАК» (код ЄДРПОУ 3638259), ТОВ «БК «ГЕФЕСТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «СТ» (код ЄДРПОУ 35745802), ТОВ "ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ" (ТОВ "ЗКХР") (код ЄДРПОУ 34656607), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26 174 130, 39 грн. в тому числі ПДВ 4 362 355, 12 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Поряд з цим, стороною обвинувачення встановлено, що посадових осіб вище наведених підприємств притягнуто до кримінальної відповідальності за наступними кваліфікуючими статтями КК України: ТОВ «МАРГОЛАК» (код ЄДРПОУ 3638259) за ст. 205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівський районного суду м. Харкова (номер провадження 1-кп/641/325/2017; справа № 641/2195/17); ТОВ «БК «ГЕФЕСТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719) за ст. 191, 357 КК України,

відповідно до вироку Подільського районного суду м. Києва (справа № 758/15964/17, провадження № 1 кп/758/196/18); ТОВ "ЗКХР" (код ЄДРПОУ 34656607) за ст. 205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова, номер провадження 1-кп/641/283/2017, справа № 641/1900/17. Поряд з цим, ТОВ «СТ» (код ЄДРПОУ 35745802) визнано банкрутом на підставі Постанови Господарського суду Автономної Республіки Крим від 06.02.2014, справа № 901/379/14.

Слідчий зазначив, що відповідно до п. 1.1 Розпорядження Київської Міської Державної Адміністрації від 11.09.2012 N 1591 «Про передачу функцій замовника будівництва об'єктів від Головного управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв'язку з його реорганізацією» передати Комунальному підприємству "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - КП "Інженерний центр") функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов'язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об'єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відповідно до чинного законодавства по об'єктах згідно з додатком.

У зв'язку з передачею функцій замовника будівництва об'єктів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, КП "Інженерний центр" став правонаступником Головного управління капітального будівництва у частині виконання функцій замовника будівництва зазначених об'єктів.

Згідно до аудиторського звіту оцінки діяльності КП «Інженерний центр» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції прохідного колектору водопроводу діаметром від 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві №070-5-13/30 від 22.05.2018 року -внаслідок внесення ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» завищення даних загальну суму 18292,555 тис. грн. (51,18% загальної перевірених робіт за актами ф. КБ-2В) до актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2009-2014 року, які взято до обліку, замовниками робіт зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 18292,555 тис. грн. (в.т.ч. по замовникам: Головне управління капітального будівництва м. Києва - 16167,956 тис. грн., КП «Інженерний центр» 2124,599 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат на загальну суму 18292,555 тис. грн., викривлення даних фінансової звітності у зазначених замовників за відповідні роки та є порушенням вимог п.1 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 № 88 в частині фіксування фактів здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах.

Слідчим вказано, що перед досудовим розслідуванням виникла необхідність щодо документального підтвердження матеріальних збитків в сумі 18292,555 тис. грн., в результаті чого отримано ухвалу Солом'янського районного суду на призначення судово-економічної експертизи.

Поряд з цим, встановлено, що КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ 33239981) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), а саме: №2600330984601.

Таким чином, слідчим зазначено, що документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків, документи якої містять банківську

таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749).

У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, зазначив, що своє клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 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).

Відповідно до 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.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенко А.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну В.О., у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749)), за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ 33239981) - №2600330984601, із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

?картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

?документів щодо відкриття та використання рахунку;

?роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

?заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

?прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

?роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (MAC-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця 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 оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Курова

О.І.