

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації
28.04.2014	06.12.2016	26.11.2015

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
757/10337/14-к	53772847	Кримінальне	Бортницька В. В.	Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФТЛАЙН-ІТ" / 23721848
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМС КОНСАЛТІНГ" / 24932263
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІМЕКС" / 30211696
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС" / 30435354
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНКОРД" / 30728714
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Є.НОТ" / 31921226
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА" / 32485166
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІНГ-ПРО" / 35047973
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ АСС-МЕДІА" / 35895766
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙКЮЖН" / 35908770
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВОК, КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ФОРУМІВ" / 36698434
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТОРНО" / 37265858
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІБОЛ" / 37265968
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛАР-Д" / 37748407
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОНСАЛТ-2012" / 38098037
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНФОРС" / 38103772
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГ КОНСАР" / 38145045
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРОС СЕРВІС" / 38210443
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "В.Г.М." / 38355533
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРКУРІЙ С.К." / 38355659
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНЕПРТЕХНОКОМ" / 38530554
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІЛУС-ТРЕЙД" / 38544415
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНІ РЕСУРСИ 2013" / 38654383



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/10337/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України Терьохіна Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ Терьохіна Д.Г. про проведення обшуку в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201400000000155 від 27.03.2014 року внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

28 квітня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України Терьохіна Д.Г., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань ГПУ Ковтун Ю.С. про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в якій зареєстрований ОСОБА_4

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201400000000155 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2013 років службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, діючи у складі організованої групи, під час проведення державних закупівель зазначеною установою заволоділи коштами, що перебували на її рахунках на суму більш ніж 300 млн. грн.

Так, Міністерством екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди), протягом 2012-2013 років проведено конкурсні торги, за результатом яких укладено договори про постачання товарів, робіт, послуг для потреб Мінприроди, а саме з ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код [23721848](#)), ТОВ «Фортекс» (код [30435354](#)), ТОВ «Клінінг-Про» (код [35047973](#)), ПП «Конкорд» (код [30728714](#)), ТОВ «ВД «АСС-Медіа» (код [35895766](#)), ТОВ «Стілус Трейд» (код [38544415](#)), ТОВ «Стілекс» (код [30211696](#)), ТОВ «Український центр МВКФ» (код [36698434](#)), ТОВ «Айкюжн» (код [35908770](#)), ТОВ «БМС Консалтинг» (код [24932263](#)), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (код [32485166](#)) та ін. на загальну суму 15 млн. грн.

В ході розслідування також встановлено, що окремі конкурсні торги проводилися в кінці звітного періоду, при цьому закупівлі підлягали роботи та послуги, що мали надаватися Міністерству протягом всього звітного періоду (року). Крім того встановлено, що окремі послуги, закупівля яких здійснювалась за бюджетні кошти, фактично не надавалися, а документи за результатами їх надання є підробленими.

Після перерахування грошових коштів Мінприроди на рахунки ТОВ «Софтлайн-ІТ», ТОВ «Фортекс», ТОВ «Клінінг-Про», ТОВ «Конкорд», ТОВ «ВД «АСС-Медіа», ТОВ «Стілус Трейд», ТОВ «Стілекс», ТОВ «Український центр МВКФ», ТОВ «Айкюжн», ТОВ «БМС Консалтинг», ТОВ «Беніш Джі Пі ес Україна» вказані грошові кошти були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ріторно» (код [37265858](#)), ТОВ «Укрконсалт-2012» (код [38098037](#)), ТОВ «Сібол» (код [37265968](#)), ТОВ «Дніпротехноком» (код [38530554](#)), ТОВ «Торг «Консар» (код [38145045](#)), ТОВ «Форос Сервіс» (код [38210443](#)), ТОВ «В.Г.М» (код [38355533](#)), ТОВ «Будівельні

ресурси 2013» (код 38654383), ТОВ «Меркурій СК» (код 38355659), ТОВ «Грейн Опт» (код 38103772), ТОВ «Рейнфорс» (код 38103772), ТОВ «Велар-Д» (код 37748407), ТОВ «Є. НОТ» (код 31921226), ТОВ «Будальянс» (код 38530554), ТОВ «Гатіора» (код 38091773) та переведені в готівку.

До вчинення вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який обіймав посаду заступника директора Департаменту охорони природних ресурсів Міністра екології та природних ресурсів України.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_2, зареєстрований ОСОБА_4, тому може зберігати там належні йому речі та документи щодо організації та проведення конкурсних торгів, проведених Мінприроди у 2012 - 2013 році

В судовому засіданні слідчий Терьохін Д.Г. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаній квартирі можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 з метою відшукування і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Терьохіна Дмитра Германовича - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу та Абакумову Олександрю Юрійовичу дозвіл на проведення обшуку у квартирі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2, яке також належить ОСОБА_3, ОСОБА_7 з метою відшукування, огляду та вилучення:

- документів щодо організації та проведення конкурсних торгів, проведених Мінприроди у 2012- 2013 роках;

- комп'ютерної техніки, засобів мобільного зв'язку, пристроїв для зберігання даних (жорстких дисків, флеш накопичувачів тощо), що може містити інформацію про проведення конкурсних торгів, підготовку документації конкурсних торгів, конкурсних пропозицій учасників, а також про зв'язок між організаторами та учасниками конкурсних торгів;

- документів, комп'ютерної техніки, пристроїв для зберігання даних (жорстких дисків, флеш накопичувачів тощо) що містять відомості про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код 23721848), ТОВ «Фортекс» (код 30435354), ТОВ «Клінінг-Про» (код 35047973), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «ВД «АСС-Медіа» (код 35895766), ТОВ «Стілус Трейд» (код 38544415), ТОВ «Стімекс» (код 30211696), ТОВ «Український центр МВКФ» (код 36698434), ТОВ «Айкюжн» (код 35908770), ТОВ «БМС Консалтинг» (код 24932263), ТОВ «Беніш Джі

Пі Ес Україна» (код [32485166](#)), ТОВ «Ріторно» (код [37265858](#)), ТОВ «Укрконсалт-2012» (код [38098037](#)), ТОВ «Сібол» (код [37265968](#)), ТОВ «Дніпротехноком» (код [38530554](#)), ТОВ «Торг «Консар» (код [38145045](#)), ТОВ «Форос Сервіс» (код [38210443](#)), ТОВ «В.Г.М» (код [38355533](#)), ТОВ «Будівельні ресурси 2013» (код [38654383](#)), ТОВ «Меркурій СК» (код [38355659](#)), ТОВ «Грейн Опт» (код [38103772](#)), ТОВ «Рейнфорс» (код [38103772](#)), ТОВ «Велар-Д» (код [37748407](#)), ТОВ «Є. НОТ» (код [31921226](#)), ТОВ «Будальянс» (код [38530554](#)), ТОВ «Гатіора» (код 38091773);

- документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10337/14-к

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Д.Г.

Слідчий суддя Бортницька В.В.