



СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2020/22

ун. № 759/8121/22

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Бандура І.С., при секретарі Хоречко О.А., за участю слідчого Діденка С.А., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Діденка С.А., погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області Матвєєвим Д.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42022112340000074 від 02.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. Діденка С.А., погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області Матвєєвим Д.В. про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтованим тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022112340000074 від 02.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2022 року по теперішній час, службові особи одного із органів самоврядування Обухівського району Київської області за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, спричиняють тяжкі наслідки законим інтересам держави.

Крім цього, з лютого 2022 року по теперішній час, фізичні особи за попередньою змовою під час воєнного стану здійснюють продаж безоплатної допомоги.

Працівниками ГУ з протидії системним загрозам управління державою департаменту захисту національної державності управління СБ України, під час виконання доручень процесуального керівника у кримінальному провадженні Обухівської окружної прокуратури Київської області Липко Д.О., наданого в порядку ст. 36 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- Баласинович Наталія Олександрівна, 02.02.1985 року народження, уродженка м. Василькова Київської області, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 13-Д, кв. 113, фактичне місце проживання: Київська область, Фастівський район, смт. Калинівка, вул. Сонячна, буд. 18 (можливо - буд. 16), Васильківський міський голова Обухівського району Київської області;
- Мельник Андрій Миколайович, 23.04.1991 року народження, уродженець м. Києва, РНОКПП 3335008830, паспорт громадянина України № 007029578, виданий 09.11.2021, орган, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Патріарха Скрипника (стара назва вул. - Миколи Островського), буд. 7, кв. 7, фактично проживає та має спільний побут з Баласинович Н.О., в будинку за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Калинівка, вул. Сонячна, буд. 18, з 24.02.2022 командир єдиного добровольчого батальйону територіальної оборони «Щит Василькова»;
- Клочко Ольга Василівна, 27.04.1992 року народження, уродженка м. Василькова Київської області, РНОКПП 3372009483, зареєстрована за адресою: Київська область,

голови Обухівського району Київської області, відповідальна за...
- Меленець Марина Олегівна, 17.04.1989 року народження, уродженка м. Василькова Київської області, зареєстрована за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Паризької Комуни, буд. 57, кв. 7, радник Васильківського міського голови Обухівського району Київської області, відповідальна за гуманітарну допомогу.

Так, 24.02.2022 року, за вказівкою Баласинович Н.О., після військового вторгнення Російської Федерації на територію України, було створено єдиний добровольчий батальйон територіальної оборони «Щит Василькова», завданням якого є захист цивільного населення Васильківської територіальної громади Обухівського району Київської області, який з 19.03.2022 по теперішній час, очолює Мельник А.А.

За наявною інформацією, гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування та речей, яка надходить для потреб мешканців Васильківської ОТГ Обухівського району Київської області, за вказівкою Баласинович Н.О., Мельник А.М., який має тісні стосунки та спільний побут з останньою, розміщує в наступних приміщеннях:

- Васильківська міська рада Обухівського району Київської області, яка знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 2;
- Виконавчий комітет Васильківської міської рада Обухівського району Київської області, який знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Соборна, 56;
- Васильківський академічний ліцей «Успіх» загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 Васильківської міської ради Київської області, яка знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Шевченка, буд. 46;
- Васильківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 Васильківської міської ради Київської області, яка знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Миколи Гоголя, буд. 16;
- кафе «Романтик», яке знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Гельца, буд. 12, директором якого є громадянка Пальоха Любов Євтухівна.

В подальшому, Мельник А.М., за погодженням з Баласинович Н.О., надає усні вказівки Ключко О.В. та Меленець М.О., які відповідають за облік, зберігання та видачу гуманітарної допомоги, щодо незаконної реалізації зазначеної гуманітарної допомоги.

Вказану гуманітарну допомогу зазначені вище особи, реалізують безпосередньо з місць її зберігання, а також на ринках та в магазинах Київської області. Виручені кошти від протиправних дій, розподіляють між всіма учасниками протиправної схеми.

Мельник А.М. перевозить вищевказану гуманітарну допомогу на автомобілі «Nissan Qashqai», д.н.з. АА 3344 ОК, фактично встановлений несправжній номерний знак ІІ 3344 ОК.

Також, допитаний в якості свідка Безсмертний Д.М. показав, що йому відомо, що голова Васильківської міської ради Баласинович Н.О. разом з командиром ТРО «Щит Василькова» Мельником А.М., організували схему з незаконного привласнення гуманітарної допомоги, реалізуючи її різних торговельних мережах м. Васильків.

При цьому гуманітарна допомога, як йому відомо, зберігається у наступних приміщеннях:

- Васильківської міської рада Обухівського району Київської області, яка знаходиться за адресою: Київська область, обухівський район, м. Васильків, вул. Володимирська 2;
- виконавчий комітет Васильківської міської ради Обухівського району Київської області, який знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Соборна, 56;

- Васильківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1, яка знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Шевченка, буд. 46;

костюмів та продуктів харчування.

Відповідно до інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, Васильківський академічний ліцей «Успіх» загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 Васильківської міської ради Київської області (код ЄДПРОУ 25294636), розташоване за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Шевченка, буд. 46.

Крім того, відповідно до інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Шевченка, буд. 46, знаходиться у власності Васильківської міської ради.

Таким чином, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Шевченка, буд. 46., де знаходиться Васильківський академічний ліцей «Успіх» загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 Васильківської міської ради Київської області (код ЄДПРОУ 25294636) з метою відшукування та вилучення *оригіналів* прибутково-видаткової документації складського обліку гуманітарної допомоги за період часу з 24.02.2022 по теперішній час (акти прийому- передачі товару, сертифікати якості, журнали обліку надходження товару до складського приміщення, паспорти складського приміщення та інше), а також предметів (товарів) необлікованої гуманітарної допомоги.

Документи та речі, які знаходяться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Шевченка, буд. 46., де знаходиться Васильківський академічний ліцей «Успіх» загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 Васильківської міської ради Київської області (код ЄДПРОУ 25294636) та перебувають у володінні Васильківської військово-цивільної адміністрації Обухівського району Київської області, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, присудження як доказу, можливі лише в ході проведення обшуку та їх вилучення, а в подальшому проведення судових почеркознавчих та інших експертиз, оскільки відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при Міністерстві юстиції України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонної служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МІО України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи, що на даному етапі існує достатньо підстав вважати, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи Васильківської військово-цивільної адміністрації Обухівського району Київської області, звернення до зазначених органів із вимогами про надання інформації чи ухвалами слідчого судді про надання тимчасового доступу із зазначенням точного переліку документів, які необхідно дослідити в рамках кримінального провадження, призведе до їх знищення, спотворення чи приховування від органу досудового розслідування, у зв'язку з чим слідчий просив дати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

провадження (п. 24 ст. 5 КПК), а не провадження у
обшуку суду як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Зазначена правова позиція викладена у постанові Верховного суду від 07.10.2020 у справі № 725/1199/19.

Отже, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку іншим особам, визначеним слідчим в порядку ст. 40 КПК України задоволенню не підлягає, оскільки дозвіл на проведення обшуку надається прокурору та слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Діденка С.А. задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 42022112340000074 від 02.05.2022 р. дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Гельца, буд. 12, де знаходиться кафе «Романтик», директором якого є Пальоха Любов Євтухівна з метою відшукування та вилучення: оригіналів прибутково-видаткової документації складського обліку гуманітарної допомоги за період часу з 24.02.2022 р. по теперішній час (акти прийому-передачі товару, сертифікати якості, журнали обліку надходження товару до складського приміщення, паспорти складського приміщення), а також предметів (товарів) необлікованої гуманітарної допомоги.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя



1311110

го районного

В.М. Кравець