

Категорія справи № 757/3348/20-к: **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: **29.01.2020**. Зареєстровано: **29.01.2020**. Оприлюднено: **30.01.2020**.

Номер судового провадження: **1-кс-8783/20**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **42018101060000062**



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/3348/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю слідчого Онищенка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В. про продовження строку досудового розслідування № 42018101060000062,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В. звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000062 від 03.03.2018 на шість місяців, тобто до 27.06.2020.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018101060000062 від 03.03.2018 за фактом розтрата державного майна в особливо великих розмірах, службовому підробленні, ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 28.11.2019 прокурором Казміренком В.М. матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42018101060000062 від 03.03.2018 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Еліт Груп» за ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України, фіктивного підприємництва за ч. 2 ст. 205 КК України та розтрата бюджетних коштів, вчиненої службовими особами Управління освіти Дарницької у м. Києві державної адміністрації, за ч. 5 ст. 191 КК України та № 42018101020000090 від 23.05.2018 за фактом розтрата бюджетних коштів, вчиненої службовими особами Управління освіти Дарницької у м. Києві державної адміністрації за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "БК "Будівельна Столиця" шляхом підроблення документів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України об'єднані в одне провадження під загальним № 42018101060000062.

Під час досудового слідства в кримінальному провадженні № 42018101020000090 від 23.05.2018 встановлено, що Управлінням освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113) у вересні 2017 року проведено процедуру закупівлі за предметом

«Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків» (2 лоти) бюджетом 87,798 млн. грн. (Лот № 1 - загальноосвітній навчальний заклад № 62 та Лот № 2 - загальноосвітній навчальний заклад № 111). Учасниками закупівель по обох лотах були ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАСЕРВІС" (ЄДРПОУ 40921840, переможець по Лоту 2) та ТОВ "БК "БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ" (ЄДРПОУ 40946199, переможець по Лоту 1), які мають ознаки фіктивності.

Так, за наявними даними, 28.09.2017 замовником проведено процедуру закупівлі за двома лотами:

- лот № 1 (загальноосвітній навчальний заклад № 62 за адресою: вул. Княжий Затон, буд. 17- В) очікуваною вартістю 36 656 000 грн;

- лот № 2 (загальноосвітній навчальний заклад № 111 за адресою: вул. Здолбунівська, буд. 7- Б)-51 142 800 грн.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі 23.10.2017 Управління укладено договори на виконання робіт з реконструкції майданчиків:

- за лотом № 1 з ТОВ «НВП «Аквасервіс» (код ЄДРПОУ 40921840, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2) укладено договір № 780 на суму 35 277 282 грн;

- за лотом № 2 з ТОВ «БК «Будівельна Столиця» (код ЄДРПОУ 40946199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139) - № 781 на суму 49 045 206 грн.

У наданих ТОВ «НВП «Аквасервіс» та ТОВ «БК «Будівельна Столиця» пропозиціях зазначено, що учасники не планують залучати субпідрядні організації до виконання зазначених робіт.

Однак, всупереч умовам договору № 780 від 23.10.2017, ТОВ «НВП «Аквасервіс» уклало договір № 18-12/17 на субпідрядні роботи з ТОВ «Еліт Груп», згідно якого останні повинні були виконати роботи з приводу реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62 за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 17-В Дарницького району м. Києва, перелік яких зазначено в додатку до вказаного договору.

В свою чергу службові особи ТОВ «Еліт Груп», з метою розкрадання державних коштів на користь третіх осіб, достовірно знаючи, що частина робіт згідно раніше укладеного договору ТОВ «НВП «Аквасервіс» не виконано, склали акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 31.12.2017 куди були внесені неправдиві відомості щодо поставки матеріалів які насправді не поставлялися та не використовувалися під час проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62.

Вказаний акт було підписано директором ТОВ «Еліт Груп» ОСОБА_1 та директором ТОВ «НВП «Аквасервіс» ОСОБА_2

В подальшому невстановлені особи, в невстановлений час та в невстановленому місці, але не пізніше 18.12.2017, виготовили від імені ТОВ «НВП «Аквасервіс» акти приймання виконаних робіт № 1 та № 2 від 18.12.2017 куди були внесені неправдиві відомості щодо поставки матеріалів які насправді не поставлялися та не використовувалися під час проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62.

Вказані акти було підписано директором ТОВ «НВП «Аквасервіс» ОСОБА_2 та начальником Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_3 .

На підставі даних актів службовими особами Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації було підготовлено платіжні доручення № 11343 від 19.12.2017 на суму 3504414,38 грн., та № 12249 від 27.12.2017 на суму 6600827,69 грн.

В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані з рахунку вказаного Управління освіти відкритого в УДКСУ у Дарницькому районі м. Києва на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП «Аквасервіс» відкритого в АТ «Укрсиббанк» на загальну суму 10105242,1 грн.

20.07.2018 з метою встановлення факту виконання будівельних робіт, їх об'єму та вартості, під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ЗНЗ № 62 Дарницького району м. Києва проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що до актів форми № КБ-2в включено 112,471 м3 щебеню із природного каменю для будівельних робіт та 103,37712 м3 щебеню вапнякового фракційного дуже м'який карбонатних порід, яка перевищує, встановлену державними стандартами норму на загальну суму 113176,62 грн.

Крім того, дослідженням встановлено, що до вище вказаних актів, в розділі «Огорожа» включені будівельні матеріали та вироби, які фактично не використовувалися на об'єкті, а саме:

- гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм (шифр ресурсу С124-22) в кількості 59,042475 т. на суму 1100591 грн.;
- гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм (шифр ресурсу С124-1) в кількості 0,5664 т. на суму 10438 грн.;
- гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-III, діаметр 8 мм (шифр ресурсу С124-20) в кількості 0,18833 т. на суму 3719,23 грн.;
- стійка для огороження проф. 80х60х3 усилена (шифр ресурсу С121-394-1) в кількості 200 шт. на суму 226286 грн.;
- фіксатор пластиковий одинарний із зачіпкою діам. 16х2 мм. (С113-2085) в кількості 29466 шт., на суму на суму 141732 грн.

Загальна сума матеріалів, які фактично не використовувалися на об'єкті складає 1 522 766 грн. (без ПДВ), з ПДВ - 1 827 319,20 грн.

Крім того, під час виконання робіт, згідно договору № 781 від 23.10.2017, щодо реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 111 за адресою м. Київ, вул. Золотобунівська, 7-Б Дарницького району м. Києва, службовими особами ТОВ «БК «Будівельна Столиця» було складено акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 №№ 1, 2 від 18.12.2017 та № 3 від 27.12.2017 в які було внесено неправдиві відомості стосовно об'ємів поставленої продукції які використовувалися під час реконструкції.

Вказані акти було підписано директором ТОВ «БК «Будівельна Столиця» ОСОБА_4 та начальником Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_3 .

На підставі даних актів службовими особами Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації було підготовлено платіжні доручення № 11344 від 19.12.2017 на суму 4403872,90 грн., № 11345 від 19.12.2017 на суму 400016,20 грн. та № 12253 від 27.12.2017 на суму 8241151,51 грн.

В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані з рахунку вказаного Управління освіти відкритого в УДКСУ у Дарницькому районі м. Києва на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Будівельна Столиця» відкритого в АТ «Укрсиббанк» на загальну суму 13 045 040,6 грн.

20.07.2018 з метою встановлення факту виконання будівельних робіт, їх об'єму та вартості, під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ЗНЗ № 111 Дарницького району м. Києва проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що до актів форми № КБ-2в включено 177,048 м3 щебеню із природного каменю для будівельних робіт та 132,83466 м3 щебеню вапнякового фракційного дуже м'який карбонатних порід, яка перевищує, встановлену державними стандартами норму на загальну суму 163924,64 грн.

На даний час з метою встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні підписання ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 документів щодо проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62 та ЗНЗ № 111 Дарницького району м. Києва.

Так, слідчий вказує у клопотанні, що для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- провести тимчасовий доступ до платіжних доручень на підставі яких здійснювалося перерахування вище зазначених грошових коштів в Управлінні Державної казначейської служби України у Дарницькому районі м. Києва;
- провести судово-почеркознавчу експертизу на факт встановлення факту підписання службовими особами Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113), службовим особам генпідрядної, субпідрядної організації та технічного нагляду актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), платіжних доручень;
- встановити та допитати службових осіб генпідрядних організацій ТОВ «НВП «Аквасервіс» та ТОВ «БК «Будівельна Столиця», які безпосередньо здійснювали будівельні роботи;
- за результатами проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та судово-почеркознавчої експертизи, вирішити питання щодо повідомлення про підозру вище зазначеним особам.

У судовому засіданні слідчий Онищенко Р.В. клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали провадження приходить до наступних висновків.

Відповідно 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.

Як визначено положеннями 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 особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000062 від 03.03.2018 на шість місяців, тобто до 27.06.2020.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В. про продовження строку досудового розслідування № 42018101060000062 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000062 від 03.03.2018 на шість місяців, тобто до 27.06.2020.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

КИЄВ^VЛАСТЬ