

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення
01.04.2020Дата реєстрації
06.04.2020

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
757/11793/20-к	88590989	Кримінальне	Писанець В. А.	Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ](#) / 21467647[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДСЕРВІС"](#) / 22432817[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ"](#) / 37469814[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІТТЕЛ"](#) / 40216774[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ М-В"](#) / 40849507[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ ГРУП"](#) / 41199383[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКС СІТІ"](#) / 41378037[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ"](#) / 42163452

печерський районний суд міста киева

Справа № 757/11793/20-к

Примірник № ____

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Єряшевій А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Воронко Т.М., погоджене прокурором групи прокурорів прокуратури м. Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000518, відомості про яке внесені 21.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою м. Києва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ [21467647](#)) за результатами проведених процедур публічних закупівель в 2017-2019 роках, укладено договори на виконання робіт з ремонту асфальтобетонного покриття автомобільних доріг загального користування місцевого значення з ТОВ «Спец комплект постав» (код ЄДРПОУ 38680240), ТОВ «Декс сіті» (код ЄДРПОУ [41378037](#)), ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35800585), ТОВ «БК Сучасні будівельні рішення» (код ЄДРПОУ [37469814](#)), ПП «Артембуд» (код ЄДРПОУ 36856010), ТОВ «БК Есю Україна» (код ЄДРПОУ [40216774](#)), ТОВ «Київдортехнологія» (код ЄДРПОУ [42163452](#)), ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ [22432817](#)), ТОВ «БК Адамант груп» (код ЄДРПОУ [41199383](#)), ТОВ «БК М-В» (код ЄДРПОУ [40849507](#)) та іншими підрядними організаціями.

Водночас, реалізація договорів на виконання робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення здійснюється службовими особами Київської обласної державної адміністрації з порушенням норм чинного законодавства, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

За наявними даними, ремонтні роботи по улаштуванню асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення виконувались з технологічними порушеннями, недодержанням умов проектно-кошторисної документації, що призвело до лущення, викришування асфальтобетонного покриття, неякісно влаштованих технологічних стиків, появи сітки тріщин на покритті тощо. Також встановлено, що підрядними організаціями використовуються неякісні матеріали, які не відповідають ДБН.

Крім того, з метою завищення обсягів та вартості робіт, використаних будівельних матеріалів, подальшого переведення в готівку частини бюджетних коштів, до актів виконаних робіт включені видатки, здійснені на користь суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності.

Вищевказані дані свідчать, що використання неякісних матеріалів та підприємств поставальників з ознаками фіктивності обумовлено можливою злочинною змовою посадових осіб Київської обласної державної адміністрації, ТОВ «Спец комплект постав», ТОВ «Декс сіті», ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», ТОВ «БК Сучасні будівельні рішення», ПП «Артембуд», ТОВ «БК Есю Україна», ТОВ «Київдортехнологія», ТОВ «Будсервіс», ТОВ «БК Адамант груп», ТОВ «БК М-В» та інших підрядних організацій, направленою на привласнення бюджетних коштів, отриманих внаслідок завищення вартості та обсягів виконаних робіт.

Слідчий вказує, що в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку) документів, а саме: тендерна документації на

послуги з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області; договори з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисну документацію; локальні кошториси; зведені кошторисні розрахунки; відомості ресурсів; дефектні акти; підтверджуючі документи про залучені субпідрядні організації; акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; журнали ведення технічного нагляду; вказівки і приписи підряднику за результатами технічного нагляду; журнали ведення робіт, розливу в'язучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні асфальтобетонного покриття; товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали; паспорти на асфальтобетонну суміш тощо; акти відбору проб асфальтобетонного покриття тощо; робоча та виконавча документація щодо виконання робіт; листування; акти взаємозвірок; протоколи засідань (нарад); графік виконання робіт тощо.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вказані документи (відомості та інформація), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у Департаменті регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ [21467647](#); адреса: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40).

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

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 доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Євгену Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Воронку Тарасу Михайловичу, старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Чудийовичу Василю Васильовичу, начальнику 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кришталю Віталію Михайловичу, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Департаменті регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ [21467647](#); адреса: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40), а саме: тендерна документації на послуги з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області; договори з додатками та додатковими

угодами до них; проектно-кошторисну документацію; локальні кошториси; зведені кошторисні розрахунки; відомості ресурсів; дефектні акти; підтверджуючі документи про залучені субпідрядні організації; акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; журнали ведення технічного нагляду; вказівки і приписи підряднику за результатами технічного нагляду; журнали ведення робіт, розливу в'язучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні асфальтобетонного покриття; товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали; паспорти на асфальтобетонну суміш тощо; акти відбору проб асфальтобетонного покриття тощо; робоча та виконавча документація щодо виконання робіт; листування; акти взаємозвірок; протоколи засідань (нарад); графік виконання робіт тощо, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, між Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та ТОВ «Спец комплект постач», ТОВ «Декс сіті», ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», ТОВ «БК Сучасні будівельні рішення», ПП «Артембуд», ТОВ «БК Есю Україна», ТОВ «Київдортехнологія», ТОВ «Будсервіс», ТОВ «БК Адаманти груп», ТОВ «БК М-В», з можливістю вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

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

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 Писанець В.А.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11793/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Воронко Т.М.

Слідчий суддя Писанець В.А.