

Категорія справи № 752/15274/19: **Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.**

Надіслано судом: **06.11.2019**. Зареєстровано: **07.11.2019**. Оприлюднено: **08.11.2019**.

Номер судового провадження: **1-кс/752/10665/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12019100000000611**



Справа № 752/15274/19

Провадження №: 1-кс/752/10665/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12019100000000611 від 10.06.2019, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінської Н. В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кошман Ю.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінської Н. В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кошман Ю.О. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ «Гостомель Резиденс» (код ЄДРПОУ 41295443), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки між ТОВ «Гостомель Резиденс» (код ЄДРПОУ 41295443) та ТОВ «Домобуд» (код ЄДРПОУ 40370126).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000611 від 10.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що 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 з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, в ході розслідування встановлено, що службові особи КП «Київська спадщина» (код ЄДРПОУ 25202443) за період часу з 2017 по 2018 роки провели допорогові закупівлі послуги з прибирання та підмітання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Солом'янському, Печерському, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва.

У допорогових закупівлях на послуги з прибирання та підмітання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Голосіївському Солом'янському, Печерському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва приймала участь лише одна фірма ТОВ «Чистий квартал» (код ЄДРПОУ 38885745), з якою в подальшому підписано договір про надання вищезазначених послуг.

В ході розслідування встановлено, що службові особи КП «Київська спадщина» підписала договір з КП «ШЕУ Святошинського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Голосіївського р-н. м. Києва» КП «ШЕУ Солом'янського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Печерського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Деснянського р-н. м. Києва» та КП «ШЕУ Дніпровського р-н. м. Києва» про надання аналогічних послуг, а саме прибирання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Голосіївському Солом'янському, Печерському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва.

Під час проведення досудового розслідування допитано, як свідків дорожніх робітників та майстрів КП «ШЕУ Дніпровського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Деснянського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Солом'янського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Голосіївського р-н. м. Києва», які повідомили, що дійсно останні здійснювали прибирання після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок на території, яка знаходиться на балансі. Під час прибирання працівниками комунальних підприємств, останні інших осіб, які здійснювали прибирання після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок на території, яка знаходиться на балансі комунального підприємства не бачили.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ «Чистий квартал» (код ЄДРПОУ 38885745) перерахували грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Домобуд» (код ЄДРПОУ 40370126), як підряднику по виконанню робіт з прибирання території від сміття.

Крім того, допитаний як свідок директор ТОВ «Домобуд» (код ЄДРПОУ 40370126) ОСОБА_1, повідомив, що за проханням знайомого зареєстрував зазначене товариство. Також з допиту встановлено, що ОСОБА_1 з моменту реєстрації товариства фінансово-господарську діяльність не здійснював та не вів.

В ході аналізу руху коштів ТОВ «Домобуд», вилученого на підставі ухвали слідчого судді в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) встановлено, що ТОВ «Домобуд» (код ЄДРПОУ 40370126) мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Гостомель Резиденс» (код ЄДРПОУ 41295443).

Фінансові операції між ТОВ «Гостомель Резиденс» (код ЄДРПОУ 41295443) та ТОВ «Домобуд» (код ЄДРПОУ 40370126) були безтоварними, носили формальний характер та направлені на ухилення від сплати податків.

Слідчим управлінням Національної поліції у м. Києві на адресу ТОВ «Гостомель Резиденс» (код ЄДРПОУ 41295443) в порядку ч. 2 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України, направлено запит щодо надання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Гостомель Резиденс» (код ЄДРПОУ 41295443) щодо взаємовідносин з ТОВ «Домобуд» (код ЄДРПОУ 40370126), за весь період діяльності.

У відповідь на письмовий запит про надання інформації та документів, листом генеральний директор ТОВ «Гостомель Резиденс» (код ЄДРПОУ 41295443) ОСОБА_2 повідомив, що надасть доступ до документів після отримання відповідної ухвали слідчого судді.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Гостомель Резиденс».

Разом з тим, слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінській Наталії Володимирівні, або за її дорученням працівникам визначеного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ «Гостомель Резиденс» (код ЄДРПОУ 41295443) оригіналів первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки між ТОВ «Гостомель Резиденс» (код ЄДРПОУ 41295443) та ТОВ «Домобуд» (код ЄДРПОУ 40370126), а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів з даного питання, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірени копії зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

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, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко