

Категорія справи № 755/15404/17: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України.

Надіслано судом: 23.07.2018. Зареєстровано: 24.07.2018. Оприлюднено: 27.07.2018.

Дата набрання законної сили: 16.07.2018



Справа №:755/15404/17

1-кс/755/3849/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП "Плесо" (код 23505151), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в період 2017 року невідомою особою, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» (ЄДРПОУ 23505151, далі - КП «Плесо»), спільно із посадовими особами приватних комерційних структур та іншими невідомими особами, запровадили схему за якої переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг із розчистки та благоустрою водних об'єктів м. Києва став підконтрольний суб'єкт господарювання без необхідних для проведення робіт виробничих можливостей та трудових ресурсів.

Зокрема, встановлено, що за результатами публічних закупівель, замовником яких виступає КП «Плесо», укладено договори № 988 від 05.06.2018 та № 989 від 05.06.2018 із переможцем - ТОВ «Логос Фінанс» (ЄДРПОУ 39924769, юридична адреса: м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, буд. 3) на виконання робіт по об'єктам: Розчистка та благоустрій озера Миколайчик у Голосіївському

районі м. Києва (капітальний ремонт), ціна за договором становить 21 850 000,00 грн.; Розчистка та благоустрій озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт), ціна за договором становить 32 157 800,00 грн.

Окрім ТОВ «Логос Фінанс», у відкритих торгах 14.05.2018 стосовно благоустрою озера Миколайчик приймали участь: ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код ЄДРПОУ 38526328, юридична адреса: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 17) з остаточною пропозицією 8 571 428,57 грн.; ТОВ «Торговий дім «Вістас» (код ЄДРПОУ 37117273, юридична адреса: м. Київ, вул. Вокзальна, буд. 1, офіс 32) з остаточною пропозицією 8 500 000 грн.; ТОВ «Індустріальні та гідротехнічні інженерні рішення» (код ЄДРПОУ 41500650, адреса реєстрації: Київська обл., м. Вишгород, «Карат» промисловий майданчик, буд. 5-А) з остаточною пропозицією 9 000 000 грн.

У відкритих торгах 14.05.2018 стосовно благоустрою озера Алмазне, окрім переможця, також приймали участь: ТОВ «Домобудівний комбінат-7» з остаточною пропозицією 7 142 857,14 грн.; ТОВ «Торговий дім «Вістас» з остаточною пропозицією 11 400 000 грн.; ТОВ «Індустріальні та гідротехнічні інженерні рішення» з остаточною пропозицією 32 350 000 грн.

Водночас, отримано інформацію, що переможця вищевказаних торгів ТОВ «Логос Фінанс» вперше зареєстровано платником ПДВ 10.09.2015 (свідоцтво платника ПДВ анульовано 10.11.2016 у зв'язку із відсутністю поставок та ненаданням декларацій). Вдруге зареєстровано платником ПДВ 01.03.2018, тобто напередодні проведення відкритих торгів.

Фінансовий звіт за 2017 рік та податкові декларації за 2016-2017 роки з податку на прибуток ТОВ «Логос Фінанс» фактично мають нульові показники.

Згідно офіційної інформації ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Логос Фінанс» звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування взагалі не подавало.

Відповідно до довідок ТОВ «Логос Фінанс» вих. № 6 від 11.05.2018 та вих. № 15 від 11.05.2018 вказане ТОВ має досвід виконання аналогічних договорів відповідно до вимог публічних закупівель стосовно розчистки та благоустрою озер Алмазне та Миколайчик.

Зокрема, у період із 09.10.2017 по 02.05.2018 на замовлення «Семенюка Вадима Володимировича» (особа із такими ж П.І.Б. виступала керівником та власником ТОВ «Логос Фінанс» із 24.04.2018 по 03.05.2018) вказана ТОВ начебто здійснила розчищення та поглиблення існуючої штучної водойми на території Креничівської сільської ради.

Однак, у реквізитах договору підряду №09\10\17 від 09.10.2017, укладеного між ТОВ «Логос Фінанс» (Підрядник) та ОСОБА_2 (Замовник), а також акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 02 травня 2018 р. вказано ПІН НОМЕР_1, який за наявною інформацією відповідає громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м. Києва.

Також, згідно з наданими для участі у публічних закупівлях довідками ТОВ «Логос Фінанс» вих. № 14 від 11.05.2018, вих. № 5 від 11.05.2018 та штатним розписом товариства від 05.01.2018 у зазначеного суб'єкта господарювання в наявності сім штатних і один найманий працівник.

Водночас, відповідно до інформації ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Логос Фінанс» фактично не здійснювало жодної господарської діяльності, не сплачувало єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та не нараховувало заробітну плату.

Вказане свідчить про недостовірність інформації та фіктивність документів поданих зазначеним ТОВ для участі в публічних торгах, зокрема штатного розпису, довідки про необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, довідки про досвід виконання аналогічних договорів, копій відповідних договорів підряду, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) та ін.

ТОВ «Логос Фінанс» має одноосібний керівний і засновницький склад, який три рази змінювався за період із квітня по червень 2018 року.

Таким чином, ТОВ «Логос Фінанс» до участі у вказаних відкритих торгах фактично не здійснювало господарську діяльність та у даного ТОВ відсутні працівники відповідної кваліфікації, обладнання та матеріально-технічна база, а також реальний досвід виконання аналогічних договорів, що водночас є обов'язковою умовою для відповідності кваліфікаційним критеріям відкритих торгів. При цьому, суми договорів між КП «Плесо» і ТОВ «Логос Фінанс» значно більші (в 2-3 рази) ніж вартість пропозицій інших учасників торгів.

Викладені обставини вказують на ознаки впровадження схеми заволодіння коштами комунального підприємства шляхом завищення вартості закупівлі на стадії проведення відкритих торгів, організації перемоги у відкритих торгах підконтрольного підприємства, яке фактично не має реальної можливості виконувати роботи, а буде залучати субпідрядні підприємства за значно менші кошти. При цьому, різницю ймовірно планується перевести в готівкову форму шляхом проведення безтоварних операцій та привласнити учасниками протиправної схеми.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні КП "Плесо" (код 23505151).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів у зв'язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні КП "Плесо" (код 23505151), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозду Антону Миколайовичу або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42016100000001129 від 16.11.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів відкритих торгів на закупівлю послуг із розчистки та благоустрою водних об'єктів м. Києва, що були проведені у травні 2018 року: "Розчистка та благоустрій озера Миколайчик у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)" та "Розчистка та благоустрій озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт)", а саме: документів КП

"Плесо", що передували проведення відкритих торгів (довідки - погодження, проекти специфікацій, технічні завдання (умови), розрахунки та інші); документи самих відкритих торгів (документи, розміщені учасниками відкритих торгів на електронному майданчику, документи, надані учасниками відкритих торгів в оригіналі, протоколи проведених відкритих торгів, договори з додатками укладені за результатами проведення вказаних відкритих торгів, специфікації, акти прийому передачі, платіжні доручення, додаткові договори); завірених належним чином копії особових справ членів комітету (комісії) з проведення відкритих торгів КП "Плесо" (посадові інструкції, накази про призначення, автобіографії, тощо), які приймали участь у підготовці та проведенні вказаних торгів, які перебувають у володінні КП "Плесо" (код 23505151), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

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 КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя