

Категорія справи № 753/523/19: **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: **25.01.2019**. Зареєстровано: **27.01.2019**. Оприлюднено: **28.01.2019**.

Номер судового провадження: **1-кк/753/599/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **42018101020000145**



ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/523/19

провадження № 1-кк/753/599/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М. при секретарі Петрик А.В., за участі прокурора Піяка К.Л., розглянувши клопотання керівника Київської місцевої прокуратури № 2 радника юстиції Дейнеки С.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42018101020000145 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Керівник Київської місцевої прокуратури №2 радник юстиції Дейнека С.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунках № 26004000016547 та № 26050000001238, № 26004000016547; Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунках № 26006052617954, та № 26058052624081, АТ «Банк Січ» (МФО 380816) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунку №26005001200398, АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунку №26007427877, АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунку №26001000028293, КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунку №2600547663, за період з моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату, з можливим вилученням документів.

У судовому засіданні прокурор Піяк К.Л. клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що київською місцевою прокуратурою №2 в порядку процесуального керівництва особисто проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні № 42018101020000145 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» можливо допущено розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах з боку ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 01386326) та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133) під час будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро, що виразилась в відсутності контролю за діяльністю генпідрядників при виконанні робіт по зобов'язаннях, які виникли при отриманні авансової виплати, завищенні вартості виконаних робіт і матеріалів, що підтверджено аудиторським висновком Київської міської державної адміністрації.

Поруч з цим, встановлено, що між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133) укладено договір підряду №20/07-17 від 20.07.2017 про додаткові роботи з будівництва лівоповоротного з'їзду з Подільського мостового переходу та укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро МО-1, МО-2, МО-3, МО-4 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи), у відповідності до якого, відповідно до затвердженої проектної документації, діючих норм і стандартів, ТОВ «Еко-Буд-Трейд» повинен здати у встановлені цим Договором підряду строки об'єкт в експлуатацію КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», усунути за свій рахунок недоробки/недоліки/дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт та виявлені в процесі приймання робіт і в гарантійні строки експлуатації об'єкту, а КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» зобов'язуються передати затверджену проектну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 1.4 Договору підряду №20/07-17 від 20.07.2017 джерело фінансування робіт за Договором підряду: бюджетні кошти, ціна договору згідно п. 3.1 складає 444 591 777,08 гривень.

При цьому, у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, укладання Договору підряду №20/07-17 від 20.07.2017 між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» відбулось за переговорною процедурою (ст. 35 Закону), за відсутності застосування процедур відкритих торгів чи конкурентного діалогу, що дозволяється у виключних випадках.

В подальшому ТОВ «Україно - Європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732) із ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) укладено аналогічний договір субпідряду на виконання окремих видів та комплексів робіт №310/17 від 03.10.2017 про будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи).

При цьому, у відповідності до умов договорів №210/17 від 02.10.2017 та №310/17 від 03.10.2017 джерело фінансування робіт бюджетні кошти.

На теперішній час встановлено, що на укріплення тимчасових опор мосту, ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) уклало контракт поставки №01/12 від 15.12.2017 з компанією «Global Aviation Limited» (Об'єднані Арабські Емірати реєстраційний номер IC20140207) та закупило сітку нейлон (ПА) мультифіламентна сітка, товщина: 210x120, завантажений розмір: 2,4м x 0,60м за ціною 610 доларів США за 1 шт. Виробником вказаної сітки є компанія Турецької Республіки «Yunuslar Su Urunleri ve Ag Sanayi Ticaret AS».

У відповідності до протоколу огляду від 26.12.2018 ресурсу мережі загального доступу Інтернет «<http://cbls.economy.gov.ae>» національного економічного реєстру Міністерства економіки Об'єднаних Арабських Еміратів встановлено, що компанія «Global Aviation Limited» не значиться.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) мало такі рахунки у банках та інших фінансових установах: ПАТ «БіЕс Банк» (МФО 325213) №26004000016547 та №26050000001238, №26004000016547, Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) №26006052617954, та №26058052624081, АТ «Банк Січ» (МФО 380816) №26005001200398, АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) №26007427877, АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) №26001000028293, КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012) №2600547663.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) у банківських та фінансових установах: ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) №26004000016547 та №26050000001238, №26004000016547, Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) №26006052617954, та №26058052624081, АТ «Банк Січ» (МФО 380816) №26005001200398, АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) №26007427877, АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) № 26001000028293, КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012) № 2600547663, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз та виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: 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 яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх завірених копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

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

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати керівнику Київської місцевої прокуратури №2 Дейнеці С.В., прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 Солянику Т.О., Піяку К.Л., Яланському М.С., Ткаченко Ю.С. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунках №26004000016547 та №26050000001238, №26004000016547; Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунках №26006052617954, та №26058052624081, АТ «Банк Січ» (МФО 380816) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунку №26005001200398, АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунку №26007427877, АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунку № 26001000028293, КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) по розрахунку №2600547663, за період з моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату, з можливим вилученням завірених копій документів, а саме:

- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів

Надати керівнику Київської місцевої прокуратури №2 Дейнеці С.В., прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 Солянику Т.О., Піяку К.Л., Яланському М.С., Ткаченко Ю.С. можливість вилучити зазначені документи в друкованому та електронному вигляді.

Роз'яснити, що 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 слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник

КИЄВ^VЛАСТЬ