

Категорія справи № 752/22871/18: **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: **10.01.2019**. Зареєстровано: **11.01.2019**. Оприлюднено: **14.01.2019**.

Номер судового провадження: **1-кк/752/551/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12018100000000725**



Справа № 752/22871/18

Провадження № 1-кк/752/551/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - **Шкірай М.І.**

за участю секретаря - **Безверхої К.В.,**

розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києва Грищенко Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100000000725, відомості щодо якого внесені 01.08.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

03.01.2019 в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, а саме надати доступ (здійснити виїмку оригіналів документів) до банківських справ, документів, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, інформації щодо осіб, які мають доступ до банківських рахунків, інформації щодо руху коштів, відкритих в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за період часу з 01.01.2017 по 10.12.2018 року банківський рахунок № 26200001084206 та банківський рахунок № НОМЕР_3.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12018100000000725, відомості щодо якого внесені 01.08.2018 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що посадові особи Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», протягом 2017 - 2018 років, уклали 4 договори з ТОВ "ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ЮЕЙ", про надання охоронних послуг на суму понад 9 млн. грн.

Укладеними договорами передбачено розміщення 17 постів цілодобової охорони за адресами: проспект Палладіна, 18/30, проспект Палладіна, 20, проспект Палладіна, 22, вул. Феодори Пушиної, 21, вул. Гарматна, 20, вул. Степана Васильченка, 3, вул. Кадетський Гай, 6, вул. Забіли, 5, вул. Велика Китаївська, 53, вул. Мініна, 9, бульвар Верховної Ради, 21-А, вул. Р. Окіпної, 4-Б, вул. Дніпровська

Набережна, 25-А, вул. Панаса Мирного, 17, вул. Дніпровська Набережна, 25-Б, вул. Коперніка, 3, вул. Підвисоцького, 4-В, що розташовані на території міста Києва.

Так, лише за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 21 фактично надаються послуги з охорони працівниками товариства, паркінг по вул. Підвисоцького, 4-В не належить КП «Житло-сервіс», а паркінг на вул. Коперніка, 3 взагалі не охороняється, власники машиноміст використовують власні ключі.

Згідно інформації з Пенсійного фонду України та аналізу звітності і ліцензійної справи ТОВ "Гарант безпеки ЮЕЙ" встановлено, що фактично на Товаристві протягом 2017-2018 років працювало (у тому числі за трудовими договорами) лише декілька осіб, що свідчить про відсутність можливості виконання умов договорів та розрахунку вартості і дислокації постів охорони, зазначених у додатках договорів з Комунальним підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс».

Викладені обставини можуть свідчити про фіктивність надання охоронних послуг з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами.

Таким чином встановлено, що директор ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1, директор Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, начальник відділення з експлуатації автостоянок і паркінгів КП «Житло-сервіс» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який проживає за адресою: АДРЕСА_3, майстер відділення з експлуатації автостоянок і паркінгів КП «Житло-сервіс» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, який проживає за адресою: АДРЕСА_4, зловживаючи службовим становищем, можуть бути причетними до протиправного заволодіння бюджетними коштами.

Крім того, з ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» здійснено переведення грошових коштів в розмірі 5 млн. 900 тис. грн на розрахункові рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме на рахунки ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, яка проживає за адресою: АДРЕСА_5, та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, яка проживає за адресою: АДРЕСА_5, з метою переведення в готівку для подальшого розподілу.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби України було встановлено, що ФОП «ОСОБА_9» (ПІН НОМЕР_1) відкрито у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) банківський рахунок № НОМЕР_4 та ФОП «ОСОБА_8» (ПІН НОМЕР_2) відкрито у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) банківський рахунок № НОМЕР_5.

В клопотання також зазначено, що відповідно до протоколу доступу до речей і документів, встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП «ОСОБА_8» (ПІН НОМЕР_2), викритого у ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_6, а з банківського рахунку № НОМЕР_4 ФОП «ОСОБА_9» (ПІН НОМЕР_1), відкритого у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_7.

Слідчий в клопотанні вказує на завдання, для виконання яких звертається з клопотанням, зокрема, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення; для дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Комунального підприємства з експлуатації та ремонту житлового фонду «Житло-сервіс». При цьому, зазначає про необхідність вилучення документів та інформації, яка знаходиться у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

Також зазначає, що вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судові засідання слідчий не з'явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, що передбачено п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, 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 їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні 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 яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим банківських документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалів, якими слідчий обґрунтував своє

клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Комунального підприємства з експлуатації та ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів.

Також відсутні підстави для надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів співробітникам оперативного підрозділу (УЗЕ у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України) - за дорученням, оскільки у відповідності до положень норм КПК України, слідчий може самостійно надавати відповідні доручення, в межах своїх повноважень.

Щодо зазначеної в клопотанні вимоги про надання слідчим суддею розпорядження ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) надати інформацію на паперовому та оптичному носії інформації, то вирішення цього питання не входить до повноважень слідчого судді, виходячи з приписів ст.ст. 163, 164 КПК України.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києва Грищенко Тетяні Олегівні, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва, Вільчинським О.А., задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києва Грищенко Тетяні Олегівні, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018100000000725, відомості щодо якого внесені 01.08.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, а саме, надати доступ до банківських справ, документів, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, інформації щодо осіб, які мають доступ до банківських рахунків, інформації щодо руху коштів, відкритих в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за період часу з 01.01.2017 по 10.12.2018 банківський рахунок НОМЕР_6 та банківський рахунок НОМЕР_7, з можливістю ознайомитися з ними, роботи їх копії.

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

Посадовим ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити копії.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя 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

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/22871/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя