

Категорія справи № 757/53245/19-к: **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: **23.10.2019**. Зареєстровано: **24.10.2019**. Оприлюднено: **25.10.2019**.

Номер судового провадження: **1-кс-47891/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **42019100600000290**



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/53245/19-к

Примірник № ____

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Телекарт" закупив ліцензоване програмне забезпечення у ТОВ "Софтліст", який в свою чергу не здійснював в офіційному порядку його закупівлю у резидентів на території України та компаній не резидентів. Зазначені факти містять ознаки імітації постачання сертифікованого програмного забезпечення. Крім того, в рамках даних тендерів здійснено постачання обладнання в кількості 1669 комплектів на загальну суму 20,9 млн. грн. За наявною інформацією, вартість закупівлі даного обладнання у фірми виробника на 6,5 млн. нижча від вартості її постачання на комунальне підприємство.

Так, КП «Інформатика» (код ЄДРПОУ 31024875, м. Київ) закуплено в рамках тендерів програмно-апаратний комплекс «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації» (договори з ТОВ «Телекарт» (код ЄДРПОУ 38746725, м. Київ) №43/18-11 від 23.11.2018; №44/18-11 від 23.11.2018; №50/18-12 від 07.12.2018 та №12/19-07 від 01.07.2019 на загальну суму 48,4 млн грн).

В рамках зазначених тендерів, в тому числі, було проведено закупівлю ліцензованого програмного забезпечення для моніторингу за технологічним та пасажирським транспортом м. Києва - Virtus (розробник Madlena enterprise FZE, Dubai) на загальну суму 23,1 млн грн. Відповідно до завіреної копії авторизаційного листа Madlena enterprise FZE, яке було надано в рамках тендеру, ТОВ

«Телекарт» має права на продаж, підтримку та інші консалтингові послуги по відношенню до системи Virtus на території України. Зазначене програмне забезпечення ТОВ «Телекарт» придбав у ТОВ «Софтліст» (33086430, м. Київ) за 20,3 млн. грн.

Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» портал prozorro.gov.ua є відкритим ресурсом, який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги, що було оголошені з 31.07.2016 року. Документів, відповідно до даних prozorro.gov.ua, які підтверджують право ТОВ «Софтліст» на здійснення продажу програмного продукту Virtus від розробника Madlena enterprise FZE, Dubai не було надано.

Встановлено, що ТОВ «Софтліст» офіційно не здійснював закупівлю зазначеного програмного забезпечення у нерезидентів за кордоном та резидентів на території України.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) і ТОВ «Телекарт» (код ЄДРПОУ 38746725).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 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 ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження 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.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському Володимирі Ігоровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101060000290 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні наступних банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших підрозділів:

- ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 339339): рахунок ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) № НОМЕР_1 (долар США);

- АТ «Правекс банк» (МФО 380838): рахунок ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) № НОМЕР_2 (українська гривня);

- АТ «Вернум банк» (МФО 380689): рахунки ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль);

- Філія «Київсیتی» АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380775): рахунки ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (євро);
- Київська філія ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Київ (МФО 320876): рахунки ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) № НОМЕР_11 (російський рубль), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня);
- АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658): рахунки ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) № НОМЕР_12 (російський рубль), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня);
- Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669): рахунки ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) № НОМЕР_16 (російський рубль), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_19 (євро), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (російський рубль);
- АТ «Альфа-банк» у м. Києві (МФО 300346): рахунки ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) № НОМЕР_20 (російський рубль), № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_20 (євро), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_21 (російський рубль);
- АТ «Сбербанк» (МФО 320627): рахунки ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_25 (євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (євро), № НОМЕР_34 (українська гривня);
- АТ "Кредобанк" (МФО 325365): рахунки ТОВ «Телекарт» (код ЄДРПОУ 38746725) № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня);
- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209): рахунки ТОВ «Телекарт» (код ЄДРПОУ 38746725) № НОМЕР_30 (євро), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_30 (долар США);
- ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ (МФО 320649): рахунки: ТОВ «Телекарт» (код ЄДРПОУ 38746725) № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), а саме:
- банківських виписок (роздруків руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по 15.10.2019;
- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,
- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
- заявок на видачу готівкових коштів;
- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, 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

С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53245/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя

С. В. Шапутько

КИЄВВЛАСТЬ