

№ справи
760/6310/18Дата принятия решения
13.03.2018Провадження №1-кс/760/3891/18
Справа 760/6310/18УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Савчука І.М., погоджене із прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Василенков Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000123 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на з можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (далі - ПАТ «МАРФІН БАНК»), (код МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 та/або м.Одеса, Польський узвіз, 11), а саме: справ з юридичного оформлення рахунку № 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited в ПАТ «Марфін Банк», а саме документів, які були надані на відкриття рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-Клієнт», «Інтернет-Банк», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції у компанії Sevey Holdings Limited вказаних систем, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк»,

«інтернет-Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк»), доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів на паперовому носії та/або на магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування або флеш-носіях) у форматі Excel про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунку № 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited, з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited, з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів щодо проведення співробітниками ПАТ «Марфін Банк» (код МФО 328168) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; депозитних, кредитних справ компанії Sevey Holdings Limited з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; відомостей про банківські рахунки компанії Sevey Holdings Limited, відкриті в ПАТ «Марфін Банк» із наданням копій відповідних договорів на їх обслуговування; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку № 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited; належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше). Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно 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, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №5201600000000123 від 28.04.2016 за фактом розтрати коштів місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період часу з 2014 року по теперішній час службові особи та депутати Одеської міської ради, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ «Ростдорстрой» (код ЄДРПОУ 33658865), ТОВ «СК «Автострой» (код ЄДРПОУ 37477703), ТОВ «БВК «ПИК-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 34506313) та інших вчиняли розтрату коштів місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Органами Одеської міської ради є Управління капітального будівництва та Управління дорожнього господарства. Вказані управління є одними із замовників державних закупівель серед комунальних підприємств, управлінь та департаментів міста Одеси та Одеської області, що уклали контрактів на найбільші суми.

Відповідно до даних офіційного загально-державного веб-порталу «Державні закупівлі» у 2014-2016 рр. Управлінням капітального будівництва та Управлінням дорожнього господарства укладено договори з: ТОВ «Ростдорстрой» (код ЄДРПОУ 33658865) на 437 млн. грн.; ТОВ «СК Автострой» (код ЄДРПОУ 37477703) на 241 млн. грн.; ПП «Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 36156238) на 52 млн. грн.; ТОВ «БВК «ПИК-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 34506313) на 52 млн. грн.; ТОВ «ДРСУ-КОМ» (код ЄДРПОУ 33509109) на 2,5 млн. грн.

Встановлено, що вказані підприємства пов'язані між собою та контролюються наближеними до службових осіб Одеського міської ради особами, переважно членами політичної партії «Довіряй ділам», від якої Одеського міського голову ОСОБА_3 висунуто на посаду Одеського міського голови на чергових місцевих виборах 2015 року, та іншими особами, що пов'язані між собою через мережу юридичних осіб на території

України та за її межами.

Відповідно до розробленої злочинної схеми вищевказаними особами, направленої на розкрадання коштів місцевого бюджету міста Одеси, вказані особи, діючи за попередньою змовою, забезпечували виділення коштів бюджету міста Одеси на проведення робіт за замовленням Управління капітального будівництва та Управління дорожнього господарства для їх подальшого розкрадання шляхом неповного виконання робіт або їх оплати за завищеною ціною, сформованою внаслідок змови, організації та проведення конкурсних процедур та перемоги у конкурсах підконтрольних їм підприємств, подальше укладення договорів з такими підприємствами та безпосереднє перерахування їм бюджетних коштів, з метою подальшого їх виведення. Таким чином, вказаними вище особами у результаті використання розробленої злочинної схеми та здійснення узгодженої протиправної діяльності розтрачаються кошти місцевого бюджету, одержані за результатами процедур державної закупівлі, проведених на суму більше ніж 800 млн. грн.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення відомостей про фактичне використання, рух грошових коштів місцевого бюджету міста Одеси, одержаних за результатами процедури держаних закупівель від Управління капітального будівництва Одеської міської ради та Управління дорожнього господарства Одеської міської ради вищевказаними юридичними особами, а саме ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «СК Автострой», ПП «Київшляхбуд», ТОВ «БВК «ПИК-СТРОЙ», ТОВ «ДРСУ-КОМ» здійснено на підставі ухвал слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва тимчасові доступи до документів, що містять банківську таємницю, у тому числі до руху грошових коштів по рахунках вказаних юридичних осіб у фінансових установах. За результатами фінансового аналізу одержаної інформації встановлено, що грошові кошти, походженням яких є бюджетні установи, у тому числі Управління капітального будівництва Одеської міської ради та Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, перераховуються через низку банківських операцій, у тому числі, на рахунок 26008249961 ПП «Торгівельно-дистриб'юторська компанія С І С» (код ЄДРПОУ 32782506) в ПАТ «Марфін Банк» (код МФО 328168), після чого вже перераховуються, у тому числі, на банківський рахунок компанії офшорної юрисдикції Sevey Holdings Limited.

На підставі ухвали слідчого судді Солом'янського суду міста Києва від 22.06.2017 у ПАТ «Марфін банк» здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, у результаті якого одержано відомості про те, що грошові кошти з рахунку 26008249961 ПП «Торгівельно-дистриб'юторська компанія С І С» (код ЄДРПОУ 32782506) перераховувались на рахунок № 29027246191 компанії Sevey Holdings Limited, відкритий в ПАТ «Марфін банк», а саме: дата платежу 20.06.2014, розмір платежу 2 100 000 грн., призначення платежу «Оплата за облигации з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 04.07.2014, розмір платежу 2 160 000 грн., призначення платежу «Оплата за облигации з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 07.07.2014, розмір платежу 1 235 000 грн., призначення платежу «Оплата за облигации з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 02.09.2014, розмір платежу 13 568 600 грн., призначення платежу «Оплата за облигации з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 11.09.2014, розмір платежу 1 400 000 грн., призначення платежу «Оплата за облигации з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 15.09.2014, розмір платежу 1 400 000 грн., призначення платежу «Оплата за облигации з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата

платежу 16.09.2014, розмір платежу 1 400 000 грн., призначення платежу «Оплата за облігації з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 17.09.2014, розмір платежу 3 554 800 грн., призначення платежу «Оплата за облігації з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 19.02.2015, розмір платежу 270 000 грн., призначення платежу «Оплата за облігації з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.».

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського суду міста Києва від 01.09.2017 у ПАТ «Марфін банк» здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, у результаті якого одержано відомості про те, що грошові кошти з рахунку № 29027246191 компанії Sevey Holdings Limited, відкритого в ПАТ «Марфін банк», перераховувались у початковій сумі надходження на інший рахунок компанії Sevey Holdings Limited, відкритий в ПАТ «Марфін банк», а саме № 26031246191.

Після цього, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського суду міста Києва від 06.12.2017 у ПАТ «Марфін банк» здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, у результаті якого одержано відомості про те, що грошові кошти з рахунку № 26031246191 компанії Sevey Holdings Limited, відкритого в ПАТ «Марфін банк», перераховувались у початковій сумі надходження на інший рахунок компанії Sevey Holdings Limited, відкритий в ПАТ «Марфін банк», а саме № 26008246191.

Речі та документи знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (код МФО 328168) за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 та/або м. Одеса, Польський узвіз, 11, тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку.

Факт знаходження у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» вищевказаних речей та документів також підтверджується інформацією та документами, вилученими на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ «Марфін банк».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, м. Київ, вулиця Г. Тороповського, 18).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя 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: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) 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; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

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

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд 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.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і 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.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Браверману Станіславу Олександровичу, Яндюку Сергію Вікторовичу та Гасанову Роману Анатолійовичу, Катеринюку Віктору Вікторовичу, Павленко Юлії Ігорівні, Хитю Юрію Петровичу, Дибі Олені Дмитрівні, Коваленко Ларисі Анатоліївні, Сенюті Василю Євгенійовичу, Ковачу Дмитру Васильовичу, Савчуку Івану Миколайовичу, Мойсееву Олександру Сергійовичу та за дорученням детективів слідчої групи іншим детективам тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (далі - ПАТ «МАРФІН БАНК»), (код МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 та/або м.Одеса, Польський узвіз, 11), а саме: справ з юридичного оформлення рахунку № 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited в ПАТ «Марфін Банк», а саме документів, які були надані на відкриття рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-Клієнт», «Інтернет-Банк», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції у компанії Sevey Holdings Limited вказаних систем, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», «інтернет-Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк»), доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні

ордери) за період з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів на паперовому носії та/або на магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування або флеш-носіях) у форматі Exel про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунку № 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited, з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited, з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів щодо проведення співробітниками ПАТ «Марфін Банк» (код МФО 328168) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; депозитних, кредитних справ компанії Sevey Holdings Limited з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; відомостей про банківські рахунки компанії Sevey Holdings Limited, відкриті в ПАТ «Марфін Банк» із наданням копій відповідних договорів на їх обслуговування; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку № 26008246191 компанії Sevey Holdings Limited; належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

В.Ю. Сенін