

Категорія справи № 758/1105/20: **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: 31.01.2020. Зареєстровано: 02.02.2020. Оприлюднено: 03.02.2020.

Номер судового провадження: 1-кк/758/810/20

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12019100120001012



Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1105/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2020 року

м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А.В., в рамках кримінального провадження № 12019100120001012 від 03.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальов А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100120001012 від 03.07.2019 р.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 3328913) грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БК «Променергобуд» (код ЄДРПОУ 41549481), ТОВ «Тулс Інвест» (код ЄДРПОУ 40890120) та ТОВ «Венчурс Груп» (код ЄДРПОУ 40793313).

В ході досудового розслідування встановлено, КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 3328913) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Інвестиції та Зростання» (код ЄДРПОУ 40114162), яке, в свою чергу, мало фінансово-господарські взаємовідносини з ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (код ЄДРПОУ 05416923).

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит від 20.12.2019 р. до ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (код ЄДРПОУ 05416923). 14.01.2020 р. на адресу місцевої прокуратури надійшов лист ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (код ЄДРПОУ 05416923) про відмову в наданні запитуваних документів. Також, в листі зазначено, що лише на підставі ухвали суду будуть надані документи.

Отже, для сторони обвинувачення мають значення відомості, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин між ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (код ЄДРПОУ 05416923) із

ТОВ «Інвестиції та Зростання» (код ЄДРПОУ 40114162) за весь період часу, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписки по банківських рахунках тощо), листування та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин.

Зазначені документи перебувають у володінні ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (код ЄДРПОУ 05416923) та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, з огляду на що прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

До суду надійшла заява прокурора про розгляд клопотання без його участі, у якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв'язку з наступним.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, 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 вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 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, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на що, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А.В., в рамках кримінального провадження № 12019100120001012 від 03.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальову Артему Вадимовичу, Олексюку Володимирі Сергійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019100120001012 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації в друкованому та електронному вигляді, по взаємовідносинам між ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (код ЄДРПОУ 05416923) із ТОВ «Інвестиції та Зростання» (код ЄДРПОУ 40114162) за весь період часу, які зберігаються у ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (код ЄДРПОУ 05416923), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 11, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписки по банківських рахунках тощо), листування та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

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, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

В.В. Гребенюк