

Категорія справи № 755/4315/19: **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: **09.04.2019**. Зареєстровано: **10.04.2019**. Оприлюднено: **12.04.2019**.

Дата набрання законної сили: **02.04.2019**

Номер судового провадження: **1-кк/755/2405/19**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **42016101010000097**



Справа № 755/4315/19

1-кк/755/2405/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєва О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101010000097 від 01 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2019 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєв О.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016101010000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року замовником будівництва ОК «Єнісейська садиба-1» (код ЄДРПОУ 39470580) та ОК «Єнісейська садиба-2» (код ЄДРПОУ 39472614) організовано будівництво багатопверхових житлових будинків у складі ЖК «Єнісейська Садиба», за адресою: м. Київ, вул. Академіка Писаржевського, буд. 8, на земельній ділянці із кадастровим номером 8000000000:82:415:0093, генеральним підрядником по якому виступає ТОВ «Строй Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 39472525), проектантом - ТОВ «Приват Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 36036356).

Департаментом ДАБІ у м. Києві на підставі наданих ОК «Єнісейська Садиба-1» документів 30.09.2016 зареєстровано декларації про готовність до експлуатації об'єктів за адресою: м. Київ, вул. Писаржевського, 8 (№ КВ 143162742122 (2 черга - будинок № 2, секція 1) та № 143162742071 (1 черга - будинок 1).

У вказані декларації внесені відомості щодо документу, який посвідчує право власності чи користування земельної ділянкою - договір оренди земельної ділянки № 1034 від 21.08.2015

(зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21.08.2015, індексний номер 1006589, номер запису про право власності 860136, кадастровий номер 8000000000:82:415:0093). Водночас, вказаний договір укладений з Київською міською радою тільки 20.10.2016 (тобто після введення об'єктів в експлуатацію 30.09.2016).

В той же час, постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2017 у справі № 910/24461/16, а також рішенням Вишого господарського суду України від 24.10.2017 визнано незаконним та скасовано рішення Київської міської ради від 14.07.2016 № 715/715 «Про передачу ТОВ «Строй Альянс Груп» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд з озелененням території загального користування за адресою: м. Київ, вул. Писаржевського, 8, а також недійсним договір оренди вказаної земельної ділянки від 12.10.2016 № б/н площею 1,2642 га.

Більш того, реєстрація вказаних декларацій про початок виконання будівельних робіт та введення об'єктів в експлуатацію скасована на підставі наказу Департаменту ДАБІ у м. Києві від 17.11.2016.

З метою введення об'єкта в експлуатацію та ухилення від сплати до бюджету м. Києва обов'язкових платежів, у вказані декларації про готовність об'єктів до експлуатації внесено завідомо неправдиві відомості щодо сплати до місцевого бюджету коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Києва (п. 22), а саме через банківську установу нібито на підставі договору від 23.09.2016 за платіжним дорученням № 4611 від 26.09.2016, а також договору від 23.09.2016 за платіжним дорученням № 4609 від 26.09.2016, укладених з Департаментом економіки та інвестицій КМДА.

При цьому, відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА від 08.02.2019 № 0570202/1-3090) рішення Київської міської ради про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення зазначених ділянок, передачу у власність чи користування (оренду) ОК «Єнісейська Садиба-1» не приймалося.

Більш того, згідно листа Департаменту містобудування та архітектури КМДА від 12.02.2019 № 055-1501 архітектурно-планувальне завдання та містобудівні умови та обмеження забудови вказаної земельної ділянки не надавалися.

Однак, посадовими особами замовника будівництва, не зважаючи на вказані факти, з метою отримання незаконного прибутків організовано, відкрито на території житлового комплексу та забезпечено функціонування офісу продаж ЖК «Єнісейська садиба».

В результаті шахрайських дій потерпілі - інвестори, добровільно, будучи введеними в оману, передають майно (грошові кошти) підконтрольним замовнику будівництва ОК «Єнісейська Садиба-1» фізичним та юридичним особам, які використовують їх не за цільовим призначенням.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй фінансово-господарській діяльності підприємство - генеральний підрядник ТОВ «Строй Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 39472525) використовує банківські рахунки № № 26046631128400, № 26002631128400, відкриті в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005).

Таким чином, з метою перевірки фактів надходження грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, на банківські рахунки відкриті ТОВ «Строй Альянс Груп» в банку АТ «УкрСибБанк», дослідження їх подальшого руху, а також матеріалів юридичної справи клієнту банку, в даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «Строй Альянс Груп» в банку АТ «УкрСибБанк», із можливістю вилучення їх оригіналів для вивчення та подальшого використання у даному кримінальному провадженні, зокрема, під час проведення криміналістичних експертиз.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Власовим Є.К.

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

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до 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). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСибБанк».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

При цьому вимога слідчого щодо надання дозволу на вилучення саме оригіналів юридичних та кредитних справ, документів щодо зняття грошових коштів є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 5 відділення слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Дівітаєву Олексію Івановичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Хоменку Денису Миколайовичу, Петренку Валентину Віталійовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Юрченку Євгену Олександровичу, а також уповноваженій особі

ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, які діятимуть на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005):

- виписок руху коштів по рахункам ТОВ «Строй Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 39472525) № 26046631128400, № 26002631128400, в національній та іноземній валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2016 року по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення оригіналів документів;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Строй Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 39472525), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення копій документів;

- документів в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Строй Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 39472525) та АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням IP-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з можливістю вилучення копій документів;

- документів щодо зняття грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2016 року по теперішній час з рахунків ТОВ «Строй Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 39472525) № 26046631128400, № 26002631128400, з можливістю вилучення копій документів;

- кредитних справ ТОВ «Строй Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 39472525), укладених у період із 01.01.2016 по теперішній час (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/4315/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Дівітаєву О.І.

Копія - АТ «УкрСибБанк».

Слідчий суддя

М.Г.Сазонова