

Категорія справи № 757/1707/20-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: **28.02.2020**. Зареєстровано: **01.03.2020**. Оприлюднено: **03.03.2020**.

Номер судового провадження: **1-кс-7804/20**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **42019100000000635**



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/1707/20-к

Примірник № ____

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Єряшевій А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Давидова Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором групи прокурорів прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923, поштовий індекс 02000, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000635, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 195 КК України.

Так встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів, Департаментом соціальної політики Київської міської державної адміністрації укладено договори на поставку медичних виробів та організовано закупівлю вказаного товару медичного призначення із порушеннями чинного законодавства за завищеними цінами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Блумі» (код ЄДРПОУ 39215751) отримано бюджетних коштів у розмірі 26,6 млн. грн., ТОВ «Альтернатива Трейд» (код ЄДРПОУ 37878035) - 34,2 млн. грн., Українсько-американське ТОВ «Євромікс» (з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ 24998380) на суму 10 183 711,1 грн.) - 16,3 млн. грн.

Згідно з результатами Державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, поставлені вказаними компаніями підгузки для дорослих та поглинаючі пелюшки є медичними виробами першого класу (висновок № 602-123-20-3/29178 від 03.07.2018).

Постановою Кабінету Міністрів України № 955 від 17.10.2008 встановлено граничні постачальницько-збутові надбавки на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів не вище 10 відсотків.

При цьому, в період 2017-2019 років службові особи суб'єктів господарювання заволоділи бюджетними коштами під час проведення процедур закупівлі за державні кошти та під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з поставки до комунальних закладів по штучно завищеним цінам товарно-матеріальних цінностей, завезених до України із-за кордону.

Під час розслідування у органа досудового розслідування виникла потреба в отриманні у службових осіб Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923, поштовий індекс 02000, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г) відомості та належним чином завірені копії документів з питань здійснення в період 2017-2019 років операцій з митного оформлення товарів за участю ТОВ «Блумі» (ЄДРПОУ 39215751), ТОВ «Онтекс Україна» (ЄДРПОУ 37728333), ТОВ «Ессіті Україна» (ЄДРПОУ 34356863), ТОВ «Альтернатива трейд» (ЄДРПОУ 37878035), Українсько-Американське ТОВ «Євромікс» з П (ЄДРПОУ 24998380), вказаних у клопотанні.

В клопотанні слідчий вказує, що вказані речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститься в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини..

Як вбачається із змісту 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.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження 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 якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, та надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати слідчому Давидову Дмитру Геннадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у службових осіб Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923, поштовий індекс 02000, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г) відомостей та належним чином завірених копій документів з питань здійснення в період 2017-2019 років операцій з митного оформлення товарів за участю ТОВ «Блумі»

(ЄДРПОУ 39215751), ТОВ «Онтекс Україна» (ЄДРПОУ 37728333), ТОВ «Ессіті Україна» (ЄДРПОУ 34356863), ТОВ «Альтернатива трейд» (ЄДРПОУ 37878035), Українсько-Американське ТОВ «Євромікс» з іноземними інвестиціями (ЄДРПОУ 24998380), а саме:

Інформацію щодо дати, назви, коду товару, повних даних імпортера, експортера, суми, митного поста, інших даних, наявних в Державній митній службі України (в електронному вигляді за формою, наявною в Державній митній службі України).

Копії податкових накладних, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, які їх замінюють, та додатки до них, вантажно-митних декларацій, що подавались до митних органів щодо імпорту/експорту заповнені у звичайному режимі та попередні, тимчасові, періодичні, додаткові; коносаментів або інших документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення; рахунків-фактур (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об'єктом купівлі-продажу); доручень на відвантаження експортних вантажів (товарів); сертифікатів якості та/або сертифікатів відповідності; договорів на транспортно-експедиційне обслуговування і надання інших послуг; актів технічної здачі-приймання; актів здачі-приймання; СМР; банківських платіжних документів (платіжних доручень); пакувальних листів; висновків державної/недержавної експертизи щодо ідентифікації товару; договорів про надання митно-брокерських та експедиційних послуг; листів-роз'яснень; імпортних ліцензій (якщо імпортований товар підлягав ліцензуванню); страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; вантажно-митних декларацій країни відправлення; рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов'язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару; висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; інших документів, що подавались до митних органів при імпорті/експорті товарів.

Відомості щодо перевірок, проведених органами Державної митної служби України в період 2017-2019 років щодо додержання вимог податкового, митного законодавства при здійсненні операцій з імпорту товарів, нарахуванні та сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів (із доданням за наявності таких перевірок належним чином завірених копій актів відповідних перевірок).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, 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

В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1707/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Давидову Д.Г.

Слідчий суддя

В.А. Писанець