

## Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення  
20.01.2020

Дата реєстрації  
02.02.2020

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
752/13649/19	87299598	Кримінальне	Мазур Ю. Ю.	Голосіївський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА" / 05445267](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ "КІЇВДОРМІСТПРОЕКТ" / 35812763](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" / 39532133](#)



справа № 752/13649/19

провадження №: 1-кк/752/589/20

**У Х В А Л А**

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області Юрченка Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим Є.К., у кримінальному провадженні № 4201910000000293, відомості щодо якого 19.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

**ВСТАНОВИВ:**

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме: ТОВ «Еко-буд-трейд» (ідентифікаційний код: [39532133](#)) та його банківські рахунки № НОМЕР\_1 (вказаний рахунок відкритий в національній валюті українській гривні), який було використано для перерахування у період з 05.01.2016 по сьогоднішній день грошових коштів

вказаною юридичною особою, та про проведення у приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) вилучення наступних документів: виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР\_1 (вказаний рахунок відкритий в національній валюті українській гривні) в національній та іноземних 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 05.01.2016 по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеL; юридичної справи ТОВ «Еко-буд-трейд» (код ЄДРПОУ 39532133), 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.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201910000000293, відомості щодо якого 19.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала інформація, розміщена в засобах масової інформації, а саме на інтернет-сайті Телевізійної служби новин «ТСН» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ\_1 розміщено статтю із відповідним відеоматеріалом «Розслідування ТСН. Тижня: Хто стоїть за багатомільярдними розкраданнями у столиці». Згідно змісту вказаної статті та відеоматеріалу, під час виконання робіт з реконструкції двох кілометрів кільцевої дороги та розв'язки на вул. Богатирській у м. Києві на суму 325 млн. грн. у період 2016 року посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти, внаслідок чого вартість будівництва зросла до 1 млрд. 125 млн. грн.

Згідно отриманої від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА інформації слідує, що «відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 08.09.2018 № 1225 Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» визначено замовником робіт з розробки проектно-кошторисної документації та з будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської у Оболонському районі (надалі - Об'єкт).

На виконання пункту 3.1. зазначеного розпорядження, у 2016 році, відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», Дирекцією проведено відкриті торги за предметом закупівлі: «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях - генпідрядні роботи (оголошення про результати торгів № 071923, ВДЗ № 47 від 11.03.2016). Джерело фінансування даних робіт-бюджетні кошти.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042\4049, на виконання робіт по Об'єкту у 2019 році передбачено асигнувань у розмірі 103431,0 тис. грн., з них 24411,0 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету. Проектна документація за проектом «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях» пройшли експертизу в Державному підприємстві «Укрдержбудекспертиза» (експертні звіти від 26.12.2013, № 28-02-90-13-A та від 10.10.2018 № 00-1296-18/ПБ) та затверджена в установленому порядку розпорядженнями виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 10.02.2014 № 192 та від 27.02.2019 № 355.

В ході виконання доручення, наданого процесуальним керівником у даному

кримінальному провадженні, співробітниками ГУСБУ у м. Києві та Київської області встановлено, що в 2016 році КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ [05445267](#), м. Київ, вул. Болбочана, 6) за результатами проведення конкурсних торгів із ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (ідентифікаційний код: [39532133](#), м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) укладено договір на виконання робіт по об'єкту «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці проспекту М. Рокоссовського до вулиці Богатирська з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях» на суму 325 млн.

В подальшому на початку 2017 року у невстановлених посадових осіб ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (ідентифікаційний код: [39532133](#), м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) виник злочинний умисел на вчинення розтрати та заволодіння коштами міського бюджету з подальшим їх привласненням, для чого було розроблено механізм штучного завищення вартості будівництва вказаного об'єкту.

Реалізуючи злочинний умисел, з метою обґрунтування штучного завищення вартості будівництва окружної дороги на згаданому відрізку посадовими особами ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (ідентифікаційний код: [39532133](#), м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) до вказаної протиправної діяльності було залучено директора проектної організації - ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» (ідентифікаційний код: [35812763](#), м. Київ, бульвар Л. Українки, 26) ОСОБА\_1, який в квітні 2017 року направив на адресу КП лист про виявлення непридатності ґрунтів для будівництва окружної дороги та необхідності його вивезення та заміни на пісок.

У подальшому, з метою обґрунтування завищення вартості будівництва окружної дороги на згаданому відрізку, КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» наприкінці жовтня 2017 року укладено договір з ФОП ОСОБА\_2, яким надано технічний звіт про наявність слабких ґрунтів на відрізку будівництва, які підлягають заміні.

Крім того, з метою додаткового обґрунтування завищення вартості будівництва окружної дороги генеральним підрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» укладено договір від 12.10.2017 №320-17 з ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ») на проведення науково-дослідних робіт «Визначення можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об'єкті «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирська з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях».

У свою чергу, ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», на виконання умов договору, уклав договір зовнішнього субпідряду від 08.11.2017 № 17350 з ДП «УКРНДІЦИВІЛЬПРОЕКТ» (в особі в.о. директора ОСОБА\_3) на виконання інженерно геологічних робіт, а саме буріння 15 свердловин глибиною до 10 м. на Об'єкті.

За результатами проведеної роботи службовими особами ДП «НДІБВ» виготовлено та надано «Звіт про науково-дослідну роботу визначення можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об'єкті «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської у м. Києві», який підписаний ОСОБА\_4, в якому зазначено, що в результаті виконаних інженерно-геологічних вишукувань встановлено, що в активній зоні від насипом запроектованої автомобільної дороги виявлені насипні (звалищні) ґрунти, в яких вміст будівельного сміття і побутових відходів з включенням органічних речовин та торфу складає до 75%. Також у вказаному звіті зазначено про необхідність вибірки виявлених ґрунтів в обсязі 507976 м3 та заміни їх на місці ґрунти з ущільненням.

На підставі зазначених звітів, генеральним проектувальником ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» за погодженням із замовником будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» до складу робіт з будівництва окружної дороги включено додаткові роботи з заміни слабких та заторфованих ґрунтів в результаті чого кошторисна вартість об'єкта була

збільшена на 800 млн. грн.

В подальшому на підставі вищевказаних документів замовником будівництва отримано експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» № 00-1296-18\ПБ, затверджений ДП «Укрдержбудекспертиза» ОСОБА\_5 10.10.2018, в якому зазначено що вартість будівельних робіт з урахуванням коригування, станом на 10.10.2018 становить 1,125 млрд. грн.

Розпорядженням виконувача обов`язків голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА\_6 № 355 від 27.02.2019 перезатверджено робочий проект «Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» (коригування), враховуючи експертні звіти щодо розгляду проектної документації, державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 26.12.2013 № 28-0290-13-A та від 10.10.2018 № 00-1296-18/ПБ.

У зазначеному розпорядженні встановлено, що: загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 10.10.2018 складає : 1 125 507,212 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи - 899 649,285 тис. грн.; устаткування - 741,020 тис. грн.; інші витрати - 225 116,907 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості, за довідкою замовника, виконані роботи станом на 01.05.2018 - 219 499,713 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи - 171359,354 тис. грн.; устаткування - 102,840 тис. грн.; інші витрати - 48 037,519 тис. грн.

23.08.2019 в період часу з 10 год. 33 хв. по 15 год. 45 хв., за участю спеціалістів - співробітників ДП «Українська геологічна компанія» було проведено огляд місця події - об`єкту будівництва Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях в місті Києві».

В ході проведення огляду було вилучено: 7 зразків ґрунтів, які вилучені зі свердловини №1 (згідно науково - дослідної роботи по «визначенню можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту М. Рокоссовського до вулиці Богатирської у м. Києві» - свердловина № 6), які упаковані в спеціальні пакети Національної поліції України серії № 4515319 (частина 1 зразків), серії № 4515315 (частина 2 зразків); 6 зразків ґрунтів, які вилучені зі свердловини № 2 (згідно науково - дослідної роботи по «визначенню можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту М. Рокоссовського до вулиці Богатирської у м. Києві» - свердловина № 7), які упаковані в спеціальні пакети Національної поліції України серії № 4515316 (частина 1 зразків), серії № 4515317 (частина 2 зразків), 7 зразків ґрунтів, які вилучені зі свердловини № 1 (згідно науково - дослідної роботи по «визначенню можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту М. Рокоссовського до вулиці Богатирської у м. Києві» - свердловина № 6), які упаковані в спеціальні пакети Національної поліції України серії № 4515318 (частина 1 зразків), серії № 0010391 (частина 2 зразків), отримані в ході проведення огляду місця події зразки ґрунту надані до ДП «Українська геологічна компанія» з метою їх лабораторного дослідження та встановлення їх морфологічних властивостей.

Згідно «геологічного висновку за результатами досліджень, проведених на ділянці будівництва окружної дороги від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської встановлено, «свердловини глибиною 11,0 м кожна самохідною буровою установкою УРБ-2,5АП шнековим способом діаметром 127 мм. Загальний метраж буріння становив 33,0 м. Свердловини розташовані в м. Києві, на ділянці будівництва Великої окружної дороги від проспекту М. Рокоссовського до вул. Богатирської. В процесі буріння здійснювався відбір зразків ґрунту з інтервалом

1,0-2,0 м. Всього було відібрано 20 зразків ґрунту порушеної структури, які були передані до лабораторії будівельних матеріалів підприємства. За результатами проведених робіт встановлено наступне: в геологічному розрізі ділянки, супісків пилуватих, які є малопридатними для будівництва не виявлено; неоднорідних ґрунтів, які складаються із матеріалів деревини, волокнистих матеріалів та гниючого будівельного сміття, з твердими включеннями, розмір яких перевищує 30 см не виявлено; наявність ґрунтів з ознаками, наведеними в 1,2 станом на березень-квітень 2017 року можлива, якщо в подальшому вони були штучно замінені іншим ґрунтом. За мінуванням часу та у зв'язку із природними (іншими) змінами ґрунти не могли втратити вищевказані властивості.

Таким чином службові особи ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (генеральний підрядник), службові особи ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» (генеральний проектувальник), службові особи ФОП ОСОБА\_2 шляхом штучного завищення вартості об'єкту будівництва «Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях» та внесення до проектно-кошторисної документації відповідних змін, вчинили замах на заволодіння коштами міського бюджету в сумі 800 млн. грн., які повинні були бути перераховані на рахунок Генерального підрядника будівництва ТОВ «Еко-Буд-Трейд».

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Еко-буд-трейд» (ідентифікаційний код: [39532133](#)) як генпідрядна організація по будівництву Об'єкта має такі відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР\_1 (вказаний рахунок відкритий в національній валюті українській гривні).

Вказані документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення комплексних судово-економічних, будівельно-технічних експертиз.

З огляду на вищевикладене у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії, з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Еко-буд-трейд», по відкритих банківських рахунках вказаного підприємства у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

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

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судово провадження здійснюється судом

за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, 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, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

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 у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що 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.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до 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.

Слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання такого розпорядження в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалів, якими слідчий обґрунтував клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів - юридичної справи.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку

про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

#### ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області Юрченку Євгенію Олександровичу, слідчим слідчої групи Швиденку Дмитру Олексійовичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Чудийовичу Василю Васильовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу у кримінальному провадженні № 42019100000000293, відомості щодо якого 19.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), з можливістю вилучення завірених належним чином світлокопій документів та копіювання інформації, а саме: ТОВ «Еко-буд-трейд» (ідентифікаційний код: [39532133](#)) та його банківські рахунки № НОМЕР\_1 (вказаний рахунок відкритий в національній валюті українській гривні), який було використано для перерахування у період з 05.01.2016 по сьогоднішній день грошових коштів вказаною юридичною особою, та про проведення у приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) вилучення наступних документів: виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР\_1 (вказаний рахунок відкритий в національній валюті українській гривні) в національній та іноземних 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 05.01.2016 по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі eхеL; юридичної справи ТОВ «Еко-буд-трейд» (код ЄДРПОУ [39532133](#)), 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.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

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, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

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

Слідчий суддя Мазур Ю.Ю.