

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення
25.07.2018

Дата реєстрації
24.02.2023

| Номер справи | Номер рішення | Форма судочинства | Суддя | Суд |
|--------------|---------------|-------------------|--------------|--|
| 359/5789/18 | 75537926 | Кримінальне | Вознюк С. М. | Бориспільський міськрайонний суд Київської області |

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ / 36359583](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛ ФОРТ" / 39003983](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД АСТОРІЯ" / 40098111](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУЗ-ТОРГ" / 40260886](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛІКС" / 40942875](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЕНС ЛТД" / 41055171](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОБУТ-ТОРГ" / 41065310](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКОНСТРУКЦІЯ 2016" / 41130384](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНТ ПРОМ ЛТД" / 41137699](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙБУД-17" / 41192807](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРБУД-11" / 41272096](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЕР +" / 41319500](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛ ФОРТ БУД" / 41518956](#)



Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №359/5789/18

Провадження №1кс/359/1715/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №4201711110000294 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

встановив:

24.07.2018 року прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у автомобілі Renault Kangoo, державний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службові особи ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ [39003983](#)), ТОВ «Дієнс ЛТД» (ЄДРПОУ [41055171](#)), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ [40942875](#)), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ [41065310](#)), ТОВ «Грузторг» (ЄДРПОУ [40260886](#)), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ [40098111](#)), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ [41137699](#)), ТОВ «Стил Форт буд» (ЄДРПОУ [41518956](#)), ТОВ «Добробуд 11» (ЄДРПОУ [41272096](#)), ТОВ «Лідер+» (ЄДРПОУ [41319500](#)), ТОВ «Реконструкція 2016» (ЄДРПОУ [41130384](#)), ТОВ «Стройбуд-17» зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з ГУ ЖКГ про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Бориспіль.

Встановлено, що службові особи вказаних підприємств протягом 2017 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Так встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - [36359583](#)) з метою розкрадання державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 році мало фінансово-господарські взаємовідносини на суму понад 4,3 млн. грн. з ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-[41192807](#)), яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Дієнс ЛТД» (ЄДРПОУ [41055171](#)), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ [40942875](#)), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ [41065310](#)), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ [40098111](#)), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ [41137699](#)), ТОВ «Лідер+» (ЄДРПОУ [41319500](#)).

Фактичні дані, які встановлені при виконанні доручень вказують на те, що вище зазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

Так, при виконанні доручень прокурора у кримінальному провадженні встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово господарської діяльності на підприємстві. Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на вказане підприємство службові особи ТОВ «Стройбуд 17» були перераховані кошти у

розмірі 1990000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Разом з тим, допитано керівника та головного бухгалтера ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807) ОСОБА_5, який зазначив що має безпосереднє відношення до діяльності вказаного підприємства, однак не надав відповіді на запитання, що стосуються фактичної діяльності вказаного підприємства з Головним управлінням Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), та «ризиковими» постачальниками, а саме ТОВ «Дієнс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідер+» (ЄДРПОУ 41319500).

З метою отримання копій документів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносин з вище вказаними контрагентами громадянину ОСОБА_5 вручено запит у порядку ст.93 КПК України, однак директором ТОВ «Стройбуд-17» у наданні відповідних документів відмовлено.

За допомогою бази даних ДФС України, а саме, «Єдиного реєстру податкових накладних» встановити кінцевого виробника, продукції яку було поставлено: ТОВ «Дієнс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідер+» (ЄДРПОУ 41319500), на адресу ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807) не представляється можливим.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Стройбуд-17» у 2017 році задекларували «ризикові» фінансово-господарські операції з ТОВ «Флікс» на суму 810000 грн., ТОВ «Лідер+» на суму 500000 грн. ТОВ «Дієнс ЛТД» на суму 824000 грн., за нібито поставлені матеріали необхідні для будівництва та ремонту доріг, проте купували тютюнові, горілчані вироби в асортименті, продукти харчування інше. Отримавши доступ до банківських рахунків вказаних підприємств встановлено, що взаєморозрахунків за «нібито поставлений товар» не було.

При проведенні аналізу банківських розрахункових рахунків ТОВ «Дієнс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідер+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807), встановлено що грошові кошти перераховані на ТОВ «Стройбуд -17» від бюджетних організацій в тому числі і від Головного управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), переводились в готівку, яка в подальшому поверталась посадовим особам, що розпоряджались ними за виключенням відсотків за конвертацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатором злочинної схеми є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, який з метою досягнення злочинного умислу залучає громадян України на яких оформляє вищезазначені підприємства, службові особи яких в подальшому і знімають готівку в касах ПАТ КБ «Приватбанк».

Зокрема, безпосереднє зняття готівки з рахунків підконтрольних ОСОБА_6 здійснюється ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10.

Встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, особисто зняв готівку у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк» у сумі - 8544 660 грн., що підтверджується інформацією банку.

Оперативним шляхом встановлено, що на даний час ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_2), проживає за адресою

АДРЕСА_1 та зберігає всі документи та речі, які свідчать про його протиправну діяльність за місцем свого проживання.

Також, при здійсненні своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 використовує автомобіль Renault Kangoo, державний номер НОМЕР_1. Вказаний автомобіль

zareestrovano za OSOBA_4 , INFORMACIYA_1 .

Zgidno informacijnoi dovodka z Derzhavnogo reestru rечovih prav na nerukhomo mayno ta Reestru prav vlasnosti na nerukhomo mayno, Derzhavnogo reestru ipotek, Eдиноgo reestru zaboron vidchuzhennya ob`ektiv nerukhomogo mayna shchodo ob`ekta nerukhomogo mayna, a same, informaciya shchodo vlasnika kvartiri

ADRECA_2 , vidсутня.

Проте, місце проживання OSOBA_4 та використання вказаного автомобіля підтверджується рапортом начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області OSOBA_11 , показами свідка OSOBA_12 .

Встановлено, що місцем фактичного проживання OSOBA_4 зберігаються документи та/або речі, які свідчать про злочинну діяльність OSOBA_4 а саме, участі у роботі конвертаційного центру, подвійної неофіційної бухгалтерії, чорнових записів, печаток, штампів, кліше, платіжних доручень; виписок по рахунках; чеків, квитанцій щодо зняття готівки у банках, договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарно-транспортних накладних, залізничних транспортних накладних; довіреностей на представлення інтересів у органах державної влади, банківських установах; розписок від підставних директорів, векселів та документів щодо їх руху; актів звірок взаєморозрахунків, податкових накладних, печаток підприємств до яких OSOBA_4 юридично не має жодного відношення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки на якій готувались фіктивні договори, подавалась податкова звітність, мобільні телефони з перепискою між співучасниками злочину та живим сектором економіки, що є замовниками конвертації грошових коштів. У зв`язку з цим, виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання OSOBA_4 а саме, за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, у випадку проведення обшуку лише за адресою фактичного проживання останнього, ймовірність виявлення та вилучення всіх предметів (речей) та документів, які свідчать про його діяльність залишається на низькому рівні.

При цьому у випадку відсутності таких предметів (речей) та документів у квартирі АДРЕСА_2 , зумовить необхідність звернення органу досудового розслідування з клопотанням про проведення обшуку у автомобілі Renault Kangoo, державний номер НОМЕР_1 , який zareestrovano za OSOBA_4

Однак проведення вказаної слідчої дії з можливим подальшим зверненням з зазначеними клопотаннями до слідчого судді потребує певного часу, витрачення якого з урахуванням вищенаведених обставин є необґрунтованим і невинуватим та не сприяє виконанню органом досудового розслідування імперативних вимог ст.ст. 2, 7, 9, 28 КПК України.

Крім цього, проведення обшуку лише за місцем фактичного проживання надасть змогу OSOBA_4 знищити та/чи спотворити, приховати предмети (речі) та документи, які матимуть важливе значення для проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та ймовірно можуть перебувати за адресою розташування офісного приміщення.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникає необхідність провести обшук у автомобілі Renault Kangoo, державний номер НОМЕР_1 , який zareestrovano za OSOBA_4 .

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення протиправної діяльності, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду за вищевказаним переліком, прокурор просить суд клопотання розглянути та надати дозвіл на проведення вказаного обшуку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або

знищення речей, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, клопотання розглядається без виклику власника майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку у автомобілі Renault Kangoo, державний номер НОМЕР_1, який зареєстровано за ОСОБА_4.

Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На думку слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України; речі і документи, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що за вказаною адресою можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та/або слідчим Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41 на проведення обшуку у автомобілі Renault Kangoo, державний номер НОМЕР_1, який зареєстровано за ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме, виявлення та вилучення документів та речей, які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_4, а саме: подвійної неофіційної бухгалтерії, чорнових записів, печаток, штампів, кліше, платіжних доручень; виписок по рахунках; чеків, квитанцій щодо зняття готівки у банках, договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарно-транспортних накладних, залізничних транспортних накладних; довіреностей на представлення інтересів у органах державної влади, банківських установах; розписок від підставних директорів, векселів та документів щодо їх руху; актів звірок взаєморозрахунків, податкових накладних, печаток підприємств до яких ОСОБА_4 юридично не має жодного відношення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки на якій готувались фіктивні

договори, подавалась податкова звітність, мобільні телефони з перепискою між співучасниками злочину та юридичними і фізичними особами (контрагентами), що є замовниками конвертації грошових коштів та інших речей і документів, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Термін дії ухвали слідчого судді становить один місяць і становить до 25.08.2018 року.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1