

## Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата реєстрації
10.11.2021	19.11.2021

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
757/59740/21-к	101194942	Кримінальне	Бортницька В. В.	Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСТОБУД" / 01386326](#)[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА" / 05445267](#)[ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" / 35691621](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" / 39532133](#)

печерський районний суд міста киева

Справа № 757/59740/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Хоменко О.О., за участі слідчого Загамули В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Загамули В.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202100000001109 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Загамули В.В., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Кирилюком Є.Є., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202100000001109 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням

Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202100000001109 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267) за попередньою змовою із службовими особами приватних підприємств ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 01386326) та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39532133) із залученням ряду підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об'єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Так, в ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що ПАТ «Завод «Ленінська кузня» на виконання договору, у 2013 році здійснено виготовлення балки метропроїзду БМв3 №2, балки метропроїзду БМв-4 №2 та балки метропроїзду БМн-4 №2 загальною вагою 112,059 т, якість яких перевірено заступником генерального директора з якості ПАТ «Завод «Ленінська кузня» ОСОБА\_1 та на які в серпні 2013 року видано сертифікати на сталеві конструкції.

Одночасно із цим, в 2017 році ОСОБА\_2 будучи головою правління ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», з використанням у тому числі заздалегідь виготовлених заступником генерального директора з якості ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» ОСОБА\_1 сертифікатів якості балки метропроїзду БМв3 №2, БМв-4 №2 та БМн-4 №2, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо дати завершення виготовлення вказаних балок у 2017 році, завищив вартість матеріальних ресурсів, включених до акту виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року по об'єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві».

Під час досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу. Відповідно до висновку експерта СЕ-19-20/21055-ЕК від 04.02.2021 встановлено завищення службовими особами ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» вартості матеріальних ресурсів (металоконструкції), включених до акту виконання робіт (форми КБ-2в) 5/09-17 за жовтень 2017 року, на суму 2 315 487,44 грн. без ПДВ.

Таким чином діях службових осіб ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202100000001109 від 02.09.2021 за вказаним фактом виділені з кримінального провадження № 1201900000000425 відомості про яке 14.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- призначено до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру проведення судово-економічної експертизи;
- надано доручення оперативним підрозділам №22363 від 06.07.2020;
- призначено до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру проведення будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизи;
- проведений обшук за адресою: вул. Петра Болбочана,6, за місцем ведення КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» своєї діяльності;
- проведений обшук на території земельної ділянки №3223186803:02:010:0119, яка розташована по вул. Лісовій, с. Романків, Обухівського району, Київської області;
- проведений обшук в автомобілі марки RANGE ROVER д.н.з. HOMEP\_1 ;

- проведений обшук в автомобілі марки Mercedes-Benz S63 AMG 4 matic, д.н.з. НОМЕР\_2 ;
- проведений обшук в автомобілі марки Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР\_3 ;
- проведений обшук в автомобілі марки Toyota Camry д.н.з. НОМЕР\_4 ;
- проведений обшук в офісних приміщеннях які розташовані на 19 поверсі бізнес центру «IQ», за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 13-14;
- проведений обшук за місцем проживання директора ТОВ «ЕКО - БУД - ТРЕЙД», за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 17/11, кв. 11;
- проведений обшук за місцем ведення ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» своєї господарської діяльності, за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26;
- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено копії матеріалів проведення торгів лоту № 232325 у ДП «СЕТАМ», за адресою: місто Київ, вулиця Стрілецька, будинок 4-6;
- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено в ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» (код 35691621) документи щодо затвердження «Калькуляцій на виготовлення металоконструкцій прогонових будов автопроїзду естакади на Рибальському півострові в складі будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві»;
- копії матеріалів проведення торгів лоту № 232325 у ДП «СЕТАМ», за адресою: місто Київ, вулиця Стрілецька, будинок 4-6;
- надано доручення оперативним підрозділам №31884 від 13.10.2020, про дослідження вилучених у ДП «СЕТАМ» документів;
- повторно проведено обшук за місцем ведення ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» своєї діяльності, за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26;
- надано доручення оперативним підрозділам №30490 від 30.09.2020;
- надіслано запити про надання інформації до АТ «ОТП БАНК», АТ «Правекс Банк», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Альфа-банк», АТ «Міжнародний інвестиційний банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «ГЛОБУС», ПУАТ «КБ`АКОРДБАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Кристалбанк»;
- проведено допити в якості свідків, а саме ОСОБА\_3 , ОСОБА\_4 , ОСОБА\_5 , ОСОБА\_6 , ОСОБА\_7 , та ін.;
- проведено огляд місцевості, а саме об`єкту будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві;
- проведено огляд флеш накопичувача з відеозаписом фіксації ходу проведення огляду місцевості, а саме об`єкту будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві;
- проведено огляди інтернет сайту <https://tsn.ua/ukrayina/zavod-poroshenka-leninskakuznya-pid-chas-budivnictva-podilsko-voskresenskogo-mostu-zakupovuvav-urosiyitovari-na-byudzhetni-koshti-rozsliduvannya-1317234.html>;
- проведено огляди інтернет сайту <https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/11/napodilskovoskresenskomu-mostu-montuyut-irzhavi-trosy-foto>;
- проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
- 09.07.2020 призначено та проведено судово-економічну експертизу;
- 18.03.2021 призначено та проведено судово-почеркознавчу експертизу;
- 22.04.2021 призначено та проведено судово-почеркознавчу та технічну експертизу;

- В порядку ст. 69 КПК України отримані клопотання експертів, які були задоволені та надано додаткові матеріали та інформацію, для проведення судової експертизи;

- 09.12.2020 повторно проведено обшук в приміщенні ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26;

- 23.07.2021 в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено в АТ «ПРИВАТБАНК» документи юридичної справи ОСОБА\_1 ;

- 20.07.2021 в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено в АТ «ПРИВАТБАНК» документи юридичної справи ОСОБА\_2 ;

- 06.07.2021 в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено документи ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському», які зберігаються в АТ «ОТП Банк»;

- 15.07.2021 в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено у фонді гарантування вкладів (ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК») документи юридичної справи ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському»;

- 25.07.2021 в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено в АТ «АЛЬТБАНК» документи юридичної справи ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському»;

- 26.07.2021 в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» документів юридичної справи ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському»;

- 22.06.2021 в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено у АТ «Укрексімбанк» документів юридичної справи ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському»;

- 28.04.2021 в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено документи у ТОВ «ЕКО БУД ТРЕЙД»;

- 21.07.2021 в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено документи в ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському»;

- 22.06.2021 в порядку ст. 158-164 КПК України вилучені документи в КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва»;

- виділені в копіях та оригіналах матеріали кримінального провадження № 1201900000000425 від 14.05.2019 у кримінальне провадження № 12021000000001109 від 02.09.2021.

Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000001109 необхідно обраховувати з дня початку досудового розслідування кримінального провадження № 1201900000000425 тобто з 14.05.2019.

Під час досудового розслідування за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі №757/48996/20-к, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201900000000425 продовжено до 14.11.2021.

З урахуванням викладеного строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000001109 спливає 14.11.2021, однак на даний час за результатами здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії:

- залучити представника КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ [05445267](#)) як потерпілого в зазначеному кримінальному провадженні та допитати його з приводу відомих обставин вчинення кримінального правопорушення;

- вирішити питання про повідомлення ОСОБА\_2 та ОСОБА\_1 про підозру в учиненні кримінальних правопорушень;

- додатково допитати ОСОБА\_2 та ОСОБА\_1 щодо відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- провести огляд матеріалів за результатами проведення НСРД;

- виконати інші слідчі, процесуальні дії які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не могли бути завершені раніше у зв'язку із значним обсягом епізодів злочинної діяльності, значним обсягом документів пов'язаних з проведенням будівельних робіт, які необхідно дослідити та які знаходяться в різних підрядних та субпідрядних товариствах у тому числі нерезидентів, проживанням свідків у різних регіонах України, ухиленні свідків від прибуття на виклик слідчого, необхідністю проведення значної кількості судових експертиз та значною кількістю документів які необхідно було вилучити для їх проведення.

Проведення вказаних слідчих, процесуальних дій надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, які відповідальні за вчинення вказаних кримінальних правопорушень та визначити необхідність у проведенні подальших слідчих (розшукових) дій, для виконання яких необхідний додатковий строк не менш як 6 місяців. Саме вказаний додатковий строк надасть органу досудового розслідування можливість додатково допитати осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, представників потерпілого, а також надасть можливість погодити проект підозри особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, провести інші необхідні слідчі, процесуальні дії.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другого частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202100000001109 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

**У Х В А Л И В :**

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Загамули В.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202100000001109 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №1202100000001109 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 14.05.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Бортницька