

Номер решения  
78142466Номер дела  
760/29725/18Дата принятия решения  
19.11.2018Провадження № 1-кс/760/15017/18  
Справа № 760/29725/18УХВАЛА  
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Кордуняна В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Кордуняном В.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090013587 від 21.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

## В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України. Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2015рр. посадові особи ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» (код ЄДРПОУ 04013383), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської у м. Києві розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33 358 077 грн. (відповідно до публічної інформації з <https://tender.me.gov.ua/>, замовником зазначеного тендеру в 2009 році було Головне управління капітального будівництва, переможцем - ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» (код ЄДРПОУ 04013382).

Крім того, відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017р. № 1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревизором - інспектором ГУ ДФС у Київській області, ОСОБА\_3 встановлено, що посадовими особами ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального

призначення» (код ЄДРПОУ 37405111) у період грудень 2011р. - грудень 2013р., неправомірно перераховували кошти на ТОВ «МАРГОЛАК» (код ЄДРПОУ 3638259), ТОВ «БК «ГЕФЕСТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «СТ» (код ЄДРПОУ 35745802), ТОВ "ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ" (ТОВ "ЗКХР") (код ЄДРПОУ 34656607), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26 174 130,39грн. в тому числі ПДВ 4 362 355,12грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадових осіб вище наведених підприємств притягнуто до кримінальної відповідальності за наступними кваліфікуючими статтями КК України: ТОВ «МАРГОЛАК» (код ЄДРПОУ 3638259) за ст. 205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівський районного суду м. Харкова (номер провадження № 1-кп/641/325/2017; справа № 641/2195/17); ТОВ «БК «ГЕФЕСТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719) за ст. 191, 357 КК України, відповідно до вироку Подільського районного суду м. Києва (справа № 758/15964/17, провадження № 1-кп/758/196/18); ТОВ "ЗКХР" (код ЄДРПОУ 34656607) за ст. 205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова, номер провадження № 1-кп/641/283/2017, справа № 641/1900/17. Разом з тим, ТОВ «СТ» (код ЄДРПОУ 35745802) визнано банкрутом па підставі Постанови Господарського суду Автономної Республіки Крим від 06.02.2014р., справа № 901/379/14.

Відповідно до п. 1.1 Розпорядження Київської Міської Державної Адміністрації від 11.09.2012р. N 1591 «Про передачу функцій замовника будівництва об'єктів від Головного управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв'язку з його реорганізацією» передати Комунальному підприємству "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов'язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об'єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відповідно до чинного законодавства по об'єктах згідно з додатком. I, у зв'язку з передачею функцій замовника будівництва об'єктів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, КП "Інженерний центр" став правонаступником Головного управління капітального будівництва у частині виконання функцій замовника будівництва зазначених об'єктів.

Згідно до аудиторського звіту оцінки діяльності КП «Інженерний центр» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції прохідного колектору водопроводу діаметром від 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві № 070-5-13/30 від 22.05.2018р. - внаслідок внесення ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» завищення даних загальну суму 18292,555 тис. грн. (51,18% загальної перевірених робіт за актами ф. КБ-2В) до актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2009-2014рр., які взято до обліку, замовниками робіт зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 18292,555 тис. грн. (в.т.ч. по замовникам: Головне управління капітального будівництва м. Києва - 16167,956 тис. грн., КП «Інженерний центр» 2124,599 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат на загальну суму 18292,555 тис. грн., викривлення даних фінансової звітності у зазначених замовників за відповідні роки та є порушенням вимог п. 1 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995р. № 88 в частині фіксування фактів здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах.

В ході досудового розслідування, відповідно вилучених виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УБП і ПССП» - № 26001924424815, встановлено, що на вказаний рахунок від ТОВ «Навігаторспецбуд» (код ЄДРПОУ 34412917), надійшли грошові кошти як попередня плата за майно згідно договору № 1/18, зокрема, 18.06.2018р. - двома траншами по 3 000 000грн. кожен, 20.06.2018р. - 4-ма траншами, а саме 700 000грн., 1 153 808грн., 4 000 000грн. та 5 178 812,40грн., проте ТОВ «УБП і ПССП» (код ЄДРПОУ 04013382) із 30.11.2012р. свою діяльність не здійснює, а 26.04.2018р. товариству анульовано свідоцтво ПДВ.

Крім того, встановлено, що частина грошових коштів у сумі 11 336 500грн., які надійшли на вказаний рахунок від ТОВ «Навігаторспецбуд» (код ЄДРПОУ 34412917), 20.06.2018р., були перераховані за призначенням погашення заборгованості за кредитним договором № 12/2 для ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» (код ЄДРПОУ 39409668).

Разом з тим, відповідно до вилучених виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УБП і ПССП» - № 26009301005771, встановлено, що із вказаного рахунку на розрахунковий рахунок ТОВ «Укртунельбуд» (код ЄДРПОУ 30920263), надходили грошові кошти як оплата за транспортні послуги та фінансова допомога.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Навігаторспецбуд» (код ЄДРПОУ 34412917) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), а саме: № 26049001033031, № 26005001033031, № 26002180115334, а ТОВ «Укртунельбуд» (код ЄДРПОУ 30920263) - № 26004001028821, № 26004001028821, № 26004001028821, № 26004001028821, № 26048001028821, № 26101001028821, № 2600218010436, № 2600218010436, № 2600218010436, № 2600218010436, № 2606818010436.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), що за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, зокрема, до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Навігаторспецбуд» (код ЄДРПОУ 34412917) - № 26049001033031, № 26005001033031, № 26002180115334 та ТОВ «Укртунельбуд» (код ЄДРПОУ 30920263) - № 26004001028821, № 26004001028821, № 26004001028821, № 26048001028821, № 26101001028821, № 2600218010436, № 2600218010436, № 2600218010436, № 2600218010436, № 2606818010436, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання,

вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 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).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2009 року по 13.11.2018р., крім того, прокурором не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині отримання доступу до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ТОВ «Укртунельбуд» (код ЄДРПОУ 30920263) - № 26004001028821, № 26004001028821, № 26004001028821, № 26004001028821, № 26048001028821, № 26101001028821, № 2600218010436, № 2600218010436, № 2600218010436, № 2600218010436, № 2606818010436, оскільки прокурором не доведено слідчому судді, що інформація по вказаним рахункам має значення для даного кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

#### У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві Боголюб М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенку А.В., Боголюб М.В., та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Кордуняну В.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), що за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, та містять інформацію з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ТОВ «Навігаторспецбуд» (код ЄДРПОУ 34412917) - № 26049001033031, № 26005001033031, № 26002180115334, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідченої нотаріально;

- документів щодо відкриття та використання рахунків;
- роздруківки руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам даного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2009р. по 13.11.2018р., та меморіальних ордерів банку;
- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 01.01.2009р. по 13.11.2018р.;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2009р. по 13.11.2018р.;
- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (MAC-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань за період з 01.01.2009р. по 13.11.2018р.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

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 КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:  М.В. Вишняк