

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення
28.03.2018

Дата реєстрації
22.04.2018

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
752/1905/18	73530232	Кримінальне	Мирошниченко О. В.	Голосіївський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АТЛАНТ-ПЛЮС" / 36107594](#)

[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" / 37932233](#)



Справа №752/1905/18

Провадження по справі № 1-кв/752/2175/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, внесене в кримінальному провадженні №1201810000000026 старшим слідчим в Слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м.Києві капітаном поліції Жигуном О.О., погодженого прокурором відділу прокуратури м.Києва Вулом Д.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України капітан поліції Жигун О.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Вулом Д.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо прийняття участі ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» (код ЄДРПОУ [36107594](#)) у організованих КП «Київбудреконструкція» відкритих торгів за результатами проведених закупівель в 2016 - 2017 роках: ID UA-2017-11-27-001560-с, UA-2017-11-27-001437-с; UA-2016-08-04-000716-b, UA-2016-08-04-

000715-b; та укладеними за їх результатами договорів підряду (з усіма доповненнями змінами, додатками) від 27.11.2017 № 644, від 27.11.2017 р. № 643, від 06.09.2016 № 280, від 09.09.2016 № 281, також документацію щодо установчих документів переможця; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; календарних планів виконання робіт; об'ємів фактично виконаних робіт; фінансово-бухгалтерських документів про перерахування коштів, виписок з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, квитанцій, платіжних доручень, фінансово-бухгалтерські документи про проведені взаєморозрахунки між замовником та виконавцем, субпідрядними організаціями (договори (контракти) виписки з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків з цими організаціями, документи щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів, які використовувались суб'єктами господарювання при проведенні ремонтних робіт на об'єктах; робочої документації на виконання будівельних робіт, звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм, первинна кошторисна документація, документи на підтвердження закупівлі будівельних матеріалів з сертифікатами якості, дефектні акти, акти на скриті (приховані) роботи, підсумкові відомості ресурсів, договірні ціни, що знаходяться у володінні ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» (код ЄДРПОУ [36107594](#)), за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Металургів, будинок, 32ю вилучення їх.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначено про те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201810000000026, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (ЄДРПОУ [37932233](#)), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» (ЄДРПОУ [36107594](#)), в ході організації закупівлі та виконання робіт по проведенню капітальних ремонтів спортивних залів у загальноосвітніх-навчальних закладах міста Києва, заволоділи коштами, спрямованими на оплату таких робіт, в особливо великих розмірах, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» на постійній основі приймає участь у відкритих торгах, які проводить КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» щодо виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Так, 27.11.2017 КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» оголошено закупівлю ID: UA-2017-11-27-001560-с, предмет закупівлі: Капітальний ремонт спортивного залу та допоміжних

приміщень у ЗНЗ № 271 за адресою: вул. Мостицька, 16 Подільського району м. Києва [ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. (Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів за кодом CPV за ДК 021-2015 - 45214000-0)]; місце виконання робіт: м. Київ, ЗНЗ № 271 за адресою: вул. Мостицька, 16; строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 27 листопада 2017 - 31 грудня 2017. У зазначених відкритих торгах приймало участь ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс».

Цього ж числа, 27.11.2017 ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» визнано переможцем у відкритих торгах і цього ж числа із товариством укладено договір підряду № 644 з виконання робіт капітального ремонту спортивних залів та допоміжних приміщень у ЗНЗ № 271 за адресою: вул. Мостицька, 16, Подільського району м. Києва на загальну суму 768 206,20 грн., яка лише на 793,80 грн. менша від очікуваної

вартості робіт.

За договором від 27.11.2017 № 644 визначено строк закінчення робіт - грудень 2017 р., а вже 12.12.2017 за цим договором КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» сплачено на рахунок ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» кошти в розмірі 718 976,40 грн., з яких: оплата за експертизу - 1 656,00 грн. та оплата за виконання робіт по капітальному ремонту спортивних залів у ЗНЗ № 271, вул. Мостицька, 16 - 717 320,40 грн. Незважаючи на те, що КП «ДКБР «Київбудреконструкція» начебто оплатило послуги ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» перерахувавши останнім 93,3% від загальної суми договору, жодні роботи з реконструкції не були навіть розпочаті. Та відповідно, як вбачає слідство за погодження вищевказаних сторін було складено відповідну звітну документацію до якої внесено неправдиві відомості з метою прикриття факту розкрадання бюджетних коштів.

У ході виїзду 15.12.2017 до ЗНЗ № 271 за вказаною адресою встановлено, що відремонтовано один спортивний зал з двох наявних. Даний спортивний зал ймовірно було відремонтовано ще в 2016 році так як проводились аналогічні торги із закупівлі робіт по реконструкції таких же об'єктів, що впливає з наступного.

Аналізом проведених комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та закупівель встановлено, що 25.08.2016 вже проводилась аналогічна тендерна закупівля щодо виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів у ЗНЗ № 271 за адресою: м. Київ, вул. Мостицька, 16 (оголошення ID: UA-2016-08-04-000715-b від 04.08.2016), переможцем якої визнано також ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс», з яким аж 09.09.2016 укладено договір підряду № 281 на суму 1 464 192,00 грн., по якому впродовж 2016-2017 років сплачено 1 002 747,60 грн. за начебто виконання реконструкції спортивних залів у школі.

Крім того, 27.11.2017 року КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» проводилась тендерна закупівля щодо капітального ремонту спортивних залів та допоміжних приміщень у ЗНЗ № 242 за адресою: м. Київ, просп. Правди, 64-г, переможцем якої визнано також ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» з яким укладено договір підряду № 643 від 27.11.2017 на загальну суму 241 133,80 грн.

11.12.2017 КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» перераховано на рахунок ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» кошти за виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів у ЗНЗ № 242 в сумі 205 108,80 грн., з яких: оплата за експертизу - 1 200,00 грн. та оплата за виконання робіт по капітальному ремонту спортивних залів у ЗНЗ № 242, пр-т Правди, 64-г - 203 908,80 грн. Незважаючи на те, що КП «ДКБР «Київбудреконструкція» начебто оплатило послуги ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» перерахувавши останнім 84,5% від загальної суми договору, жодні роботи з реконструкції (відновлення спортивного залу) у грудні 2017 року виконані не були. Так як дійсний ремонт спортивних залів указаної школи мав місце ще в кінці 2016 початку 2017 років. А кошти які були перераховані в грудні 2017 року були просто привласнені службовими особами замовника та виконавця робіт. Та відповідно, як вбачає слідство за погодження вищевказаних сторін було складено відповідну звітну документацію до якої внесено неправдиві відомості з метою прикриття факту розкрадання, привласнення бюджетних коштів.

У ході виїзду 15.12.2017 до ЗНЗ № 242 за вказаною адресою встановлено, що відремонтовано обидва спортзали, проте ремонтні роботи здійснювались достатньо давно та наявні сліди поточної експлуатації залів, а тому є підстави вважати, що роботи не виконувались а кошти були перераховані безпідставно..

При цьому, 25.08.2016 проведено аналогічну тендерну закупівлю за тим самим об'єктом та укладено договір з ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» на суму 1 419 468,62 грн. (договір підряду № 280 від 06.09.2016), по якому сплачено

1 369 958,40 грн.

Всі вищевикладені факти щодо проведення замовником аналогічних торгів, перемогу у яких здобувало одне і теж підприємство взагалі ставить під сумнів виконання робіт по договорах укладеним в 2016-2017 році, а також приймаючи до уваги, що за договорами підряду укладеними 27.11.2017 КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» 11 та 12 грудня 2017 сплачено на рахунок ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» кошти майже у повному обсязі за роботи, які фактично не виконані.

12.01.2018 у даному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу. Для проведення такої експерту необхідна технічна документація, пов'язана з укладенням та виконанням договорів підряду, предметом яких було виконання робіт з ремонту спортивних залів, у зв'язку з чим з КНДЕКЦ МВС України надійшло відповідне клопотання.

Кримінальне правопорушення, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201810000000026, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно ст.12КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

З метою повного, всебічної дослідження обставин кримінального правопорушення перевірки фактів та вивчення документів на адресу ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» надано запит на витребування копій документів, але службовими особами надано відповідь щодо неможливості надання документів без пред'явлення ним вмотивованого рішення суду (в порядку тимчасового доступу до речей та документів).

Встановлено, що ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» (код ЄДРПОУ [36107594](#)) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 32.

На даний час необхідно висвітлити фінансові та господарські операції, які проводились замовником КП «Київбудреконструкція» із виконавцем робіт ТОВ «ВКФ «Атлант-плюс» (ЄДРПОУ [36107594](#)) та субпідрядними організаціями (при наявності таких), які виконували роботи на об'єктах, з метою встановлення підприємств та службових осіб, які можливо причетні до злочинної діяльності та яким відомі обставини, що мають значення для справи, вилучення документів, які є доказами в кримінальному провадженні, а саме: щодо організації проведених комунальним підприємством відкритих торгів за результатами проведених закупівель в 2016 - 2017 роках: ID UA-2017-11-27-001560-с, UA-2017-11-27-001437-с; UA-2016-08-04-000716-b, UA-2016-08-04-000715-b; та укладеними за їх результатами договорів підряду (з усіма доповненнями змінами, додатками) від 27.11.2017 № 644, від 27.11.2017 № 643, від 06.09.2016 № 280, від 09.09.2016 № 281 також документацію щодо складу тендерного комітету, тендерної документації, із зазначенням об'єкту, учасників (назви суб'єкта господарювання, коду ЄДРПОУ, адреси знаходження, П.І.Б. керівників, контактних телефонів) та їх пропозицій; договорів, укладених з переможцем відкритих торгів на закупівлю товарів, робіт, послуг; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; календарних планів виконання робіт; об'ємів фактично виконаних робіт; фінансово-бухгалтерських документів про перерахування коштів, виписок з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, квитанцій, платіжних доручень, фінансово-бухгалтерські документи про проведені взаєморозрахунки між замовником та виконавцем (договори (контракти) виписки з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків з цими організаціями, документи щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів, які використовувались суб'єктами господарювання при проведенні ремонтних робіт на об'єкті для подальшого проведення економічних і криміналістичних експертиз та проведення аудитів та перевірок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у володінні КП «Київбудреконструкція», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що іншим шляхом не можливо їх здобути, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

Крім того у слідства є наявність достатніх підстав вважати, що у випадку отримання службовими особами ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» інформації щодо проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування з можливістю їх вилучення, які зберігаються в них, як володільців документів, до яких необхідно отримати доступ, представники підприємства з метою уникнення покарання винних, прикриття та приховування злочинної діяльності можуть замінити чи знищити указані документи. А тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно зазначене клопотання розглядати без участі представників володільця.

У зв'язку з вищевикладеним, маючи на меті виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя та засоби кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві капітан поліції Жигун О.О. не з'явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, 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 з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» (код ЄДРПОУ [36107594](#)), за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Металургів, будинок, 32.

Крім того, прокурором обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» (код ЄДРПОУ [36107594](#)), за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Металургів, будинок, 32, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному

провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Жигуну Олександрю Олексійовичу, працівниками СУ ГУ Національної поліції у м. Києві (членам слідчої групи), або за їх дорученням оперативними співробітниками, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, а саме документів щодо прийняття участі ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» (код ЄДРПОУ [36107594](#)) у організованих КП «Київбудреконструкція» відкритих торгів за результатами проведених закупівель в 2016 - 2017 роках: ID UA-2017-11-27-001560-с, UA-2017-11-27-001437-с; UA-2016-08-04-000716-b, UA-2016-08-04-000715-b; та укладеними за їх результатами договорів підряду (з усіма доповненнями змінами, додатками) від 27.11.2017 № 644, від 27.11.2017 № 643, від 06.09.2016 № 280, від 09.09.2016 № 281, також документацію щодо установчих документів переможця; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; календарних планів виконання робіт; об'ємів фактично виконаних робіт; фінансово-бухгалтерських документів про перерахування коштів, виписок з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, квитанцій, платіжних доручень, фінансово-бухгалтерські документи про проведені взаєморозрахунки між замовником та виконавцем, субпідрядними організаціями (договори (контракти) виписки з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків з цими організаціями, документи щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів, які використовувались суб'єктами господарювання при проведенні ремонтних робіт на об'єктах; робочої документації на виконання будівельних робіт, звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм, первинна кошторисна документація, документи на підтвердження закупівлі будівельних матеріалів з сертифікатами якості, дефектні акти, акти на скриті (приховані) роботи, підсумкові відомості ресурсів, договірні ціни, що знаходяться у володінні ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» (код ЄДРПОУ [36107594](#)), за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Металургів, будинок, 32.

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.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

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

Слідчий суддя

© YouContol. All rights reserved