

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації		
11.07.2023	11.07.2023	14.08.2023		
Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
569/5289/21	112764844	Кримінальне	Даш'ян К. Е.	Рівненський міський суд Рівненської області

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВІКОМ РІВНЕ" / 30559953](#)

[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КРАСНОСІЛЬСЬКЕ МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МВА" / 31358915](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП" / 40445002](#)



Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 569/5289/21

1-кс/569/4653/23

УХВАЛА

11 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1, за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202118000000004 від 14.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції

ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202118000000004 від 14.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4202118000000004 від 14.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «КБ Будальянс Груп», за попередньою змовою із службовими особами Красносільського МПП «МВА», шляхом завищення цін на будівельні матеріали, розтратили бюджетні кошти в загальному розмірі 2 602459 грн., призначені на виконання робіт на об'єкті тендерної закупівлі «Капітальний ремонт автомобільної дороги 0180301 Тучин-Садове-Пустомити-Вовкошів на ділянці дороги 0+000-км 5+600 Гощанського району».

Зокрема, Красносільське МПП «МВА» є переможцем тендерної закупівлі «Капітальний ремонт автомобільної дороги 0180301 Тучин-Садове-Пустомити-Вовкошів на ділянці дороги 0+000-км 5+600 Гощанського району», який проводився на замовлення Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, за результатами якої укладено договір підряду № 21 від 15.06.2020, ціна вказаного договору 34499000 грн.

Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ДФС України встановлено, що ТОВ «БК Будальянс Груп» виписано податкові накладні на реалізацію щебеню в асортименті (щебінь фр.20-40 мм; щебінь фр.40-70 мм; щебінь фр.5-20 мм) на загальну суму 4818414 грн. (в т.ч. на суму ПДВ 803069 грн.) для Красносільського МПП «МВА», при цьому, аналізом інформаційних ресурсів ДПС України встановлено, що вищезазначений товар (щебінь) ТОВ «БК Будальянс Груп» придбано в ДП «Авіком Рівне» відповідно до виписаних та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних.

Встановлено, що службовими особами Красносільського МПП «МВА», за попередньою змовою з ТОВ «БК Будальянс Груп», оформлено вищевказані фінансово-господарські операції з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділені на виконання робіт по об'єкті тендерної закупівлі «Капітальний ремонт автомобільної дороги 0180301 Тучин-Садове-Пустомити-Вовкошів на ділянці дороги 0+000-км 5+600 Гощанського району», шляхом штучного збільшення фактичної вартості товару (щебінь фр.20-40 мм; щебінь фр.40-70мм.; щебінь фр.5-20мм) на суму 2682659, 95 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Рівненській області № 10/17-00-16-16/40445002 від 31.08.2020.

Поставка щебню здійснювалась на підставі Договору купівлі-продажу (поставки) товару від 19.06.2020, який укладено між ТОВ «БК Будальянс Груп» (продавець) та ПП Красносільське МВА (покупець), відповідно п.1.1 Договору Продавець зобов'язаний поставити та передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити на умовах лданого договору будівельні матеріали необхідні Покупцю в межах виконання будівельних робіт за Договором підряду №21 від 15.06.2020. Найменування та кількість товару вказується Покупцем у Заявці, яка приймається до виконання та схвалюється Продавцем протягом одного дня з моменту отримання (п.1.2. Договору від 19.06.2020). Ціна товару визначається

сторонами на основі вільних цін згідно ДСТУ та не може перевищувати вартості визначеної Договірною ціною робіт на об'єкті «Капітальний ремонт автомобільної дороги О18031». Покупець оплачує Товар згідно виставлених Продавцем та погоджених з Покупцем рахунків на кожну партію Товару (п.3.1. Договору від 19.06.2020). Поставка товару здійснюється партіями на об'єкт будівництва (кілометраж об'єкту будівництва) визначається в заявці покупця. Доставка Товару здійснюється транспортом Продавця та включається в ціну Товару. (п.4.1. Договору від 19.06.2020). Відповідно п.7.3. Договір від 19.06.2020 вступає в юридичну силу з дня його підписання і діє до 31.12.2020 з правом на пролонгацію, але в будь-якому випадку до виконання своїх зобов'язань Сторонами договору.

Протягом червня-грудня 2020 року ПП Красносільське МПП «МВА» отримало від ТОВ «БК «Будальянс Груп» щебеневої продукції на загальну суму 8199265,14 без ПДВ (9839118,17 грн. з урахуванням ПДВ).

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: на підставі ухвал Рівненського міського суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів вилучено документи щодо постачання щебеневої продукції у ТОВ «Вирівський кар'єр», ПП Красносільське МПП «МВА», ТОВ «КБ Будальянс Груп», ДП «Авіком Рівне». отримано інформацію з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Рівненській області про транспортні засоби, які зареєстровані на даний час та були зареєстровані за Красносільським МПП «МВА», ТОВ «КБ Будальянс Груп», ДП «Авіком Рівне», ТОВ «Вирівський кар'єр» та ФОП. залучено спеціалістів Управління західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області, які надали довідку щодо поставлених їм питань. отримано інформацію з Управління Держпраці у Рівненській області щодо наявності ПП Красносільське МПП «МВА» (код ЄДРПОУ [31358915](#)), ДП «Авіком Рівне» (код ЄДРПОУ [30559953](#)), ТОВ «БК «Будальянс Груп» (код ЄДРПОУ [40445002](#)) зареєстрованих працівників із допуском до робіт з підвищеною небезпекою, а також зареєстрованої техніки підвищеної. долучено до матеріалів кримінального провадження копію Акту ревізії №13-17-05-06/13 від 01.06.2021 щодо перевірки Управлінням Західного офісу в Рівненській області, під час контрольного заходу, який проводиться у Департаменті з питань будівництва та архітектури, зустрічної звірки у Красносільському МПП "МВА". допитано в якості свідків частину водіїв, які здійснювали перевезення щебню. допитано в якості свідка директора ДП «Авіком Рівне». призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка знаходиться на виконанні. Отримано лист Рівненського НДЕКЦ від 14.06.2022 «Про погодження термінів та направлення клопотання експерта».

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження, відповідно до ст. 219 КПК України, закінчується 14.07.2023. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:

забезпечити проведення будівельно-технічної експертизи від 31.05.2022 та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв'язку із складністю провадження, встановленням документів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо

завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.

07.07.2022 ухвалою Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №4202118000000004 від 14.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до 14.01.2023.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, 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.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

- 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
- 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

- 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
- 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
- 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

- 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
- 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
- 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Судом встановлено, що у провадженні слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4202118000000004 від 14.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження, відповідно до ст. 219 КПК України, закінчується 14.07.2023. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:

забезпечити проведення будівельно-технічної експертизи від 31.05.2022 та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв'язку із складністю провадження, встановленням документів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.

07.07.2022 ухвалою Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №4202118000000004 від 14.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до 14.01.2023.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, встановлено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому 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.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.219,294,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №4202118000000004 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до 14.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

