

## Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення  
10.06.2020

Дата реєстрації  
23.06.2020

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
757/23880/20-к	89960725	Кримінальне	Бортницька В. В.	Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАТОЛІТ" / 37245187](#)



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/23880/20-к

Примірник № \_\_\_\_

**УХВАЛА**

**ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

10 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Орел А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Безпалого О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 1201900000001057, -

**ВСТАНОВИВ:**

10.06.2020 в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадженні старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Безпалого О.А., погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора Чорним І.О. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_1» (ЄДРПОУ НОМЕР\_1).

Обґрунтовуючи внесені клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201900000001057 від 12.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ\_2 «ІНФОРМАЦІЯ\_3» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затверджено розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ\_33 від 06.06.2006 № 59 та зареєстровано в Департаменті правової та законопроектної роботи ІНФОРМАЦІЯ\_33 06.06.2006 №772-59-06/2006 з внесеними змінами викладені в новій редакції, затвердженій наказом ІНФОРМАЦІЯ\_33 від 02.03.2012 № 13 та Статуту, затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ\_33 від 26.11.2013 № 678.

Також встановлено, що ДП «ІНФОРМАЦІЯ\_5» починаючи із 2008 року діяли та діють на даний час інвестиційні договори, укладені з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_6», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_7», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_8», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_9», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_10», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_11», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_1», а саме:

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_10» (ЄДРПОУ НОМЕР\_2) - договір № 08/04 від 08.04.2008 об'єкт: будівля торговельно-розважального комплексу, що розташована на проспекті Правди навпроти АДРЕСА\_1;

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_9» (ЄДРПОУ НОМЕР\_3) - договір № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011 об'єкт: житлова забудова з об'єктами громадського, соціально-побутового та комерційного призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою на земельній ділянці на перетині проспекту Правди та вулиці Маршала Гречка в Подільському районі міста Києва);

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_8» (ЄДРПОУ НОМЕР\_4) - договір № 35 від 25.09.2006 об'єкт: будівництво об'єкту на земельній ділянці по АДРЕСА\_2 ;

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_11» (ЄДРПОУ НОМЕР\_5) - інвестиційний договір щодо забудови земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:91:400:0011 площею 107,0507га (яка вже з 2018 поділена на чотири земельних ділянки, яким присвоєно наступні кадастрові номери: 8000000000:91:400:0101, площею 86 га, 8000000000:91:400:0105, площею 4,1815 га, 8000000000:91:400:0106, площею 1,9704 га, 8000000000:91:400:0107, площею 13,5709 га);

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_7» (ЄДРПОУ [37245187](#)) - договір № 2911-1-ІД/11 від 29.11.2011 об'єкт: житлова забудова з об'єктами соціально-побутового призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою в Оболонському районі міста Києва на вул. Юрія Кондратюка («Поля Зрошування»);

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_6» (ЄДРПОУ НОМЕР\_6) - договір № 0804-2-ІД/08 від 08.04.2008 об'єкт: житлова та громадська забудова з об'єктами побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури на земельній ділянці на проспекті Правди навпроти будинків АДРЕСА\_3 );

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_1» (ЄДРПОУ НОМЕР\_1) - інвестиційний договір щодо забудови земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:91:066:0102 площею 55,2225 га;

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_13» (ЄДРПОУ НОМЕР\_7) - договір № 0503-ІД/13 від 05.03.2013 об'єкт: житлова та громадська забудова з об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури на земельній ділянці між проспектом Правди та вулицею Полковою в Подільському районі міста Києва.

Відповідно до умов договорів, їх предметом є зобов'язання та права Сторін щодо збереження ДП ІНФОРМАЦІЯ\_3 «ІНФОРМАЦІЯ\_3» як сільськогосподарського підприємства, сприйняття розширенню та модернізації виробничих потужностей ДП ІНФОРМАЦІЯ\_3 «ІНФОРМАЦІЯ\_3» по створенню сільськогосподарської продукції, вдосконалення мережі збуту цієї продукції шляхом будівництва об'єкта

на земельній ділянці, а також залучення Стороною-1, як землекористувача земельної ділянки, Сторону-2 до будівництва Об'єкта на земельній ділянці та доручає Стороні-2 проектування та спорудження Об'єкта, при цьому Сторона-2 зобов'язується на свій ризик за рахунок власних та/або залучених сил, коштів, матеріалів, засобів, техніки та устаткування забезпечити проектування та спорудження Об'єкта відповідно до проектної документації.

За виконання своїх зобов'язань Сторона-2 отримує у свою власність 95-96% від площ житла в об'єкті та 100% площі нежитлого призначення в об'єкті, а решту 4-5% від площі житла в об'єкті отримує Сторона-1 у свою власність (повне господарське відання).

Однак в подальшому між службовими особами ДП «ІНФОРМАЦІЯ\_14» та вищевказаних підприємств, до кожного зазначеного вище інвестиційного договору підписано додаткові угоди, згідно умов яких ДП «ОСОБА\_1» замість частини Об'єкта, отримує за договором від товариства кошти в розмірі не менше ніж 4-5% від вартості майнових прав на об'єкт за експертною оцінкою, проведеною відповідно до законодавства за ініціативою ДП ІНФОРМАЦІЯ\_3 «ІНФОРМАЦІЯ\_3», а товариство отримує у власність Об'єкт в повному обсязі (в тому числі всі приміщення, всі окремі будівлі, споруди, інженерні мережі та комунікації тощо у складі цього Об'єкта).

На момент укладення та виконання вказаних вище інвестиційних договорів, на вказаних земельних ділянках, які передавалися під забудову, знаходилося наступне майно, а саме об'єкти нерухомого майна, які також перебували на балансовому обліку ДП «ОСОБА\_1» у період 2009-2014, 2016 та 2018: АДРЕСА\_4 : коренеплодосховище, площею 308 кв. м.; цибулесховище, площею 700 кв. м. ; контора участка 1 , площею 205 кв. м.; крейдовий вузол мех. майстерні, площею 542 кв. м.; прохідна з приямком автовагі, площею 308 кв. м.; медпункт, площею 292 кв. м.; свинарник поля, площею 350 кв. м.; будівля газорозподіл, підст. ГРП-2 квідел, площею 36 кв. м.; внутрішня АТП гідропоники, площею 159 кв. м.; квідельня №1 водогрійна, площею 1057 кв. м.; квідельня №2, площею 1115 кв. м.; квідельня відділення «поля зрошення», площею 415 кв. м.; будівля підстанції ТП-2198 , площею 42 кв. м.; підстанція ТП-2817 квідел. №1 д/у, площею 86 кв. м.; підстанція ТП-4390 квідельні, площею 62 кв. м.; прохідна поля зрошення, площею 12 кв. м.; прохідна вул. Маршала Гречко, площею 14 кв. м.; будинок прохідної центральної, площею 7 кв. м.; будинок прохідної паливно-мастильних матеріалів, площею 14 кв. м.; будинок прохідної поля зрошення, площею 62 кв. м.; телятник «поля зрошення», площею 331 кв. м.; мехмайстерня №2, площею 1703 кв. м.; цех переробки плівки, площею 360 кв. м.; будівля пилорами, площею 270 кв. м.; будівля дитячого садка літнього, площею 192 кв. м.; клуб-їдальня «поля-зрошення», площею 340 кв. м.; блочно-арочна плівкова теплиця №10 д. №5, площ. 9430 кв. м.; теплиця №5 д. №5, площею 11923 кв. м.; теплиця №8 д. №5, площею 13905 кв. м.; теплиця №9 д. №5, площею 1330 кв. м.; теплиця плівкова №7 д. №5, площею 9395 кв. м.; димова труба, площею 25 кв. м.; артезіанська скважина з насосами №6, площею 13 кв. м.; артезіанська скважина з насосами №5а, площею 13 кв. м.; водонапірна башня , площею 15 кв. м.; гідропонний комбінат №2 діл. №7, площею 6300 кв. м.

Об'єкти нерухомого майна за іншими адресами у АДРЕСА\_8 , АДРЕСА\_9 , площею 11106 кв. м.; житл. буд. 2-поверх , АДРЕСА\_4 , площею 812 кв. м.; АДРЕСА\_11 , АДРЕСА\_12 , площею 3265 кв. м.; житл. АДРЕСА\_11 , АДРЕСА\_9 , площею 3940 кв. м.; житл. буд. 2-поверх, АДРЕСА\_13 , площею 436 кв. м.; житл АДРЕСА\_10 , АДРЕСА\_14 , площею 444 кв. м.; житл. буд. 9-поверх, АДРЕСА\_15 , площею 2718 кв. м.; житл. буд. 5-поверх, АДРЕСА\_15 78, площею 2255 кв. м.; житл. буд. АДРЕСА\_16 , вул. Полкова, 74а-76, площею 11180 кв. м.; житл. буд. 9-поверх з пристар., АДРЕСА\_17 , площею 6849 кв. м.; житл. буд. 9-поверх, АДРЕСА\_14 , площею 3456 кв. м.; 2 житл. буд. 2-поверх, АДРЕСА\_19 , площею 598 кв. м.; АДРЕСА\_11 , площею 2250 кв. м АДРЕСА\_20 , площею 310 кв. м АДРЕСА\_21 , площею 134 кв. АДРЕСА\_8

АДРЕСА\_23 , площею 950 кв. м.; АДРЕСА\_24 , площею 5800 кв. м.; бойлерна, АДРЕСА\_9 , площею 42 кв. м. ; бойлерна, АДРЕСА\_17, площею 155 кв. м.; будівля дитячого садка, АДРЕСА\_17, площею 541 кв. м.; будівля дитячого садка, АДРЕСА\_17 (басейн), площею 458 кв. м.; зимова скляна теплиця 1 буд № 5, площею 9400 кв.м.; житловий будинок 9-поверх, АДРЕСА\_26 , рішення про знесення/знищення щодо яких у встановленому законом порядку не вирішено.

Таким чином встановлено, що починаючи із 2008 року по теперішній час, службові особи ДП «ІНФОРМАЦІЯ\_14» (ЄДРПОУ НОМЕР\_8) та ІНФОРМАЦІЯ\_33, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_10» (ЄДРПОУ НОМЕР\_2), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_9» (ЄДРПОУ НОМЕР\_3), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_8» (ЄДРПОУ НОМЕР\_4), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_7» (ЄДРПОУ НОМЕР\_9), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_6» (ЄДРПОУ НОМЕР\_6), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_13» (ЄДРПОУ НОМЕР\_7), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_11» (ЄДРПОУ НОМЕР\_5), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_1» (ЄДРПОУ НОМЕР\_1), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_15» (ЄДРПОУ НОМЕР\_10), які в свою чергу залучили до спільної діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_16» (ЄДРПОУ НОМЕР\_11), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_17» (ЄДРПОУ НОМЕР\_12), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_18» (ЄДРПОУ НОМЕР\_13), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_19» (ЄДРПОУ НОМЕР\_14), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_20» (ЄДРПОУ НОМЕР\_15), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_20» (ЄДРПОУ НОМЕР\_16), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_21» (ЄДРПОУ НОМЕР\_17), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_20» (ЄДРПОУ НОМЕР\_18), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_22» (ЄДРПОУ НОМЕР\_19), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_23» (ЄДРПОУ НОМЕР\_20), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_24» (ЄДРПОУ НОМЕР\_21), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_25» (ЄДРПОУ НОМЕР\_22), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_26» (ЄДРПОУ НОМЕР\_23), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_27» (ЄДРПОУ НОМЕР\_24), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_28» (ЄДРПОУ НОМЕР\_25), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_29» (ЄДРПОУ НОМЕР\_26), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_30» (ЄДРПОУ НОМЕР\_27), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_31» (ЄДРПОУ НОМЕР\_28), Корпорація «ІНФОРМАЦІЯ\_32» (ЄДРПОУ НОМЕР\_29), в порушення Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», чинного на момент укладення вказаних вище інвестиційних договорів, Закону України «Про управління об'єктами державної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання укладення деяких договорів» від 07.05.2008 № 703-р, чинного на момент укладення вказаних вище інвестиційних договорів, підписали спочатку інвестиційні договори, після чого відмовилися від постійного користування вказаними земельними ділянками та незаконно відчужили державне майно, та в подальшому уклали додаткові угоди до інвестиційних договорів, відмовившись від отримання відповідних площ житла та нежитлових приміщень у об'єктах будівництва, на отримання відповідних сум грошових коштів на адресу підприємства в розмірі 4-5% від вартості земельних ділянок на момент передачі їх під забудову, тобто такий обмін є неспіврозмірним, враховуючи співвідношення вартості вказаних земельних ділянок та оцінки об'єктів станом на момент укладення інвестиційних договорів, (тим паче висновки таких експертних оцінок до ревізії не надавалися), вартості житлової та нежитлової забудови, яка продовжується на вказаних земельних і на даний час, у зв'язку із чим не забезпечили інтереси громадян та працівників підприємства, так як така мета була при укладенні даних інвестиційних договорів.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_1» (ЄДРПОУ НОМЕР\_1), де можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

03.06.2020 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Безпалого О.А. у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу

експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий Якимлюк О.В. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України 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).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_1», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

**УХВАЛИВ:**

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Безпалого О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 1201900000001057 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи ГСУ НП України Безпалому Олександру Анатолійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Якимлюк Ользі Віталіївні, Матейчуку Юрію Анатолійовичу, Дацьо Івану Івановичу, Загамулі Вадиму Вікторовичу, Колотигиній Тетяні Василівні, Борцю Ігорю Володимировичу, Давидюку Денису Анатолійовичу, Горохову Олександру Геннадійовичу, Бруссо Костянтину Мирославовичу, Кобзарю Василю Анатолійовичу, Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенко Олексію Олексійовичу, Полупану Євгенію Валерійовичу, Онищенко Роману Віталійовичу, Прокопенку Сергію Олександровичу, Швецю Віталію Васильовичу, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора Чорному Ігорю Олександровичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №1201900000001057, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ\_1» (ЄДРПОУ НОМЕР\_1), з можливістю їх вилучення, а саме:

- інвестиційний договір №823 від 02.11.2015;

- документів з наявними вільними зразками почерку ОСОБА\_2 за 2015 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

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 цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23880/20-к

Примірник 2- наданий слідчому Безпалому О.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька