

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації		
18.01.2021	18.01.2021	30.01.2023		
Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
639/5886/19	94242544	Кримінальне	Кісь Д. П.	Жовтневий районний суд м. Харкова

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. ГОРЬКОГО" / 02220763](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ" / 32828388](#)

[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ" / 33394709](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦКОМТРАНС" / 39538674](#)



Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 639/5886/19

Провадження №1-кс/639/126/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1, за участю секретаря ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № Харківської

місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42018221080000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.368 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ НовобаварськогоВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000154 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368КК України.

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Згідно матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено дані щодо зловживання службовим становищем керівництвом підприємства ТОВ«Констракшн Машинері» (код ЄДРПОУ [32828388](#)), яке є офіційним дилером британського бренду JCB. Внаслідок участі вказаного підприємства в тендерних (конкурсних) закупівлях підприємствами державної та комунальної власності Харківського регіону, шляхом внесення недостовірних даних до тендерних пропозицій поданих до тендерних (конкурсних) комітетів державних та комунальних підприємств Харківського регіону, заволоділо бюджетними та державними коштами та поставило продукцію, що не відповідає заявленим замовникам параметрам, чим спричинило матеріальну шкоду підприємствам комунальної та державної власності.

Так, за наявними даними, в 2017 року КП «Харківські теплові мережі» було оголошено та проведено тендер на закупівлю спецтехніки на суму близько 7 млн. грн. При цьому, переможцем тендеру було обрано ТОВ«Констракшн Машинері». Безпосередньо, закупівлі підлягали: екскаватор колісний та 2 екскаватора навантажувача. Замовником в складі тендерної документації було висунуто технічні вимоги до предмету закупівлі по екскаваторам навантажувачам потужність 100 к.с., маса до 7 тис. кг. швидкість руху не менше 40 км/год та по екскаватору колісному вага не більше 15000 кг., потужність гідравлічних насосів не менше 252 літрів/хв., пусковий двигун не менше 4,5 кВт., генератор не менше 60 А., тощо.

Відповідно до даних Інтернет сайту <https://prozorro.gov.ua/> вищевказаний учасник надав документацію щодо відповідності технічних параметрів екскаватору колісного JCB JS145W та екскаватори-навантажувачі JCB 3CX відповідають технічним параметрам, проте відповідно до отриманої інформації екскаватор колісний JCB JS145W має наступні характеристики: важить 16304 кг., потужність гідравлічних насосів 2x123 (246) літрів/хв., пусковий двигун HOMER_1 ., генератор 55 А., екскаватори-навантажувачі JCB 3CX мають наступні характеристики: потужність двигуна 92 л.с., маса 8070, швидкість 38 км/год, що не відповідає заявленим учасником кваліфікаційним параметрам.

Вказаною оборудкою та взаємодією з представниками комунальних та державних установ займається регіональний менеджер ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначену документацію також було підписано електронними цифровими підписами ТОВ «Констракшн Машинері», власниками сертифікатів є головний бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та генеральний директор ОСОБА_7 .

Таким чином, отримані оперативні дані свідчать, що вартість техніки, яка закупалась, складає 1.4-1.6 млн.грн. за одиницю, тобто завищення вартості загалом по тендеру склала близьку 1.5 млн. грн.

Також, відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 за 2018-2019роки внаслідок застосування завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами КП«Харківські теплові мережі» складає 1811067,5 грн.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація, що 04.08.2018 КП «Центральний парк культури та відпочинку ім.М.Горького» (код ЄДРПОУ [02220763](#)) оголошено відкриті торги на придбання багатофункціонального екскаватора-навантажувача, орієнтовна сума закупівлі 2 млн. 250 тис. грн. В період з 15.08.2018 внаслідок домовленостей між представниками КП «Центральний парк культури та відпочинку ім.М.Горького» та ТОВ «Констракшн машинері» було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю у зв'язку із неможливістю участі ТОВ «Констракшн машинері» у тендері із-за невідповідних технічних вимог на техніку.

Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» складає 283721,34 грн.

Протягом липня 2018 квітня 2020 року проведено НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході телефонних розмов встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово обговорює з представниками КП «Балаклійський водоканал», ВК Люботинської міської ради Харківської області, Золочівська селищна рада (Золочівська громада), КП «Харківськ теплові мережі» та КП «Центральний парк культури та відпочинку ім.М.Горького» можливості перемоги у тендерних закупівлях.

Наприклад, в ході телефонних розмов ОСОБА_5 з особою на ім'я ОСОБА_8 (співробітниця ТОВ «Констракшн машинері») остання повідомила, що Золочівською селищною радою оголошено тендер 25.07.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_9 цінова пропозиція ТОВ «СпецКомТранс» буде 2 млн. 395 тис. грн., а ТОВ «Констракшн машинері» - 2 млн. 390 тис. грн. Після вказаних розмов, зазначені цінові пропозиції відповідають домовленостям відповідно до інформації з Інтернет сайту <https://prozorro.gov.ua/>.

Крім того, в ході телефонних розмов з співробітницею ТОВ «Констракшн машинері» повідомила, що ВК Люботинської міської ради Харківської області оголошено тендер 29.12.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_9 цінова пропозиція ТОВ «СпецКомТранс» буде 2 млн. 460 тис. грн., а ТОВ «Констракшн машинері» - 2 млн. 450 тис. грн.

Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку Золочівською селищною радою складає 16857,23 грн. та ВК Люботинської міської ради Харківської області складає 876114,84 грн.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація, що представником ТОВ «Констракшн машинері» ОСОБА_5 здійснюються заходи із досягнення домовленостей про закупівлю КП «Харківськ теплові мережі» в 2019 році 7 одиниць техніки у компанії ТОВ «Констракшн машинері» із відрахуванням у 10% від суми договору на користь посадових осіб КП «Харківськ теплові мережі».

Крім того, в ході виконання доручення Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області встановлено, що 11.02.2019 службовими особами КП «Балаклійський водоканал» (код ЄДРПОУ [33394709](#), юридична адреса: Харківська область, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 3 оголошено закупівлю екскаватору-навантажувача на суму 2 млн. 475 тис. грн. Участь в тендері прийняло дві комерційні структури ТОВ «Констракшн машинері» (код ЄДРПОУ [32828388](#), юридична адреса: м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 54-А) та ТОВ «Спецкомтранс»

(код ЄДРПОУ [39538674](#), м. Київ, пр. Лісовий, буд.17-Б, офіс 208).

Переможцем закупівлі КП «Балаклійський водоканал» визнано ТОВ «Констракшн машинері», з яким 11.03.2019 укладено договір №32 на суму 2 млн. 470 тис. грн.

КП «Балаклійський водоканал» 18.03.2019 в повному обсязі оплатив на адресу ТОВ «Констракшн машинері» суму 2 млн. 470 тис. грн. за екскаватор-навантажувач JCB 3CSitemaster за накладною №3697 від 11.03.2019 виданої в рамках договору №32 від 11.03.2019 року, номер транзакції 129929660.

Відповідно до наявних даних в січні-лютому 2019 року службовими особи КП «Балаклійський водоканал» дійшли домовленостей із регіональним менеджером ТОВ «Констракшн машинері» з метою створення умов для виграшу в держзакупівлі ТОВ «Констракшн машинері» шляхом внесення в тендерну документацію вимог, що унеможливають участь та перемогу в тендері інших представників виробників екскаваторів-навантажувачів.

Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Балаклійський водоканал» 458048,23 грн.

Також в ході виконання доручення встановлено, що документи щодо дилерства JCB (Договори закупівлі, договори поставок, договори оренди, договори відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації.), накази про призначення службових осіб (директор, комерційний директор, головного бухгалтера, відповідальних осіб за збут в Харківському представництві компанії (ОСОБА_5) та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерної документації, прайси (рекомендовані ціни для продажу від JCB- для внутрішнього службового користування тощо), контракти укладені з нерезидентами, додаткові угоди до них, специфікації, митні декларації, попередні митні декларації, періодичні митні декларації, коносаменти, СМР, інші документи, які оформлюються для митного органу для придбання та ввезення на митну територію України у «JCB Sales LTD» (Великобританія) або інших підрозділів, листування, електронні документи, договори, чорнові записи, тендерна документація, печатки, штампи, первинні бухгалтерські документи (видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі товарно матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожні листи вантажних автомобілів, платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог та інші документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, акти звірок взаєморозрахунків. Договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти) та інша документація щодо договірних відносин та постачання продукції в 2017-2020 роках до КП «Харківські теплові мережі», КП «Балаклійський водоканал», Золочівської селешної ради, КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» ВКЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Харківської області, електронних носіїв (комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), які знаходяться у власному автомобілі ОСОБА_5, BMW,(2010), синього кольору, д.н.з НОМЕР_2.

Відповідно до інформації щодо реєстрації транспортного засобу, згідно даних Єдиного державного реєстру МВС, транспортний засіб BMW,(2010), синього кольору, д.н.з НОМЕР_2, зареєстрований за ОСОБА_5.

В ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які свідчать про зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, службовими особами КП «Харківські теплові мережі», КП «Балаклійський водоканал», Золочівське об'єднання територіальної громади Харківської області, КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» на користь себе та

ТОВ «Констракшн машинері», в зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку у автомобілі BMW,(2010), синього кольору, д.н.з НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , де можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до такого висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №42018221080000154 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.

З наданих органом досудового розслідування матеріалів встановлено, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, про які внесені відомості до ЄРДР за №42018221080000154; до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , у володінні та користуванні якого знаходяться автомобіль BMW (2010), синього кольору, д.н.з НОМЕР_2 де можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування через їх зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Вказане підтверджується доданими до клопотання витягом з ЄРДР №42018221080000154 від 31.05.2018, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; відомостями, отриманими з офіційного сайту «Prozorro» та іншими матеріалами.

Відповідно до інформації щодо реєстрації транспортного засобу, згідно даних Єдиного державного реєстру МВС, транспортний засіб BMW,(2010), синього кольору, д.н.з НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вказаним вимогам.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилався прокурор в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук автомобіля BMW (2010), синього кольору, д.н.з НОМЕР_2 , адже проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості

фігурантам знищити, приховати речі, що планується віднайти.

Керуючись ст. ст. 30, 234, 235КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, групі процесуальних керівників-прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку автомобілі ОСОБА_5 BMW ,(2010), синього кольору, д.н.з НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо дилерства JCB (Договори закупівлі, договори поставок, договори оренди, договори відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації), наказів про призначення службових осіб (директор, комерційний директор, головного бухгалтера, відповідальних осіб за збут в Харківському представництві компанії (ОСОБА_5) та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерної документації, прайсів (рекомендовані ціни для продажу від JCB- для внутрішнього службового користування тощо), контрактів укладених з нерезидентами, додаткових угод до них, специфікації, митних декларацій, попередніх митних декларацій, періодичних митних декларацій, коносаменти, CMR, інших документів, які оформлюються для митного органу для придбання та ввезення на митну територію України у «JCB Sales LTD» (Великобританія) або інших підрозділів, листування, електронних документів, чорнових записів, тендерної документація, печаток, штампів, первинної бухгалтерські документації (видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортних накладних, акти приймання передачі товарно матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожніх листів вантажних автомобілів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткових (видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інші документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, актів звірок взаєморозрахунків, договорів матеріальної відповідальності, прибуткових ордерів (типова форма №М-4), інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей, матеріальних звітів) та іншої документації щодо договірних відносин та постачання продукції в 2017-2020 роках до КП «Харківські теплові мережі», КП «Балаклійський водоканал», Золочівської селешної ради, КП«Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» ВКЛюботинської міської ради Харківської області, електронних носіїв (комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що свідчить про зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Констракшн машинері».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

© YouContol. All rights reserved