

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення

11.08.2021

Дата реєстрації

15.08.2022

Номер справи

757/43122/21-к

Номер рішення

98977131

Форма судочинства

Кримінальне

Суддя

Константинова К. Е.

Суд

Печерський районний
суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОТЕХКОМПЛЕКС" / 16471730](#)

[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" / 31958324](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ ЕЛІГОС" / 38561205](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНДІС ТРЕЙД ЛТД" / 39416209](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ ЕНЕРГО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" / 39664738](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ" / 40239718](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АВАНГАРД-ПЛЮС" / 42122931](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ" / 43106327](#)



Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста киева

Справа № 757/43122/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константинова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., прокурора Білецького Ю.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва Білецького Ю.Ю. у кримінальному провадженні № 42021102060000103 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва Білецький Ю.Ю. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 42021102060000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, протягом 2019 року КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ [31958324](#)) проведено конкурсних торгів на загальну суму понад 120 мільйонів гривень на роботи по соціальним об'єктам столичного регіону. В подальшому, вищезазначеним розпорядником перераховано бюджетні кошти на рахунки підконтрольних підприємств за виконання робіт по значно завищеним цінам, зокрема: ТОВ «Архітектурно-Будівельна Індустрія» (код ЄДРПОУ [43106327](#)), ТОВ «Будівельна компанія Авангард-Плюс» (код ЄДРПОУ [42122931](#)), ТОВ «Грандіс Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ [39416209](#)), ТОВ «Київське Енерго-Будівельне Управління» (код ЄДРПОУ [39664738](#)), ТОВ ВКП «Енерготехкомплекс» (код ЄДРПОУ [16471730](#)), ТОВ «АВТ Елігос» (код ЄДРПОУ [38561205](#)), ТОВ «Київська Будівельно-монтажна Компанія» (код ЄДРПОУ [40239718](#)).

В свою чергу, вказані підприємства, отримані бюджетні кошти спрямовували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з метою обгортівкування та виведення в тіньовий сектор економіки. При цьому, фактично вказані роботи виконані неякісно та по значно завищеним цінам.

Водночас, за наявними даними, вказаними підрядними організаціями виконання робіт та товари постачались за значно завищеними цінами, будівельно-ремонтні роботи проводились неякісно, а у деяких випадках не проводились взагалі. При цьому, підрядними організаціями, частина отриманих бюджетних коштів у на підставі удаваних договорів субпідряду спрямовувалась на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з метою виведення в тіньовий сектор економіки та подальшого розділення між учасниками зазначеної протиправної схеми, внаслідок чого місцевому бюджету м. Києва нанесено збитки.

Розкрадання бюджетних коштів при виконанні тендерних договорів здійснюється через ТОВ «Київська будівельно-монтажна Компанія» (код ЄДРПОУ [40239718](#), зареєстровано за адресою: м. Київ, пров. Радищева, буд. 6, фактично розташовано за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2, оф. 223 та інші приміщення).

Враховуючи зазначене, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Київська будівельно-монтажна Компанія», за адресою м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2, оф. 223, з метою відшукування і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора в об'ґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 42021102060000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 269882660 відомості про власника чи користувача за значеним майном відсутні.

Згідно матеріалів виконаного доручення, інформації з відкритих веб-ресурсів,

інформації Державної міграційної служби України та протоколу допиту свідка від 09.08.2021 встановлено, ТОВ «Київська будівельно-монтажна Компанія» здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2, оф. 223.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Київська будівельно-монтажна Компанія», за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2, оф. 223, з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва Білецького Ю.Ю. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021102060000103 - слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Синенко Євгенію Анатолійовичу та іншим слідчим групи слідчих, а також старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021102060000103 - прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва Білецькому Юрію Юрійовичу та іншим прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2, оф. 223, в якому згідно матеріалів виконаного доручення, інформації Державної міграційної служби України та протоколу допиту свідка від 09.08.2021 здійснює свою діяльність ТОВ «Київська будівельно-монтажна Компанія», з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, а саме: статутні документи суб`єктів господарювання (протоколи, статuti, положення, контракти, накази, доручення, витяги з реєстрів, копії сторінок паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів), які залучались до схеми протиправного виведення грошових коштів у тіньовий сектор, документи щодо розпорядження грошовими коштами, отриманими в результаті протиправної діяльності (записники, чорнові записи, візитки, флеш-носії, комп`ютерна техніка (жорсткі та переносні носії інформації, планшети, ноутбуки, мобільні телефони), які зберегли на собі сліди вчинення злочину; гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, договори на відкриття банківських рахунків, скриньок, депозитарних скриньок та банківські картки, які використовувались для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, договори з додатками, змінами та доповненнями, специфікації, сертифікати якості та походження товару, контракти, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ-2В та КБ-3, дозволи на проведення робіт, журнали вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книги реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, картки та

журнали складського обліку, печатки суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, митні декларації, договори про надання фінансової допомоги, договори купівлі-продажу цінних паперів, векселів, заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, виписки по рахункам, чекові книжки, грошові чеки, фінансово-господарські документи, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання та інші документи щодо проведення будівельних робіт, тендерну документацію, тендерні пропозиції, виконавчої документації згідно з ДБН А.3.1-5:2016 (акти прихованих робіт, виконавчі схеми, акти випробувань, загальний журнал робіт та інші журнали), журнал авторського нагляду, додаткові угоди, актів приймання виконаних робіт КБ-2в, документів, що підтверджують факти виконаних робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), проектно-кошторисної документації згідно з якої виконувалися будівельно-монтажні роботи, договір з технічним наглядом, та інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності для встановлення істини у провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова