

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення

21.09.2018

Дата реєстрації

05.10.2018

Номер справи

761/35813/18

Номер рішення

76928496

Форма судочинства

Кримінальне

Суддя

Піхур О. В.

Суд

Шевченківський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" / 14360570](#)

[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ \(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ\) / 31024875](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО ІНФОТЕХ" / 33742003](#)



Справа № 761/35813/18

Провадження № 1-кс/761/24334/2018

У Х В А Л А

21 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

за участю секретаря: Орел П.Ю.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції Загладька В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ідент. код [14360570](#)), що знаходиться по вул. Грушевського, 1-Д у м. Києві, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції Загладько В.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В., по кримінальному провадженню за № 12018100100000378 від 13.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ідент. код [14360570](#)), що знаходиться по вул. Грушевського, 1-Д у м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100000378 від

13.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Зокрема, встановлено, що в період 2016 - 2017 року Апаратом ВО КМР (КМДА), як розпорядником бюджетних коштів, виділено грошові кошти в сумі понад 37 млн. грн. на закупівлю товарів і послуг, а саме впровадження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» у м. Києві, що передбачає закупівлю та встановлення на території міста Києва камер відеоспостереження.

При ознайомленні із офіційними даними на сайті E-data (<https://spending.gov.ua/web/guest/transaction>) стосовно проведених транзакцій (розрахунків) КП «Інформатика» (ЄДРПОУ [31024875](#)) встановлено, що 26.12.2017 Комунальним підприємством було сплачено, за договором №27/17 від 06.12.2017, кошти у розмірі 7 456 572 гривень на рахунок ТОВ «НПО ІНФОТЕХ». Пунктом 4.2 цього договору визначено, що розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів у національній грошовій одиниці на поточний рахунок Виконавця, на підставі видаткової накладної протягом 7 (семи) банківських днів з дня передачі Виконавцем Замовнику Системи за відповідним актом приймання - передачі. Тобто, кошти повинні бути перераховані на рахунок ТОВ «НПО ІНФОТЕХ» після повного надання передбачених договором послуг, а саме поставки, встановлення та підключення камер відео спостереження. Факт надання зазначених послуг повинен бути підтверджений актами приймання-передачі, що підписуються сторонами.

У ході досудового розслідування 14.05.2018 за №40-302-372/1 отримано інформацію (роз'яснення) із Державної архітектурно - будівельної інспекції України про те, що Постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 №466 визначено, що будівельні роботи можуть виконуватись замовником - структурними підрозділами Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), тільки після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію.

На виконання ухвали від 04.06.2018 слідчого - судді Шевченківського районного суду м. Києва Савенко О.І., 22.06.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ «Приватбанк» та вилучено копії документів по банківському рахунку №26003056200865, що належить ТОВ «НПО Інфотех». За результатами проведеного аналізу інформації, яка міститься в документах про рух коштів по вказаному банківському рахунку №26003056200865 стало відомо про те, що товариством на протязі 2017 та 2018 року здійснювався перерахунок коштів.

Також, відповідно до інформації, яку отримано із ДФС міста Києва ТОВ «НПО Інфотех» у період 2016-2018 років користувалось іншими відкритими рахунками у банківських установах, а саме: рахунок №26023056201758 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26023056201231 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26023056200168 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26024056200576 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26000056228787 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26007056224591 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26007056222355 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26005056219304 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26024056201456 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26021056200267 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26028056200787 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26029056201183 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26022056200437 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26020056200718 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26022056200750 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26021056200847 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок

№26024056200576 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26026056200466 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26025056201411 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26020056200815 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26025056200393 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26021056201921 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26024056201854 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26022056202565 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26001056219148 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26007057001081 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26045056200599 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26003056200865 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк».

Із метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування та здобуття доказів кримінально-протиправних дій службових осіб Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та його структурних підрозділів, встановлення фактів безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «НПО ІНФОТЕХ», а також інших суб'єктів господарської діяльності, які залучені до надання послуг із впровадження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» у м. Києві, за послуги, які фактично не надані, фальсифікації актів приймання виконаних робіт, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення копій наступних документів щодо операцій, проведених по розрахунковим рахунках ТОВ «НПО ІНФОТЕХ» код ЄДРПОУ [33742003](#), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ідент. код [14360570](#)), за допомогою яких проводились перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для обговтвікування коштів та подальшого їх привласнення.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції Загладька В.О. не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, 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 їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних

терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ідент. код [14360570](#)), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ідент. код [14360570](#)), що знаходиться по вул. Грушевського, 1-Д у м. Києві - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції Загладьку Володимирі Олеговичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ідент. код [14360570](#)), що знаходиться по вул. Грушевського, 1-Д у м. Києві, стосовно наступних банківських рахунків, що належать ТОВ «НПО ІНФОТЕХ» код ЄДРПОУ [33742003](#), а саме: рахунок №29244827503074 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №29240056200658 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №29001828900110(10515D13) відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26023056201231 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26023056200168 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26024056200576 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26000056228787 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26007056224591 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26007056222355 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26005056219304 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26024056201456 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26021056200267 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26028056200787 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26029056201183 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26022056200437 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок

№26020056200718 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26022056200750 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26021056200847 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26024056200576 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26026056200466 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26025056201411 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26020056200815 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26025056200393 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26021056201921 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26024056201854 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26022056202565 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26001056219148 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26007057001081 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26045056200599 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26045056200599 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; рахунок №26003056200865 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк»; договори про відкриття вказаних банківських рахунків відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», довіреності на право розпоряджатись банківськими рахунками банківські картки щодо розпорядження рахунками за період з 01.01.2016 по 07.09.2018; роздруківку по руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ТОВ «НПО ІНФОТЕХ» код ЄДРПОУ [33742003](#), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 01.01.2016 по 07.09.2018; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 01.01.2016 по 07.09.2018 ; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахункам, що належить ТОВ «НПО ІНФОТЕХ» код ЄДРПОУ [33742003](#), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера підприємства з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «НПО ІНФОТЕХ» код ЄДРПОУ [33742003](#) для підключення до системи "Банк-клієнт" по вказаними рахункам; доручення, ордери, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «НПО ІНФОТЕХ» код ЄДРПОУ [33742003](#) за період з 01.01.2016 по 07.09.2018 по вказаним вище рахункам.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, 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.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

КИЕВ**V**ЛАСТЬ