

Категорія справи №

757/25000/18-к

: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: **23.05.2018**. Зареєстровано: **24.05.2018**. Оприлюднено: **25.05.2018**.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/25000/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Балакірев Миколи Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.05.2018 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Балакірева Миколи Сергійовича про надання тимчасового доступу із правом вилучення оригіналів та копій документів які зберігаються у ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 31, щодо насосної станції № 4 за адресою: м. Київ, вул. Курганівська, 4,

У судове засідання прокурор не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

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

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

В обґрунтування значеного клопотання прокурор зазначає, що київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у

кримінальному провадженні від 05.03.2018 № 42018101060000064, внесеному до ЄРДР на підставі матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305, м. Київ, вул. Мельникова, 31) та іншими в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV (далі - Закон № 1952-IV), «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі - Порядок № 1127), Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (далі - Угода від 21.09.2001), заволодіння в інтересах ТОВ «ДТЕК Сервіс» (код ЄДРПОУ 34456687, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) насосною станцією № 4 за адресою: м. Київ, вул. Курганівська, 4, шляхом неправомірного оформлення права власності на зазначений об'єкт та подальшої реалізації, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що у зв'язку із необхідністю, що виникла в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на адресу Генерального директора ПАТ «Київенерго» направлялась вимога від 13.03.2018 № 2060 вих.18 про надання завірених копій наявних документів, що стосуються насосної станції № 4 за адресою: м. Київ, вул. Курганівська, 4. На вказану вимогу ПАТ «Київенерго» не надало копії документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів щодо введення в експлуатацію, обліку на балансі енергетичної компанії, реконструкції та іншого поліпшення зазначеного об'єкту, документів щодо оформлення права власності та реалізації ПАТ «Київенерго» на користь ТОВ «ДТЕК Сервіс» (код ЄДРПОУ 34456687, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) на підставі договору купівлі-продажу від 15.12.2017 № 3788 насосної станції № 4 за адресою: м. Київ, вул. Курганівська, 4 та інших документів пояснюється тим, що вони будуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, оскільки підстави реєстрації права власності на вищевказану будівлю можливо перевірити тільки з матеріалів, які знаходяться у володінні ПАТ «Київенерго» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 31, а також досягти дієвості кримінального провадження органу досудового розслідування та прокуратурі можливо лише після отримання саме оригіналів цих документів, що дасть можливість використати дану інформацію для встановлення даних, які мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи, отримати вищевказані документи, і довести обставини, за яких було вчинено вказаний злочин, органу досудового розслідування та прокурору іншим способом неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання документів в копіях, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних

осіб до вчинення даного кримінального правопорушення. Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Балакіреву Миколі Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ із правом вилучення копій документів (в паперовій та електронній формі) до речей і документів які зберігаються у ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 31, щодо насосної станції № 4 за адресою: м. Київ, вул. Курганівська, 4, зокрема:

- документів щодо будівництва, введення в експлуатацію насосної станції № 4 у 1966 році, її ремонту, поліпшення та реконструкції у подальшому (договорів із змінами, доповненнями та додатками, актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірні ціни із розрахунками, журналів робіт по ремонту та обслуговуванню об'єкта, актів прихованих робіт, паспортів, інвентарних карток обліку основних засобів, джерел фінансування зазначених робіт тощо) у тому числі: листа виконкому Київради від 03.06.1994 № 013-483, листа Головкивархітектури від 23.09.1994 № 07-1707; архітектурно-планувального завдання від 17.01.1995 щодо реконструкції насосної станції теплових мереж в Печерському районі м. Києва по вулиці Кургановській, 4; проектної документації, що узгоджена та зареєстрована ГУ архітектури та містобудування м. Києва від 26.04.1995 № 447; декларації про початок виконання підготовчих робіт; декларацій (дозволів) на початок виконання будівельних робіт від 29.02.1996 № 24-Пч; декларацій про готовність, сертифікатів відповідності закінченого об'єктів будівництва; декларацій (сертифікатів, актів) про прийняття об'єкту до експлуатації та іншої документації за 1966-2018 роки;

- правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на будівлю насосної станції № 4 на момент початку реконструкції, яка проводилась у 1993-1999 роках;

- документальних матеріалів щодо бухгалтерського обліку в ПАТ «Київенерго» протягом 1966-2018 років насосної станції № 4 за адресою: м. Київ, вул. Курганівська, 4, із інвентарним номером - 79000113 (або будь-якими іншими інвентарними номерами) із відображенням в бухгалтерському обліку ремонтів, поліпшень, реконструкцій, встановленого обладнання, а також динамікою зміни вартості та інформацією щодо списання об'єктів нерухомості із зазначеними інвентарними номерами за період з 1966 по 2018 роки;

- документів, які подавались в Головне управління комунальної власності для оформлення права власності у 2005 році на насосну станцію № 4 та результатів розгляду зазначених документів, у т.ч. листа Головного управління комунальної власності КМДА від 20.07.2006 № 042/13/1-5009;
- угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (із відповідними змінами та додатками); акту приймання-передавання майна Теплоелектроцентралей № 5, № 6 та Теплових мереж, яке не увійшло до статутного фонду АЕК «Київенерго» і передається з державної до комунальної власності територіальної громади м. Києва від 26.02.2001;
- листа ПАТ «Київенерго» від 16.12.2014 № 42АУ/613В/8186, листа Фонду державного майна від 09.04.2015 № 10-21-7011; копію Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995 № 177 «Про створення Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» із відповідними додатками, доповненнями, переліками та іншими документальними матеріалами, що стосуються; інвентаризаційні справи № 48261 (57891/1872), 48262 (42825/1399); листа АТ «Київенерго» від 24.12.2013 № 027/9686, листа Фонду державного майна України від 22.01.2004 № 10-21-755 із переліком майна, переданого до статутного фонду АЕК «Київенерго», який видано згідно із Переліком до Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995 № 177; листа АЕК «Київенерго» від 08.09.2009 № ДП/6954, листа ФДМУ від 11.11.2009 № 10-21-16365, наказу Фонду державного майна України від 11.07.1996 № 788 із відповідними додатками та доповненнями; листа АЕК «Київенерго» від 28.12.2004 № Р 10/9206, листа ФДМУ від 24.02.2005 № 10-21-1924; Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 15.06.1995 № 106; Наказу Міністерства енергетики та електрифікації від 10.06.1996 № 96 «Про передачу акцій ДАЕК «Київенерго»;
- документів, що стосуються оформлення права власності на насосну станцію № 4 за ПАТ «Київенерго», у тому числі: технічного паспорту від 31.01.2017 № 1773, виданого 31.01.2017 ТОВ «Ріелтер-Україна» із відповідними додатками, доповненнями та іншими документальними матеріалами, на підставі яких його було видано; листа ПАТ «Київенерго» 19.07.2013 № 6133/652, листа Державної реєстраційної служби України від 26.09.2013 № 1497/22-13-05; наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995 № 177; Указу Президента України від 04.04.1995 № 282/95; витягу зі статуту ПАТ «Київенерго» від 29.04.2013 в ЄДР № 10701050051000153, виданого Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією (статут затверджений Загальними зборами ПАТ «Київенерго» від 22.04.2013 (протокол Загальних зборів ПАТ «Київенерго» від 22.04.2013 № 2/2013); листа та переліку майна, переданого до статутного фонду АЕК «Київенерго» від 22.01.2004 № 10-21-755, виданого Фондом державного майна України; заяви про реєстрацію права власності № 18781091 від 28.09.2016; наказу Фонду державного майна України від 25.11.2003 № 2097; наказу Фонду державного майна України від

11.07.1996 № 788; витягу із переліку майна, переданого до статутного фонду АЕК «Київенерго» від 11.01.2017 № б/н;

- усіх документів щодо вартісної оцінки насосної станції № 4, у тому числі звіту від 08.12.2017, проведеного ТОВ «Стандарт Консалтинг»; висновку про вартість об'єкту оцінки договору № 1614-16 на проведення незалежної оцінки від 12.12.2016, укладеного ТОВ «Стандарт Консалтинг» та ПАТ «Київенерго»;
- документації щодо відчуження насосної станції № 4 на користь ТОВ «ДТЕК Сервіс» (код ЄДРПОУ 34456687, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), у тому числі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 № 3788;
- відомостей щодо обладнання, яке встановлено в приміщенні насосної станції № 4 за адресою: м. Київ, вул. Курганівська, 4 із документальними матеріалами, що підтверджують його придбання, введення в експлуатацію, прийняття на баланс ПАТ «Київенерго» тощо;
- переліку обладнання, яке передано на баланс КП «Київтеплоенерго» у 2018 році.

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.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25000/18-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий прокурору

Слідчий суддя

В.М. Карабань