

Категорія справи № 357/10308/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Шахрайство.  
Надіслано судом: 19.03.2021. Зареєстровано: 20.03.2021. Оприлюднено: 22.03.2021.  
Дата набрання законної сили: 15.03.2021  
Номер судового провадження: 1-кк/357/555/21  
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12019110030000811



Справа № 357/10308/19

1-кк/357/555/21

**УХВАЛА**

15 березня 2021 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ларіна О.В., при секретарі судового засідання Шутенко Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Білої Церкви, Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенка Сергія Володимировича про продовження строку досудового розслідування по об'єднаному кримінальному провадженню № 12019110030000811 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області: Шишенко С.В.,

**УСТАНОВИВ:**

12.03.2021 старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенко Сергій Володимирович звернувся до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Хахлою Наталією Миколаївною про продовження строку досудового розслідування по об'єднаному кримінальному провадженню № 12019110030000811 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України до шести місяців, тобто по 20.09.2021 (включно), внаслідок особливої складності провадження.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженню № 12019110030000811 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в наслідок порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відбулась державна реєстрація права власності нежитлових будівель та споруд (нежитлова будівля А, загальною площею 324.1 кв.м.; нежитлова будівля Б, загальною площею 154.9 кв.м.; нежитлова будівля В, площею 16 кв.м.; ганок, а; ганок а1; рама з ганком, а2; ворота №1), розташованих за адресою: Київська область м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 16, на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:04:032:0073 на користь фізичної особи ОСОБА\_1, який в подальшому шахрайським шляхом відчужив вищевказані нежитлові будівлі та споруди ТОВ «Вівіт-Інвест плюс», які в свою

чергу уклали 29.01.2019 договір купівлі-продажу вищевказаних нежитлових будівель та споруд з ОСОБА\_2 та ОСОБА\_3 по 1/2 частини за кожним.

16.03.2020 слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 20.09.2020.

11.09.2020 слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 20.03.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 20.03.2021, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв'язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в кримінальному провадженні, тобто внаслідок особливої складності провадження.

Так, в ході досудового розслідування було виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

25.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА\_3, який повідомив інформацію щодо фактичних обставин придбання права власності на частину приміщення за адресою: АДРЕСА\_1.

25.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА\_2, який повідомив інформацію щодо фактичних обставин придбання права власності на частину приміщення за адресою: АДРЕСА\_1.

Крім цього до матеріалів кримінального провадження у спосіб встановлений законом долучено копію договору купівлі-продажу нежитлових будівель.

Під час досудового розслідування слідчим отриманий від Білоцерківського РВ УДМС України в Київській області копія паспорта на ім'я ОСОБА\_1, який на підставі вказаного паспорта громадянина України отримав у приватну власність нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА\_1, яке є предметом злочину.

Разом з цим з Державного реєстратора Ржищівської міської ради Київської області отримана інформація, щодо встановлення правових підстав, яка слугувала здійсненню 12.06.2018 державної реєстрації права власності на вказані вище нежитлові приміщення, а також встановлення особи, яка подала вказані документи та сплатила нотаріальні послуги за вказані реєстраційні послуги.

23.09.2019 проведено огляд вказаного нерухомого майна та встановлена наявність всіх приміщень зазначених у витягу з реєстру нерухомого майна.

23.09.2019 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області подано клопотання про арешт майна та отримано ухвалу слідчого судді про його задоволення, а саме: на нежитлові будівлі та споруди (нежитлова будівля А, загальною площею 324.1 кв.м.; нежитлова будівля Б, загальною площею 154.9 кв.м.; нежитлова будівля В, площею 16 кв.м.; ганок, а; ганок а1; рамна з ганком, а2; ворота, №1), розташованих за адресою: АДРЕСА\_1.

Відносно ОСОБА\_1 застосовані слідчим заходи щодо отримання серіалів, які характеризують особу ОСОБА\_1.

На підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у відділі реєстрації Білоцерківської міської ради здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи, що стали підставою реєстрації права власності на зазначений об'єкт нерухомого майна.

До Пшениченської сільської ради направлено ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області про тимчасовий доступ до документів, що стали підставою реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, та отримано вмотивовану відповідь з додатками.

На підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у департаменті Державної реєстрації та нотаріату Мініюсту здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи.

причетності до нього певних осіб; провести судову будівельно-оціночну експертизу, а також проведення ряду інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення фактичних обставин провадження та перевірку їх доказами, що надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та можливості повідомлення про підозру певних осіб.

При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців тобто по 20.09.2021, буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 20.03.2021, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об'єктивних причин не можливо, що обумовлено особливою складністю правопорушення, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи із завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців. При цьому слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

### ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенка Сергія Володимировича про продовження строку досудового розслідування до шести місяців по об'єднаному кримінальному провадженню № 12019110030000811 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Строк досудового розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12019110030000811 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України продовжити внаслідок особливої складності провадження до шести місяців, тобто по 20.09.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Ларіна