

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Номер решения 73951570 | Номер дела 761/16930/18 | Дата принятия решения 14.05.2018 | Дата вступления в законную силу 14.05.2018 |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|



Справа № 761/16930/18
Провадження № 1-кс/761/11507/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Зінченко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 42017111100000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Зінченко Ксенія Валеріївна, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області, у кримінальному провадженні за № 42017111100000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО-300335, код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: вулиця Миколи Лєскова, 9, Київ.

Клопотання мотивоване тим, що на території Бориспільського району в межах Глибочкої сільської ради функціонує піщаний кар'єр, яким на праві оренди володіє ТОВ «Г.Арт» та відповідно до наданого спецдозволу на користування надрами №3275 від 30.10.2003 здійснює видобуток піску, придатного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультиватії та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га. Разом з цим, встановлено що у жовтні 2015 року проведена планова перевірка ТОВ «Г.Арт» під час якої встановлено порушення, у тому числі, відсутність гірничого відводу. Наказом Державної служби геології та надр

України від 02.12.2015 №404 дію спецдозволу №3275 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено, але протягом 2016 року на регулярній основі незаконно здійснювався видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр та створює небезпеку для довкілля. Тобто службові особи приватного права зловживають повноваженнями, що вже спричинило тяжкі наслідки, оскільки державі нанесені великі збитки незаконною діяльністю даних осіб.

08.09.2017 слідчими Бориспільського ВП ГУНП в Київській області під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд обшуків серед яких був проведений обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996), що за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_3. Під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено установчі документи, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926) та ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733), що підтверджують взаємовідносини вказаних товариств з ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996) по факту реалізації піску на протязі 2016-2017 років. Не виключається можливість того, що оскільки гірничий відвід ТОВ «ТВФ «Г.Арт» 02.12.2015 був зупинений, службові особи вказаного товариства здійснюючи незаконний видобуток піску реалізують його через ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926) та ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733) які також належать родині Каганкових та зареєстровані на інших осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО-300335, код ЄДРПОУ 14305909) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ «Тайтрейдхолдін» рахунків №№ 2605442360 та 26009475195.

З метою перевірки законності господарської та фінансової діяльності ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926), встановлення об'ємів реалізованого піску видобутого з Гартівського родовища, встановлення інших необхідних для досудового слідства обставин, проведення необхідних експертиз, виникає необхідність у проведенні виїмки в банківській установі за місцем відкриття рахунку вказаного товариства.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

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 особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

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.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення

кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Згідно з ч. 1, ч. 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, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і

документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Зінченко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 42017111100000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл та тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Зінченко Ксенії Валеріївни та слідчій групі в даному кримінальному провадженні до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО-300335, код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: вулиця Миколи Лєскова, 9, Київ, 01011:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Тайтрейдхолдін» рахунків №№ 2605442360 та 26009475195, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ «Тайтрейдхолдін» рахунків №№ 2605442360 та 26009475195;
- анкет клієнта банку ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО-300335, код ЄДРПОУ 14305909) по рахункам №№ 2605442360 та 26009475195;
- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахункам №№ 2605442360 та 26009475195;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ 2605442360 та 26009475195;
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, IP та ID адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ «Тайтрейдхолдін» співробітниками ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО-300335, код ЄДРПОУ 14305909) по рахунках №№ 2605442360 та 26009475195;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках №№ 2605442360 та 26009475195;
- документів щодо придбання ТОВ «Тайтрейдхолдін» та видачі співробітниками ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО-300335, код ЄДРПОУ 14305909) чекових книжок по рахунках 2605442360 та 26009475195, векселів та ін.;
- договорів, укладених ТОВ «Тайтрейдхолдін» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунках №№ 2605442360 та 26009475195;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№ 2605442360 та 26009475195 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її

постановлення.

Роз'яснити службовим особам, що відповідно 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.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Світлицька В.М.