

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації		
27.03.2020	27.03.2020	31.03.2020		
Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
758/3763/20	88476708	Кримінальне	Гребенюк В. В.	Подільський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

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

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКШУАЛ КОНСТРАКШН" / 40226536](#)

[ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ХІДДЕН" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ" / 43201634](#)



Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3763/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м.Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Олексюка В.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018100120000909, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Олексюк В.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві 05.09.2018 року розпочато розслідування кримінального провадження №12018100120000909, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено фактичні обставини зловживання службовим становищем невідомими службовими особами КП «Інформатика» (код ЄДРПОУ [31024875](#)), тобто, умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної особи, шляхом використання службового становища всупереч інтересам територіальної громади м. Києва під час проведення тендерних закупівель, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», з ТОВ «Інтелектуал Констракшн» (код ЄДРПОУ [40226536](#)), ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Унерджі» (код ЄДРПОУ [43201634](#)) та іншими суб'єктами господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам територіальної громади міста Києва.

Отже, були встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, тому з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні КП «Інформатика» (код ЄДРПОУ [31024875](#), юридична адреса: вулиця Левка Мацієвича, 3, м. Київ, 03186, фактична адреса: вул. Космічна, 12А, м. Київ, 03113) та відображають фінансово-господарські відносини КП «Інформатика» з ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджі» (код ЄДРПОУ [43201634](#)), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод), у тому числі договору підряду № 17.02.20-2х від 25.02.2020, з додатками, додатковими угодами, специфікацій, документів, що підтверджують необхідність закупівлі, експертних висновків, технічної документації щодо виконання договору, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів комплексних випробувань, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин.

Тому, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, прокурор просить доступ до оригіналів документів, що в подальшому будуть використані для призначення економічної експертизи, технічної експертизи документів у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність службових осіб КП «Інформатика», до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження № 12018100120000909 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під

час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з 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: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) 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; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП «Інформатика» 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, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 245-265, 309, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Олексюка В.С., в рамках кримінального провадження №12018100120000909, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в КП «Інформатика»- задовольнити;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва: Олексюку В.С., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018100120000909 від 05.09.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей із можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні КП «Інформатика» (код ЄДРПОУ [31024875](#), юридична адреса: вулиця Левка Мацієвича, 3, Київ, 03186, фактична адреса: вул. Космічна, 12А, м. Київ, 03113) та відображають фінансово-господарські відносини КП «Інформатика» з ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджі» (код ЄДРПОУ [43201634](#)), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод), у тому числі договору підряду № 17.02.20-2х від 25.02.2020, з додатками, додатковими угодами, специфікацій, документів, що підтверджують необхідність закупівлі, експертних висновків, технічної документації щодо виконання договору, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів комплексних випробувань, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

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, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк