

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення

11.03.2021

Дата реєстрації

25.06.2022

Номер справи

757/12447/21-к

Номер рішення

95703965

Форма судочинства

Кримінальне

Суддя

Хайнацький Є. С.

Суд

Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС" / 35800585](#)

[ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОГИ СУМЩИНИ" / 42524164](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЕЙТС" / 42799488](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІН ФОРТ" / 43131306](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ МОНТЕРО" / 43136173](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОНВІЛ" / 43166868](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕНТ НОРМА" / 43217613](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРЕНДЖ ФРОСТ" / 43217744](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЙП-СТРОЙ" / 43217791](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙС ХЕРТ" / 43217866](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЛАРІЯ АГРО" / 43218072](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАСТА ЮА" / 43218114](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРАЛЬ ТОРГ" / 43218250](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДМАШТОРГ КОМПАНІ" / 43218355](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИТАЛ ФУЛ" / 43279973](#)



Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста киева

Справа № 757/12447/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Хайнацький Є.С.,

при секретарі: Самолюк Ю.Ю.,

за участю:

слідчого: Демченка Д.В.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за

клопотанням Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Демченка Дмитра Вікторовича про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202100000000238 від 12.02.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції Демченко Д.В. за погодженням з Прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Синюком Д.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021 року за № 1202100000000238, за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2019-2020 ДП «Дороги Сумщини» (код ЄДРПОУ [42524164](#)), за результатами проведених тендерних процедур на електронному майданчику «ProZorro» укладено 85 договорів на виконання робіт з поточного середнього та капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності на суму 1,5 млрд. грн. Переможцем частини тендерних процедур стало ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ [35800585](#)), з яким у вказаний період укладено 16 договорів на загальну суму 34,1 млн. грн. При цьому, за наявними даними, ще на стадії підготовки тендерних процедур очікувана вартість предмету закупівлі штучно завищена, а публічні закупівлі проводилися за умов удаваної конкуренції. Зазначене дозволило службовим особам ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», за сприяння службових осіб ДП «Дороги Сумщини», впровадити механізми розтрата та привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт автомобільних доріг регіону шляхом внесення в акти виконаних будівельних робіт недостовірних даних щодо фактичної вартості використаних будівельних матеріалів та об'ємів виконаних робіт.

Крім того, службові особи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» під час виконання ремонтних робіт по укладених договорах з поточного середнього та капітального ремонту доріг місцевого значення внесли до актів виконаних робіт дані щодо придбання будівельних матеріалів (пісок, щебінь, асфальтобетонна суміш, бітум дорожній 70/100 та бітум дорожній 60/90, бітумна емульсія, суміш піщано-щебенева), які також використовуються для виготовлення асфальтобетонної суміші, із завищеною вартістю.

Вказані будівельні матеріали на загальну суму 15,1 млн. грн. було «придбано» у пов'язаних між собою суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ОберінФорт» (код ЄДРПОУ [43131306](#)), ТОВ «Пайп-Строй» (код ЄДРПОУ [43217791](#)), ТОВ «Торговий дім Монтеро» (код ЄДРПОУ [43136173](#)), ТОВ «ТрентНорма» (код ЄДРПОУ [43217613](#)), ТОВ «АйсЧерт» (код ЄДРПОУ [43217866](#)), ТОВ «Діваста ЮА» (код ЄДРПОУ [43218114](#)), ТОВ «Артіка Строй» (код ЄДРПОУ [43280784](#)), ТОВ «Будмашторг Компані» (код ЄДРПОУ [43218355](#)), ТОВ «Діджитал Фул» (код ЄДРПОУ [43279973](#)), ТОВ «Спіраль Торг» (код ЄДРПОУ [43218250](#)), ТОВ «Ронвіл» (код ЄДРПОУ [43166868](#)), ТОВ «Іларія Агро» (код ЄДРПОУ [43218072](#)) та ТОВ «Стрендж Фрост» (код ЄДРПОУ [43217744](#)), ланцюг походження якого ставить

під сумнів їх якість.

Частину асфальтобетонної суміші, виготовленої із вказаних складових сумнівного походження та якості, службові особи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», оформлювали в адресу підрядної організації ТОВ «Інейтс» (код ЄДРПОУ 42799488), яке використало вказаний будівельний матеріал на суму 8,8 млн. грн. під час виконання 5 договорів укладених з ДП «Дороги Сумщини» на проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності на суму 80 млн. грн.

Таким чином, дії службових осіб ДП «Дороги Сумщини», ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» і ТОВ «Інейтс» призвели до розтрати бюджетних коштів в сумі понад 15 млн. грн., яка в шістьсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Під час досудового встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетна засновник ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021 року за № 1202100000000238, за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетна засновник ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 15.02.2021 року № 244423078, квартира за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_1.

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад

обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненням кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукування знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення комп'ютерної техніки не підлягає задоволенню, оскільки метою проведення даного обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення вказаної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки, відтак клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення носіїв інформації з такої техніки.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Демченка Дмитра Вікторовича про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202100000000238 від 12.02.2021 року - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Демченку Дмитру Вікторовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 1202100000000238 від 12.02.2021 року, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1 , з метою відшукування і вилучення наступних речей і документів:

- фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документів ДП «Дороги Сумщини» (код ЄДРПОУ [42524164](#)), ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ [35800585](#)) та ТОВ «Інейтс» (код ЄДРПОУ [42799488](#)), а також документів, що стосуються участі ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ [35800585](#)) та ТОВ

«Інейтс» (код ЄДРПОУ [42799488](#)) у тендерних процедурах відкритих конкурсних торгах: UA-2020-06-25-010912-а, UA-2020-07-24-003150-с, UA-2020-07-22-004683-с, UA-2020-07-24-002639-с, UA-2020-08-13-002756-с, UA-2020-08-13-003858-с, UA-2020-08-13-002292-с, UA-2020-06-16-001065-б, UA-2020-06-15-004212-б, UA-2020-06-15-004053-б, UA-2020-06-15-003730-б, UA-2019-06-11-000436-а, UA-2019-05-21-001862-с, UA-2019-05-21-001781-с, UA-2019-04-05-001621-б, UA-2019-04-09-001799-б, UA-2020-09-22-013989-б, UA-2020-06-11-004499-с, UA-2020-06-11-005131-с, UA-2020-04-15-002748-а, UA-2020-04-13-002826-а, зокрема: заявки на участь, тендерні пропозиції, протоколи, договори, контракти про виконання робіт та додаткові угоди до них (у тому числі договори субпідряду), акти приймання-передачі виконаних робіт КБ-2, КБ-3 (надання послуг), платіжні доручення, касові ордери, рахунки-фактури, оригінали атестатів чи сертифікатів відповідності, атестатів виробництва асфальтобетонних та щебенево-мастикових сумішей, інших документів щодо виконання робіт/послуг по зазначеним вище закупівлях;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- носіїв інформації з комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 12.04.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 16 год. 10 хв. 17.03.2021 року.

Слідчий суддя Є.С. Хайнацький

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12447/21-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Демченко Дмитро Вікторович.

12.03.2021 року.