Категорія справи № **752/16195/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.**
Надіслано судом: **30.08.2019.** Зареєстровано: **30.08.2019.** Оприлюднено: **02.09.2019.**
Номер судового провадження: **1-кс/752/7848/19**
Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12019100010000531**

Справа № 752/16195/19

Провадження №: 1-кс/752/7848/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12019100010000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 та ч. 1 ст. 197-1 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Бишевича Є. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Самолюк Т.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

КИЇВ ВЛАСТЬ

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Бишевича Є. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Самолюк Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, та перебувають у володінні ТОВ «Юстіс-Груп» код ЄДРПОУ 41053959, та стосуються виконання будівельних робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 8000000000:82:415:0003, 8000000000:82:415:0272 за адресою: АДРЕСА_5.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 26.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100010000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 та ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що 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 з них 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.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із матеріалів клопотання вбачається, що посадовими особами ТОВ «Юстіс - Груп»», які виступають замовниками виконання будівельних робіт по будівництву житлового комплексу «Rich House», який розташовується за адресами: АДРЕСА_5, здійснюється самовільне всупереч вимогам чинного законодавства виконання будівельних робіт по будівництву житлового комплексу на земельних ділянках з кадастровими номерами 8000000000 :82:415:0003, 8000000000 :82: 415 :0272, які на праві приватної власності належать ТОВ «Ютіс - Груп» код ЄДРПОУ 41053959 (цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та розміщення тимчасових споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000 :82 :445:0072 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_1 .

За результатами огляду сайту http://rich-house.kiev.ua/ встановлено, що на земельних ділянках площею 0,2000 га (кадастровий номер

8000000000:82:415:0003) розташованою за адресою АДРЕСА_1), цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель та площею 0,1001 га (кадастровий номер 8000000000:82:415:0272) розташованою за адресою АДРЕСА_1 (АДРЕСА_1), цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель відбувається будівництво багатоквартирного будинку та здійснюється реалізація квартир, що підтверджується також протоколами огляду місця події. Крім того забудовнику видано декларацію на проведення будівництва 4-х поверхової будівлі, на даний момент відбувається будівництво 5 поверхової будівлі, що підтверджується інформацією наявною на офіційному сайту забудовника.

Крім того під час виїзду та огляду земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:445:0072 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , було встановлено, що на вказаній земельній ділянці яка огороджена парканом розташовується відділ продажу житлового комплексу «Rich House» а також тимчасові споруд (вагончики) забудовника вказаного комплексу.

Допитана в якості свідка власниця земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:445:0072 за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_1 підтвердила факт самовільного розміщення відділу продажу житлового комплексу «Rich House» а також тимчасові споруд (вагончики) забудовника вказаного комплексу, чим самим вчинили самовільне зайняття земельної ділянки, яка належить їй на праві приватної власності.

Виходячи з наведеного, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, законності здійснення будівельних робіт на вказаних земельних ділянках, слідчим було надано запит в порядку ст.93 КПК України ТОВ «Юстіс - Груп» з метою отримання завірених належним чином дозвільних документі на проведення будівельних робіт та документів, які дають право розміщуватися на вказаних земельних ділянках.

За вих. №№ 23 та 22 від 26.03.2019 на адресу було надано відповідь, що вказані у запиті слідчого документи будуть надані у випадку отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у відповідності до вимог ст. 159 КПК України.

В теперішній час для встановлення істини в кримінальному провадженні, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності в слідства виникла необхідність дослідити дозвільні документи на проведення будівельних робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 8000000000:82:415:0003 , 8000000000:82:415:0272 за адресою: АДРЕСА_1 та документів, які дають право розміщувати тимчасові споруди на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000 : 82:445:0072 за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказані документи допоможуть слідству встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у відділенні ТОВ «Юстіс-Груп».

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції Бишевичу Євгену Володимировичу, слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, та перебувають у володінні ТОВ «Юстіс-Груп» код ЄДРПОУ 41053959, та стосуються виконання будівельних робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 8000000000 :82:415:0003, 8000000000:82:415:0272 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

КИЇВ ВЛАСТЬ

-проект будівництва (житлового комплексу) ЖК «RICH HOUSE»;

-установчі та реєстраційні документи підприємства;

-посадові інструкції, накази про призначення на посади, анкетні дані осіб на яких покладено адміністративно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції товариства пов`язані з проведенням будівельних робіт на вказаному вище об`єкті;

-правовстановлюючі документи та докази сплати земельного податку/орендної плати за земельну (земельні ділянки) на якій (яких) організовано проведення будівельних робіт;

-дозвільні документи на проведення вказаних вище будівельних робіт (повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих робіт, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлень про початок виконання будівельних робіт, про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт);

-вихідні дані: містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, а також проектну документацію;

-договори з субпідрядними організаціями на проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 за весь період часу;

-інші наявні документи стосовно будівництва об`єкту за вказаною адресою та документи з приводу взаємовідносин між Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві та підприємством, а також іншими особами, які здійснюють технагляд, генпідряд, проектування за вказаним об`єктом будівництва, тощо;

-діючої та раніше виданих контрольних карток на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення за вищевказаною адресою;

-відомості про надання до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) затвердженої проектної документації для реєстрації в містобудівному кадастрі (до реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт);

-звіт про інженерно-геологічні вишукування;

-висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-історико-містобудівне обґрунтування місця розташування об`єкту, який зводиться;

та які стосуються розміщення тимчасових споруд на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000 :82: Н445: Н0072за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір право-власності (оренди) на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:82:445:0072);

-документи які підтверджують взаємовідносини з громадянкою ОСОБА_1 , щодо розкошування будівельних (технічних) приміщень ТОВ «Юстіс-Груп» за адресою: АДРЕСА_1, (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:82:445:0072);

-документи які підтверджують оплату за розміщення будівельних (технічних) приміщень ТОВ «Юстіс-Груп» за адресою: АДРЕСА_1, (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:82:445:0072);

-документи які підтверджують оплату за енергопостачання на будівельні (технічні) привішення ТОВ «Юстіс-Груп» за адресою: АДРЕСА_1, (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:82:445 : 0072) з додаванням договору надання послуг з відповідною установою.

КИЇВВЛАСТЬ

Надати розпорядження про можливість вилучення в ТОВ «Юстіс-Груп» код ЄДРПОУ 41053959 копій документів доступ до яких не було надано.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території 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, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.