

## Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації		
07.07.2015	10.07.2015	09.07.2015		
Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
757/19517/15-к	46334186	Кримінальне	Середа К. О.	Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМС КОНСАЛТІНГ" / 24932263](#)



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/19517/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Посвистака О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05.06.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мартиненка В.І., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Гарасимом С., про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ [24932263](#)), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Печенізька, 32, що знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ МУЮ у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий Посвистак О.М. у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ МУЮ у м. Києві у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ МУЮ у м. Києві.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201500000000197 від 20.02.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрата службовими особами Генеральної прокуратури України шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виявилось у завищенні вартості послуг, пов'язаних із розробленням та обслуговуванням пакетних програмних засобів «Єдина система статистики та аналізу органів прокуратури» та електронної бази даних «Єдиний реєстр досудових розслідувань» упродовж 2011-2014 років, в інтересах ТОВ «Летограф ІТ Консалтинг і послуги Україна» та ТОВ «БМС Консалтинг» коштів Державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 166 986 088,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2012 між Генеральною прокуратурою України, та ТОВ «БМС Консалтинг» укладено договір № ГПУ2-2, про закупівлю товару - устаткування для автоматичного оброблення інформації (Апаратна частина Єдиного реєстру досудових розслідувань) вартістю 21 479 682,12 грн., у т.ч. ПДВ. Генеральною прокуратурою України зазначена сума коштів 19.09.2012 перерахована на рахунок ТОВ «БМС Консалтинг» у повному обсязі.

Впродовж 2012-2013 років Генеральною прокуратурою України на підставі договорів про закупівлю товарів та послуг пов'язаних зі створенням та забезпечення функціонування електронної бази даних «Єдиний реєстр досудових розслідувань» ТОВ «БМС Консалтинг» сплачено 139 686 088 грн.

Під час досудового розслідування встановлюються обставини проведення процедур закупівлі Генеральною прокуратурою України товарів та послуг пов'язаних із розробленням та обслуговуванням пакетних програмних засобів «Єдина система статистики та аналізу органів прокуратури» та електронної бази даних «Єдиний реєстр досудових розслідувань» упродовж 2011-2014 років.

Досудовим розслідуванням перевіряються обставини участі ТОВ «БМС Консалтинг» у конкурсних торгах по закупівлі товарів та послуг пов'язаних зі створенням та забезпечення функціонування електронної бази даних «Єдиний реєстр досудових розслідувань», на предмет завищення їх вартості, а також протиправної діяльності службових осіб Генеральної прокуратури України та зазначеного Товариства спрямованої на «відмивання» коштів отриманих злочинним шляхом.

З метою встановлення фактичного власника ТОВ «БМС Консалтинг» (код ЄДРПОУ [24932263](#)), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Печенізька, 32, а також обставин реєстрації Товариства як юридичної особи, виникла необхідність у дослідженні документів реєстраційної справи, яка згідно інформації, зазначеної на офіційному веб-сайті «Інформаційно-ресурсний центр» [www.irc.gov.ua](http://www.irc.gov.ua), знаходиться

у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ МУЮ у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя 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 перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 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; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

#### У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мартиненка В.І. про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мартиненку Віталію Івановичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ МУЮ у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4, з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ «БМС Консалтинг» (код ЄДРПОУ [24932263](#)), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Печенізька, 32.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ МУЮ у м. Києві надати (забезпечити) слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мартиненку Віталію Івановичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

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 оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19517/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя К.О.Середа

© YouControl. All rights reserved