

## Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації		
12.07.2019	12.07.2019	02.08.2019		
Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
759/12623/19	83384622	Кримінальне	Журибеда О. М.	Святошинський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" / 01993807](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОДИЗЕЛЬ" / 33831234](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ-ТРАНС" / 34539291](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП" / 35538131](#)  
[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІДА М" / 37333642](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАКК-АВТО" / 37397614](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМАВТО ЮА" / 37444805](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО ПРО ПЛЮС" / 37689001](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС" / 38995252](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙСТЕРНЯ КІНО "ПЕРШИЙ КАДР" / 39191893](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО ТРАНС ПОСТАЧ" / 39742564](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРД СЕРВІС ПРО" / 40073514](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "АЛЬТАБУД" / 40645907](#)  
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДОНІС-ГРУП" / 40726383](#)



пр. № 1-кс/759/4293/19

ун. № 759/12623/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Дрога Т.О. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019100090000755 від 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.07.2019 року прокурор київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С.

звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та надання прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександрю Станіславовичу, слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу, оперативному працівнику УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України Гавришу Дмитру Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів Комунальної організації «КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ [01993807](#)), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, вилучених по матеріалах кримінального провадження №4201700000003630 від 13.11.2017, з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини Комунальної організації «КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ [01993807](#)) з ТОВ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ [38995252](#)), ТОВ "ПРОМАВТО ЮА" (ЄДРПОУ [37444805](#)), ТОВ «ДАКК-АВТО» (ЄДРПОУ [37397614](#)), ПП «МІДА М» (ЄДРПОУ [37333642](#)), ТОВ «БК «Альтабуд» (ЄДРПОУ [40645907](#)), ТОВ «АДОНІС-ГРУП» (ЄДРПОУ [40726383](#)), ТОВ «АВТО ТРАНС ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ [39742564](#)), ТОВ «АВТО ПРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ [37689001](#)), ТОВ «ФОРД СЕРВІС ПРО» (ЄДРПОУ [40073514](#)), ТОВ «МАЙСТЕРНЯ КІНО «ПЕРШИЙ КАДР» (ЄДРПОУ [39191893](#)), ТОВ «СКІФ-ТРАНС» (ЄДРПОУ [34539291](#)), ТОВ «ЄВРОДИЗЕЛЬ» (ЄДРПОУ [33831234](#)), ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП» (ЄДРПОУ [35538131](#)), за період з 2017-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію об'єкту що охороняється, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів. Клопотання просить розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому. Клопотання просить розглядати без його участі, підтримує його в повному обсязі, просить задовольнити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" у період 2017-2018 років привласнили грошові кошти комунальної організації в особливо великих розмірах, шляхом здійснення псевдогосподарських операцій з ТОВ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС", ТОВ "ПРОМАВТО ЮА", ТОВ «ДАКК-АВТО», ПП «МІДА М», ТОВ «БК «Альтабуд», ТОВ «АДОНІС-ГРУП», ТОВ «АВТО ТРАНС ПОСТАЧ», ТОВ «АВТО ПРО ПЛЮС», ТОВ «ФОРД СЕРВІС ПРО», ТОВ «МАЙСТЕРНЯ КІНО «ПЕРШИЙ КАДР», ТОВ «СКІФ-ТРАНС», ТОВ «ЄВРОДИЗЕЛЬ», ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП», які мають ознаки «фіктивності».

Господарські документи, щодо проведених господарських операцій КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" з ТОВ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС", ТОВ "ПРОМАВТО ЮА", ТОВ «ДАКК-АВТО», ПП «МІДА М», ТОВ «БК «Альтабуд», ТОВ «АДОНІС-ГРУП», ТОВ «АВТО ТРАНС ПОСТАЧ», ТОВ «АВТО ПРО ПЛЮС», ТОВ «ФОРД СЕРВІС ПРО», ТОВ «МАЙСТЕРНЯ КІНО «ПЕРШИЙ КАДР», ТОВ «СКІФ-ТРАНС», ТОВ «ЄВРОДИЗЕЛЬ», ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП».

Відповідно до податкових документів встановлені операції КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" з ТОВ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС", ТОВ "ПРОМАВТО ЮА", ТОВ «ДАКК-АВТО», ПП «МІДА М», ТОВ «БК «Альтабуд», ТОВ «АДОНІС-ГРУП», ТОВ «АВТО ТРАНС ПОСТАЧ», ТОВ «АВТО ПРО ПЛЮС», ТОВ «ФОРД СЕРВІС ПРО», ТОВ «МАЙСТЕРНЯ КІНО «ПЕРШИЙ КАДР», ТОВ «СКІФ-ТРАНС», ТОВ «ЄВРОДИЗЕЛЬ», ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП».

Згідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.07.2018 №757/31223/18-к, відповіді КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" та слідчого ГСУ ГПУ, вищевказані документи вилучені слідчими ГПУ в рамках кримінального провадження №4201700000003630.

Вилучення оригіналів документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "ЕЛЕКТРОМЕТ УА", ТОВ "БМ ГАЛИЧИНА", ТОВ "ВЕЛЛЕР", ТОВ "ТЕПЛО ГАРАНТ", ТОВ «АРУБА», ТОВ «ЗІКО», ТОВ "МЕГАПОЛІСБУД", ТОВ "ІНРАДО" необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину. Можливість проведення економічних, товарних та почеркознавчих експертиз.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" з ТОВ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС", ТОВ "ПРОМАВТО ЮА", ТОВ «ДАКК-АВТО», ПП «МІДА М», ТОВ «БК «Альтабуд», ТОВ «АДОНІС-ГРУП», ТОВ «АВТО ТРАНС ПОСТАЧ», ТОВ «АВТО ПРО ПЛЮС», ТОВ «ФОРД СЕРВІС ПРО», ТОВ «МАЙСТЕРНЯ КІНО «ПЕРШИЙ КАДР», ТОВ «СКІФ-ТРАНС», ТОВ «ЄВРОДИЗЕЛЬ», ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП».

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб вищевказаних СГД, які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Оскільки вище вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12019100090000755 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину, а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника Комунальної організації «КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову Олександр Станіславовичу, слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу, оперативному працівнику УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України Гавришу Дмитру Анатолійовичу слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Комунальної організації «КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС».

Керуючись ст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

#### ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександр Станіславовичу, слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу, оперативному працівнику УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України

Гавришу Дмитру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів Комунальної організації «КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ [01993807](#)), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, вилучених по матеріалах кримінального провадження №4201700000003630 від 13.11.2017, з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини Комунальної організації «КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ [01993807](#)) з ТОВ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ [38995252](#)), ТОВ "ПРОМАВТО ЮА" (ЄДРПОУ [37444805](#)), ТОВ «ДАКК-АВТО» (ЄДРПОУ [37397614](#)), ПП «МІДА М» (ЄДРПОУ [37333642](#)), ТОВ «БК «Альтабуд» (ЄДРПОУ [40645907](#)), ТОВ «АДОНІС-ГРУП» (ЄДРПОУ [40726383](#)), ТОВ «АВТО ТРАНС ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ [39742564](#)), ТОВ «АВТО ПРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ [37689001](#)), ТОВ «ФОРД СЕРВІС ПРО» (ЄДРПОУ [40073514](#)), ТОВ «МАЙСТЕРНЯ КІНО «ПЕРШИЙ КАДР» (ЄДРПОУ [39191893](#)), ТОВ «СКІФ-ТРАНС» (ЄДРПОУ [34539291](#)), ТОВ «ЄВРОДИЗЕЛЬ» (ЄДРПОУ [33831234](#)), ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП» (ЄДРПОУ [35538131](#)), за період з 2017-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію об'єкту що охороняється, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда