

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення

26.02.2021

Дата реєстрації

04.03.2021

Номер справи
757/10271/21-к

Номер рішення
95282566

Форма судочинства
Кримінальне

Суддя
Волкова С. Я.

Суд
Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД" / 05799344](#)
[ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" / 19309317](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІПТМАШ - ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД" / 31037821](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМІАГРОАЛЪЯНС" / 32462861](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАПРОМ" / 32602434](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСПНЕВМАТИКА" / 33486527](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВБК СТАЛЬ" / 36560849](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ВІС ГРУП ПЛЮС" / 39579852](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА" / 40783148](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОРЕЙЛГРУП" / 40864640](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМРЕСУРСИ" / 40958162](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА" / 41470176](#)



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/10271/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Зінченко М.М., за участю прокурора Барабана Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 4201800000002200 - Офісу Генерального прокурора Барабана Ю.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201800000002200 від 03.09.2018, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному

провадженні № 4201800000002200 - Офісу Генерального прокурора Барабана Ю.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201800000002200 від 03.09.2018.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, що проводиться Головним слідчим управлінням Національної поліції України у кримінальному провадженні № 4201800000002200 від 03.09.2018 за фактом розтрати коштів ПАТ «Українська залізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії «Панютинський вагоноремонтний завод» та «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_1 та ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ «Євроінструмент» ОСОБА_5, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «МТК Полімер» ОСОБА_6 та ТОВ «Стар Пак Груп» ОСОБА_7, у період з 2017-2018 років, сприяли останнім в одержанні державних замовлень на постачання для вказаних вагоноремонтних заводів товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. При цьому завищення цін на товарно-матеріальні цінності здійснюється шляхом проведення фіктивного руху активів між підконтрольними підприємствами ТОВ «ТД «Промресурси» (ЄДРПОУ [40958162](#)), ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» (ЄДРПОУ [40783148](#)), ТОВ «Укртрансспневматика» (ЄДРПОУ [33486527](#)), ТОВ «Сумиагроальянс» (ЄДРПОУ [32462861](#)), ТОВ «Технорейлгруп» (ЄДРПОУ [40864640](#)), ТОВ «Ніптмаш - Дослідницький завод» (ЄДРПОУ [31037821](#)), ТОВ «Укрмашбудгрупа», ТОВ «МС Трейд Україна» (ЄДРПОУ [41470176](#)), ТОВ «Донецькспецсталь» (ЄДРПОУ [36560849](#)), ПрАТ «Нововолинський ливарний завод» (ЄДРПОУ [05799344](#)), ДП «Дніпродзержинський сталеливарний завод» (ЄДРПОУ [19309317](#)), ТОВ «Віс Груп Плюс» (ЄДРПОУ [39579852](#)) та ТОВ «Армапром» (ЄДРПОУ [32602434](#).)

Так Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» проведено тендерну закупівлю (UA-2018-04-18-000336-b) запасних частин до вантажних вагонів (4400 шт.) (ДК 021:2015: 34630000-2 - Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 64660, Україна, Харківська обл., Панютине, Заводська, будинок 5), на загальну суму 45 325 742, 40 грн., який виграв ТОВ «Стар Пак Груп».

12.06.2018 Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» і ТОВ «Стар Пак Груп» уклали договір поставки № ПВРЗ (ВМТП-18.436)ю продукції згідно специфікації тендерної закупівлі (UA-2018-04-18-000336-b). Однією із запчастин по вказаній специфікації було Автозчеп СА-3 1835.01.000 СБ (код товару 7447807) в кількості 886 шт. на суму 20 006 828, 19 грн.

Згідно висновку судового експерта за результатами проведення бухгалтерсько-економічного дослідження № 2018/11-9 від 16.11.2018 встановлено, що внаслідок проведення Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» закупівель у ТОВ «Стар Пак Груп» Автозчеп СА-3 1835.01.000 СБ, державне підприємство зазнало збитку на суму 7 874 217,06 грн.

У зв`язку з вище зазначеним виникла необхідність у вилучені тендерної документації по закупівлі запасних частин до вантажних вагонів ТОВ «Стар Пак Груп» за процедурою відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-18-000336-b), яке проводилась Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», з метою проведення відповідної почеркознавчої експертизи.

На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття

рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 04.03.2021 року, а необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведені.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201800000002200 від 03.09.2018 за фактом розтрати коштів ПАТ «Українська залізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі

розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об'єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підбивають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 04 березня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201800000002200 від 03.09.2018 за фактом розтрати коштів ПАТ «Українська залізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова