

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Митрофанова А.О., при секретарі Костюк В.О., за участю прокурора Ковальчука А.А., адвоката Полішко Л.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської обласної прокуратури Ковальчука Андрія Андрійовича про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100010010407 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської обласної прокуратури Ковальчук Андрій Андрійович звернувся до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 28.04.2023 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Копилівська, буд. 67, корпус 10, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100010010407 від 02.11.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесенне до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017100010010407 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступником директора КП «Київтранспарксервіс» Опришком В.А. спільно з діючим директором КП «Київтранспарксервіс» Псьолом С.В. та іншими службовими особами організовано протиправну схему з метою отримання неправомірної вигоди від надання в експлуатацію паркувальних майданчиків в м. Києві.

Зазначене реалізується наступним шляхом - штучне заниження офіційної кількості паркувальних місць, з метою отримання підконтрольними приватними суб'єктами господарювання надприбутків від надання в оренду необлікованих паркомісць на паркувальних майданчиках комунального підприємства.

В ході проведення оглядів паркувальних майданчиків, встановлено невідповідність схем організації дорожнього руху та умов договорів, якими визначається кількість паркомісць (значне заниження паркомісць у обсязі від 40 до 60 % від фактично наявної), так за результатом огляду паркувального майданчику, що розташований за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка (навпроти буд. 5), 14, який перебуває в експлуатації ТОВ «Транс-парк-сервіс» (код ЄДРПОУ 37673399) на підставі укладеного договору з КП «Київтранспарксервіс» № ДНП-2015-07/31 від 22.07.2015 року про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування, встановлено - 181 парко місць, відповідно до наявної нумерації, розмір одного парко місця складає 20 м², однак відповідно до схеми організації дорожнього руху (далі - ОДР), яка являється невід'ємною складовою вищезазначеного договору, на паркувальному майданчику, розташованому за адресою: м. Київ, Дарницький район, проспект Петра Григоренка (навпроти буд. 5), 14, передбачено облаштування 135 місць для платного паркування транспортних засобів, а також 15 спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю.

За результатом огляду паркувального майданчику, що розташований за адресою: м. Київ, проспект Бажана (ст. м. «Славутич»), який перебуває в експлуатації ФОП Орія Ахмед Рашид на підставі укладеного договору з КП «Київтранспарксервіс» № ДНП-2021-03/06 від 09.03.2021 про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування, встановлено - 240 парко місць, відповідно до наявної нумерації, розмір одного парко місця складає 20 м², однак відповідно до схеми організації дорожнього руху (далі - ОДР), яка являється невід'ємною складовою вищезазначеного договору, на паркувальному майданчику, розташованому за адресою: м. Київ, Дарницький район,

Солом'янський районний Суд

м. Київ

Митрофанова



*2609*59964750*1*1*

проспект Бажана (ст. м. «Славутич»), передбачено облаштування 180 місць для платного паркування транспортних засобів, а також 20 спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю.

За результатом огляду паркувального майданчику, що розташований за адресою: м. Київ, проспект Бажана, напроти буд. №24/1-26, який перебуває в експлуатації ТОВ «Тредмастер Сервіс Юкрейн» на підставі укладеного договору з КП «Київтранспарксервіс» № ДНП-2015-07/44 від 24.07.2015 про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування, встановлено – 210 парко місць, відповідно до наявної нумерації, розмір одного парко місця складає 20 м², однак вищезазначеного договору, на паркувальному майданчику, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Бажана, напроти буд. №24/1-26, передбачено облаштування 89 місць для платного паркування транспортних засобів, а також 10 спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю.

За результатом огляду паркувального майданчику, що розташований за адресою: м. Київ, вул., Драгоманова, 6 А, який перебуває в експлуатації ТОВ «СЛ-Плюс» (СДРПОУ 35030421) на підставі укладеного договору з КП «Київтранспарксервіс» № ДНП-2017-12/32 від 01.01.2017 про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування, встановлено – 250 парко місць, відповідно до наявної нумерації, розмір одного парко місця складає 20 м², однак відповідно до схеми організації дорожнього руху (далі – ОДР), яка являється невід'ємною складовою вищезазначеного договору, на паркувальному майданчику, розташованому за адресою: м. Київ, вул., Драгоманова, 6 А, передбачено облаштування 85 місць для платного паркування транспортних засобів, а також спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю.

Також в ході досудового слідства зафіксовано невідповідність договірним вимогам, ряду інших паркувальних майданчиків, за адресами: м. Київ, вул. А. Ахматової 15; м. Київ, вул. А. Ахматової 15; м. Київ, вул. А. Ахматової, 44-46; м. Київ, вул. А. Ахматової, 45-47; м. Київ, вул. Ващенко, 7; м. Київ, вул. Вишняківська, 1; м. Київ, проспект П. Григоренка (на перетині з вул. Олени Пчілки); м. Київ, перетин вул. Здобунівської та вул. Тепловозної (майданчик № 1); м. Київ, вул., Драгоманова, 6 А; м. Київ, вул., Драгоманова, 8; м. Київ, вул., Драгоманова, 13/10; м. Київ, вул., Зарічна, навпроти буд. 16; м. Київ, вул., Зарічна, навпроти буд. 16; м. Київ, вул., Кошиця, 1/38; м. Київ, вул., Кошиця, 1/38; м. Київ, вул. Сортувальна, 11а; м. Київ, вул. Чавдар, 1-3; м. Київ, вул. Чавдар, 2 (навпроти); м. Київ, вул. Чавдар, 2 (навпроти); м. Київ, вул. Бориспільська, 3-3; м. Київ, вул. Бориспільська, 12; м. Київ, вул. Бориспільська, 12-в; м. Київ, вул. Бориспільська, 19; м. Київ, вул. Новодарницька, 1; м. Київ, вул. вул.Пчілки 2-2А; м. Київ, вул.Руденко 10А; м. Київ, вул. Урлівська, 4а; м. Київ, вул. Урлівська, 34а; м. Київ, Дніпровська набережна, 26 а; м. Київ, Дніпровська набережна, 26 а; м. Київ, просп., Бажана (з парної сторони біля шляхопроводу ст. метро Осокорки); м. Київ, проспект Григоренка – вул., Здобунівська (майданчик №1); м. Київ, проспект Григоренка – вул., Здобунівська (майданчик №1); м. Київ, просп. Бажана, 36; м. Київ, проспект Петра Григоренка (навпроти буд. 1); м. Київ, проспект Петра Григоренка, 14-16; м. Київ, проспект Петра Григоренка (розподільна смуга навпроти буд. 10, 12), 36; м. Київ, Харківське шосе 168с, а саме відсутня розмітка спеціальних місць для безкоштовного паркування, а фактична кількість фіксованих місць для паркування не відповідає схемі ОДР та умовам договору; надання в оренду паркувальних майданчиків без укладання договорів з комунальним підприємством, за оперативними даними паркувальний майданчик що розташований за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 12а, налічує 393 парко місць та використовується невизначним суб'єктом господарювання без укладання договірних відносин з КП «Київтранспарксервіс»; надання в оренду паркувальних майданчиків із укладанням договорів з комунальним підприємством, проте, без підписання актів приймання-передачі паркувальних майданчиків, що фактично призводить до їхнього користування приватними суб'єктами господарювання без належної оплати.

Вказані порушення фіксувались на всіх паркувальних майданчиках, що свідчить про системність порушень фінансового законодавства зі сторони посадових осіб КП «Київтранспарксервіс».

Так встановлено, що в м. Києві на даний час функціонує понад 860 стоянок із понад 64 (ш) офіційно встановлених КП «Київтранспарксервіс» паркувальних місць, про передачу яких комерційним структурам експлуатантам паркувальних майданчиків, укладено низку договорів про надання таких паркувальних майданчиків у платне строкове використання, з метою наповнення міського бюджету м. Києва.

За наявними даними, ринкова вартість оренди одного паркомісця власником транспортного



засобу складає в середньому 500 грн/міс.

Реальна кількість паркомісць на існуючих паркувальних майданчиках під управлінням КП «Київтранспарксервіс» складає понад 84 тис паркомісць (офіційно визначено 64 тис. паркомісць).

Таким чином, понад 20 тис. паркомісць може знаходитися у т.зв. «тіньовому обігу», що в свою чергу, формує загальний обсяг «тіньових» надходжень у розмірі близько 10 млн. грн. на місяць, які розподіляються між учасниками протиправної схеми.

Встановлено, що для реалізації протиправної діяльності Опришком В.А. та Псьолом С.В. залучено ряд службових осіб комунального підприємства.

Так, начальником договірної відділу Пісюком О.В. здійснюється документальне оформлення договірних відносин з експлуатації місць для паркування із свідомо заниженою їхньою кількістю. В свою чергу, бухгалтером Дмитренко С.М. здійснюється супровід фінансових операцій КП «Київтранспарксервіс» з приватними СГД-орендарями паркувальних майданчиків в ході виконання договорів.

Поряд з цим, встановлено, що працівниками КП «Київтранспарксервіс» Костюком Ю.М., Гайченям О.М. та Лобачем В.Ю. внаслідок неналежного ставлення до своїх службових обов'язків, в частині проведення контролю за виконанням договорів та схем організацій дорожнього руху на паркувальних майданчиках, приховується фактична кількість паркомісць, які експлуатуються орендарями з метою отримання неправомірної вигоди від останніх та розподілу між учасниками протиправної схеми.

Таким чином, в наслідок зловживання владою службовими особами КП «Київтранспарксервіс», з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе та невідновлених досудовим розслідуванням осіб укладено договори про надання права на експлуатацію фіксованих місць для паркування з суб'єктами господарювання на території м. Києва, що вміщують в себе значно більшу кількість паркомісць, ніж передбачено відповідними договорами, в наслідок чого, завдано істотної шкоди охоронюваним законом громадських інтересів, та спричинило тяжкі наслідки, що виразилось в недоотриманні доходу від діяльності з надання права на експлуатацію фіксованих місць для паркування та призводить до суттєвої щорічної декілька мільйонної збитковості комунального підприємства.

Крім того, аналогічні порушення виявлялись у діяльності КП «Київтранспарксервіс» і в 2014, 2016, 2017 роках.

На даний час КП «Київтранспарксервіс» та Департаментом транспортної інфраструктури КМДА не вжито належних заходів щодо усунення порушень, що також може свідчити про наявність системної корупції у сфері експлуатації фіксованих місць для паркування у м. Києві.

У зв'язку із цим, 28 квітня 2023 року у рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук за місцем фактичного розташування КП «Київтранспарксервіс», а саме за адресою: м. Київ, вул. Копилівська, 67, корпус 10, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 квітня 2023 року.

В ході проведення вказаного обшуку вилучено речі та документи.

Постановою старшого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Борисенка К.Ю. від 29.04.2023 року вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12017100010010407 від 02 листопада 2017 року року.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно, яке зберегло на собі його сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 10.

В судовому засіданні прокурор Ковальчук А.А. зазначив, що майно, на яке він просить накладти арешт визнане речовими доказами. Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України. Зазначив, що в кримінальному провадженні необхідно призначити судово-економічну експертизу та ряд інших експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих внаслідок злочинної діяльності службовими особами КП «Київтранспарксервіс».

Представник власника майна - адвокат Полішко Л.О. в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно, подала письмові заперечення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши думку прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.



До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Борисенка К.Ю. від 29.04.2023 року вилучені речі та документи під час проведення обшуку 28.04.2023 року за адресою: м. Київ, вул. Копилівська, буд. 67, корпус 10, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017100010010407 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Посилання представника власника майна на пропущення прокурором строку звернення з клопотанням слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що з клопотанням про накладення арешту на майно прокурор звертався 29.04.2023 року, про що свідчить копія конверту з описом вкладення. Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 04.05.2023 року клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків в 72 години та 05.05.2023 року прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту.

На думку слідчого судді, прокурором доведено відповідність майна на яке прокурор просить

накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданям кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи є доказами злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий суддя приходиться до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28 квітня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Копилівська, буд. 67, корпус 10, шляхом заборони використання, експлуатації, відчуження, а саме:

- Договір №ДНП-2021-09/15 про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування від 27.09.2021 р між КП «Київтранспарксервіс» та ТОВ «Столиця Автопаркінг» код ЄДРПОУ 44342176, щодо паркувального майданчику, за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 43 (майданчик №2) на 7-ми арк., аркуш погодження від 24.09.2021 на 1-му арк., акт приймання-передачі від 24.10.2021 р., на 1-му арк., план-схема на 1-арк.

- Договір №ДНП-2021-09/14 про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування від 24.09.2021 р між КП «Київтранспарксервіс» та ТОВ «Оста Плюс» код ЄДРПОУ 32845513, щодо паркувального майданчику, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 115а, на 7-ми арк., аркуш погодження від 24.09.2021 на 1-му арк., довідка на 1-му арк., лист від 20.09.2021 на 1-му арк., схема організації дорожнього руху на 1-му арк., копія протоколу №25/03/15 від 25.03.2015, витяг з «ГуглМепс» на 1-му арк., копія статуту ТОВ «ОстаПлюс» на 13-ти арк., виписка з єдиного реєстру юридичних осіб на 1-му арк., витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «ОстаПлюс» на 5-ти арк., Довіреність №2 від 02 серпня 2021 р. на 1-му арк., фото-знімок на 1-му арк.

- Договір №ДНП-2021-09/02 про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування від 15.09.2021 р між КП «Київтранспарксервіс» та ТОВ «Білд Паркінг» код ЄДРПОУ 44363175, щодо паркувального майданчику, за адресою: м. Київ, вул. Волкова, 14-16 на 7-ми арк., аркуш погодження від 15.09.2021 на 1-му арк., акт приймання-передачі від 15.09.2021 р., на 1-му арк., схема ОДР на 1-му арк., лист від 23.11.2021 р. на 2-х арк. Лист від 19 травня 2021, витяг з електронної карти на 1-му арк., виписка з єдиного реєстру юридичних осіб на 2-х арк., копія довідки про контактну інформацію від 02.09.2021 на 1-му арк., опис документів від 11.08.2021 на 1-му арк., копія статуту ТОВ «БілдПаркінг» на-14 арк., додаткова угода від 15.09.2021 №ДНП-2021-09/02: від 30 листопада 2021 р.

- Договір №ДНП-2021-09/01 про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування від 01.09.2021 р між КП «Київтранспарксервіс» та ФОП Соболь Антоніна Петрівна, щодо паркувального майданчику, за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 2, на 7-ми арк., аркуш погодження від 01.09.2021 на 1-му арк.

- Договір №ДНП-2021-07/17 про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування від 20.07.2021 р між КП «Київтранспарксервіс» та ТОВ «Хайтек Плюс» код ЄДРПОУ 40960900, щодо паркувального майданчику, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 12-в. в межах 3-ї територіальної зони паркування на 8-ми арк., аркуш погодження від 20.07.2021 на 1-му арк., акт приймання-передачі від 20.07.2021 р., на 1-му арк., копія схеми ОДР на 1-арк., копія резолюції та заява ТОВ «Хайтек Плюс» на 2-х арк. від 13.07.2021, копія виписки з єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хайтек Плюс» на 2-х арк., копія витягу з єдиного реєстру юридичних осіб на 5-ти арк., витяг з «ГуглМепс» на 1-му арк., протокол №1 від 14 листопада 2016 р. на 3-х арк., реєстр присутніх на установчих зборах учасників ТОВ «Хайтек Плюс» на 1-му арк., фото-знімок на 1-му арк., копія схеми ОДР на 11-му арк., протокол №1507 від 15.07.2021р на 1-му арк.

- Договір №ДНП-2021-07/16 про надання майданчика для експлуатації, утримання та

