

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення
05.01.2021

Дата реєстрації
18.01.2021

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
757/60/21-к	94191837	Кримінальне	Шапутько С. В.	Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КИЇВ-ОСТ" / 38258993](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПГ-СИСТЕМС" / 39080916](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ БУД" / 40739827](#)



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/60/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Загамули В. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В. В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201800000000420 від 11.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Загамули В. В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201800000000420 від 11.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364

КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж березня-травня 2018 року, під час реєстрації у приватну власність для ТОВ «Будівельний союз Моноліт» земельної ділянки із кадастровим номером 8000000000:88:061:0073, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, приватним нотаріусом ОСОБА_1 на підставі відомостей з ДЗК та витягу з Державного земельного кадастру, виданого ГУ Держгеокадастру у м. Києві, що містили недостовірні відомості, без розроблення проекту землеустрою та всупереч містобудівній документації, внесено зміни до Реєстру щодо цільового призначення земельної ділянки з «будівництво, експлуатація та обслуговування адміністративно-офісного комплексу з об'єктами розважального призначення, з вбудованими і прибудованими приміщеннями господарського призначення, з наземним та підземним паркінгами зі знесенням існуючих будівель» на «будівництво, експлуатація та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період жовтня-листопада 2017 року службові особи ГУ Держгеокадастру у м. Києві, діючи за попередньою змовою з іншими невідомими особами, без наявності на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2, житлового будинку із зареєстрованим правом власності на нього, на підставі заяви нібито власників такого житлового будинку, присвоїли кадастровий номер такій земельній ділянці 8000000000:72:453:0133 як такій, на якій нібито знаходиться зареєстрований житловий будинок, що не відповідало дійсності та послугувало підставою для передачі цієї земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_2 (1/4), ОСОБА_3 (1/4) і ОСОБА_4 (1/2).

Крім того, встановлено, що в період з березня 2016 року по липень 2017 року, службові особи ГУ Держгеокадастру у м. Києві, діючи за попередньою змовою із службовими особами Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації та службовими особами ТОВ «ФОРЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 40739827) і ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» (код: ЄДРПОУ 39080916), на підставі підроблених документів неправомірно перевели приміщення їдальні за адресою: м. Київ, вул. Дніпроводська, 8А, належної ПАТ «АК Київводоканал», із нежитлового фонду в житловий фонд.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невідомою особою, в період часу з січня по липень 2009 року, діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради, без передбаченого законом дозволу на початок проведення будівельних робіт, самовільно зайняла земельну ділянку та здійснила на ній самовільне будівництво нежитлового приміщення площею 113,79 м², за адресою: АДРЕСА_3.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невідомою особою, в період 2016 - 2017 років, підробила довіреність Київської обласної ради № 1926/09 від 19.12.2016 видану директору КП Київської обласної ради «Друкар» - ОСОБА_5, паспорт на ім'я останнього та акти № 27/01 від 27.01.2015 про знесення нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_4, № 20/10 від 20.10.2015, про знесення нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_5 та №25/11 від 25.11.2015 про знесення нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_6.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- проведено обшук в ГУ Держгеокадастру у м. Києві за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 69;

- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_7 ;
- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_8 ;
- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_9 ;
- проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «СПГ-СИСТЕМС», за адресою: місто Ірпінь, вулиця Університетська, 2л, кв. 118;
- проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП», за адресою: місто Київ, вулиця Електротехнічна, 43А;
- проведено огляд нежитлового приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Дніпроводська, 8а ;
- допитано як свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_5
- накладено арешт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ;
- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 33/19 та її структурних підрозділах;
- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15;
- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15;
- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15;
- проведено огляд супутникових знімків земної поверхні, розташованої за адресою: АДРЕСА_3.
- проведено огляд місцевості за адресою: АДРЕСА_3.
- в порядку ст. 100 КПК України визначено порядок зберігання речових доказів - нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ;
- накладено арешт на нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дніпроводська, 8-А ;
- в порядку ст. 100 КПК України визначено порядок зберігання речових доказів - нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дніпроводська 8-А ;
- проведено огляд нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дніпроводська, 8-А ;
- накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 29.11.2018 під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні за місцем ведення ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ: [39080916](#)) своєї господарської діяльності;
- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_11 ;
- накладено арешт на об'єкт нерухомого майна, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:88:061:0073;
- проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:88:061:0073, площею 4,3291 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- в порядку ст. 100 КПК України визначено порядок зберігання речових доказів -

земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:88:061:0073, площею 4, 3291 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:88:061:0073, площею 4,3291 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:88:061:0073, площею 4, 3291 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відібрано експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 ;

- проведено огляд земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в порядку ст. 100 КПК України визначено порядок зберігання речових доказів - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:72:453:0133;

- накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:72:453:0133.

02.01.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі 757/1/20-к продовжено строку досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні до 11.01.2021.

Разом із тим, на даний час за результатами здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії:

- оглянути документи які подавались нотаріусу ОСОБА_16 , для зміни об'єкту нерухомого майна з «нежитлова будівля К №3 їдальня на 108 місць (літера Н)» на «Індивідуальний житловий будинок»;

- провести земельно-оціночну експертизу з метою встановлення шкоди внаслідок самовільно зайнятої земельної ділянки та самовільного будівництва нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3

- допитати експерта Київської незалежної судово - експертної установи ОСОБА_17 ;

- встановити місцезнаходження та допитати інженера з інвентаризації ТОВ «УКРТЕХЕКСПЕРТ» ОСОБА_18 ;

- повторно допитати свідка ОСОБА_11 щодо діяльності ТОВ «СПГ-СИСТЕМС»;

- оглянути в господарському суді Чернігівської області реєстраційну справу ТОВ «ГРАНД ІНЖИНІРИНГ»;

- встановити місцезнаходження та допитати колишнього директора ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» - ОСОБА_10 щодо обставин проведення інвентаризації та розроблення технічного паспорту;

- з метою ідентифікації підпису та печатки службових осіб ТОВ «СПГ СИСТЕМС», призначити судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів;

- встановити місцезнаходження та допитати директора ТОВ «КИЇВ-ОСТ» ОСОБА_19 щодо здійснення реєстрації права власності «нежитлова будівля К №3 їдальня на 108 місць (літера Н)»;

- відібрати вільні та експериментальні зразки підпису, почерку та печатки ТОВ «СПГ-СИСТЕМС», які необхідні для проведення судово-почеркознавчої та технічної експертизи по технічному паспорту б/н від 30.08.2016;

- встановити місцезнаходження нотаріуса ОСОБА_20 та допитати його з приводу здійснення 06.07.2017 реєстраційних дій щодо зміни об'єкту нерухомого майна з «Індивідуальний житловий будинок» на «квартирний житловий будинок»;

- здійснити огляд документів, які 11.03.2016 подавались для реєстрації права

власності на нежитлове приміщення за ОСОБА_6 ;

- встановити місцезнаходження нотаріуса ОСОБА_21 та допитати її з приводу здійснення реєстрації права власності земельної ділянки (реєстраційний номер об'єкту 972187880391);

- встановити місцезнаходження документів щодо відчуження приміщення їдальні ПАТ «Київводоканал» та вилучити їх в порядку ст. 160-162 КПК України;

- оглянути реєстраційну справу ТОВ «ФОРЕСТ БУД»;

- оглянути документи, які 11.01.2013 подавались для реєстрації права власності на нежитлове приміщення за ПАТ «Київводоканал» та ТОВ «Інвестиційна компанія КИЇВ-ОСТ» (код за ЄДРПОУ:38258993);

- здійснити огляд документів, які 14.01.2016 подавались для реєстрації права власності на нежитлове приміщення за ОСОБА_22 ;

- повторно накласти арешт на корпоративні права ТОВ «КМ РЕНТ», статутний капітал якого збільшено за рахунок нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3;

- в порядку ст. 237 КПК України, із залученням працівників ГУ Держгеокадастру в місті Києві та Департаменту містобудування та архітектури КМДА, провести огляд самовільно зайнятої земельної ділянки та самовільно побудованого нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3;

- встановити місцезнаходження та допитати як свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно: допитати свідків, вилучити в порядку ст. 160-162 КПК України оригінали та копії документів, провести судово-почеркознавчі, технічні, земельно-оціночні та будівельні експертизи; отримати дозволи на проведення НСРД відносно осіб, які відповідальні за допущені порушення; за результатами проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз вирішити питання щодо повідомлення про підозру вище зазначеним особам.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не могли бути завершені раніше у зв'язку із значним обсягом епізодів злочинної діяльності, проживанням свідків у різних регіонах України, ухиленні свідків від прибуття на виклик слідчого, необхідністю проведення значної кількості судових експертиз.

Проведення експертизи надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, які відповідальні за вчинення вказаних кримінальних правопорушень та визначити необхідність у проведенні подальших слідчих (розшукових) дій, для виконання яких необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців. Саме вказаний додатковий строк надасть органу досудового розслідування можливість завершити проведення призначених експертиз, вилучити в порядку визначеному главою 15 КПК України оригінали документів, призначити та провести по них судово-почеркознавчі та технічні експертизи, допитати свідків та провести інші необхідні слідчі, процесуальні дії.

Слідчий Загамула В. В. у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201800000000420 від 11.07.2018 на дванадцять місяців, тобто до 11.01.2022.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту

повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 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 з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201800000000420 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201800000000420 від 11.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11 січня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

