

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації		
16.03.2017	16.03.2017	20.03.2017		
Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
136/413/17	65367069	Кримінальне	Кривенко Д. Т.	Липовецький районний суд Вінницької області

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "КООПЕРАТОР" / 25845497](#)



Справа № 136/413/17

УХВАЛА

іменем України

16 березня 2017 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області Кривенко Д.Т., за участі секретаря Марчук Н.А., прокурора Міхаїлідіса М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201602020000279 від 06.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до оригіналів договору суборенди приміщення (8117) від 01 вересня 2016 року, ОСОБА_1 прийому - передачі (8117) від 01 вересня 2016 року, договору оренди обладнання (8117) від 01 вересня 2016 р. та ОСОБА_1 № 1 прийому-передачі обладнання від 01 вересня 2016 року, які можуть зберігатись за юридичною адресою м Липовець вул. Леніна, буд. 53, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), строком на 1 місяць.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 05.10.2016 до чергової частини Липовецького ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт начальника сектору Липовецького ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про те, що ним спільно з о/у УЗЕ у Вінницькій

області майором поліції ОСОБА_3 було виявлено гральний заклад за адресою м. Липовець вул. 40 років Перемоги, 1, де невідомі особи в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» незаконно встановили компютерну техніку з метою надання заборонених гральних послуг.

За вказаним фактом 06.10.2016 СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за № 12016020200000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення (а саме - комп'ютерів, обладнаних програмним забезпеченням для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, системних блоків та моніторів до них, флеш-носіїв із програмним забезпеченням для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, та іншої компютерної техніки та компютерних стимуляторів, призначених для проведення віртуальних азартних ігор), майна, а саме грошових коштів, які були здобуті у результаті його вчинення, а також відшукування заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, які будуть використані при проведенні гласних слідчих розшукових дій та НСРД, ухвалою слідчого судді Липовецького районного суду від 07.10.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою м. Липовець вул. 40 років Перемоги, буд. 1, Липовецького району Вінницької області та яке згідно інформаційної довідки належить ОСОБА_4 та фактично у користуванні перебуває у ТОВ «В МЕРЕЖІ» на підставі договору суборенди приміщення 8117 від 01.09.2016 року.

11.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду проведено обшук у приміщенні, яке розташоване за адресою м. Липовець вул. 40 років Перемоги, буд. 1, Липовецького району Вінницької області, у ході якого виявлено документацію, яка була вилучена та поміщена до спец пакету МВС № 2250371.

12.10.2016 року за результатами огляду вилученої документації встановлено, що у спец пакеті МВС № 2250371 наявні наступні документи:

-згорток паперу із написами «Графік за вересень» на 1 арк.;

-лист паперу із написом «каса 2000г» на 1 арк.;

-наказ № 2 від 01 вересня 2016 року «Про встановлення режиму роботи» на 1 арк.;

-наказ № 1 від 01 вересня 2016 року «Про встановлення вартості послуг по доступу до Інтернет мережі» на 1 арк.;

-договір оренди обладнання (8117) від 01 вересня 2016 р. на 2 арк. та на зворотній стороні останнього аркушу договору АКТ № 1 прийому-передачі обладнання від 01 вересня 2016 року на 1 арк.;

-договір суборенди приміщення (8117) від 01 вересня 2016 року на 1 арк. та скріплений до нього за допомогою степлера ОСОБА_1 (8117) від 01 вересня 2016 року;

-Висновок експертного дослідження № 09-1/9(д)К від 11.08.2016 на 6 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «В МЕРЕЖІ» на 1 арк.,

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «ГЛОБАЛ СИСТЕМС» на 1 арк.,

-Паспорт Інтернет-центру «В МЕРЕЖІ» на 1 арк., наказ № 3 (8117) від 01 вересня 2016 р. «Про затвердження паспорту інтернет-центру «В МЕРЕЖІ» на 1 арк., положення про Інтернет-центр «В МЕРЕЖІ» на 2 арк., наказ № 4 (8117) від 01

вересня 2016 року Про затвердження положення інтернет-центру «В МЕРЕЖІ» на 1 арк.

Згідно виявленої та вилученої копії договору оренди обладнання (8117) від 01 вересня 2016 р. на 2 арк. та на зворотній стороні останнього аркушу договору АКТ № 1 прийому-передачі обладнання від 01 вересня 2016 року на 1 арк., орендодавцем 10 персональних компютерів, компютерних столів та стільців являється директор споживчого товариства «КООПЕРАТОР» ОСОБА_5, Код ЄДР юридичної особи [25845497](#), юридична адреса м Липовець вул. Леніна, буд. 53.

Крім того, згідно виявленої та вилученої копії договору суборенди приміщення (8117) від 01 вересня 2016 року на 1 арк. та скріплений до нього за допомогою степлера ОСОБА_1 (8117) від 01 вересня 2016 року, суборендодавцем, який передав у тимчасове користування 59 м2 в нежилому приміщенні, яке розташоване в м. Липовець вул. 40 років Перемоги, буд. 1, являється директор споживчого товариства «КООПЕРАТОР» ОСОБА_5, Код ЄДР юридичної особи [25845497](#), юридична адреса м Липовець вул. Леніна, буд. 53.

На даний час органом досудового розслідування повідомлено про підозру двом особам, які являлись адміністраторами у гральному закладі та надавали заборонені послуги з грального бізнесу.

Враховуючи те, що з метою встановлення інших осіб, які своїми діями сприяли організації проведення грального бізнесу за адресою м. Липовець вул. 40 років Перемоги, буд. 1, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів договору суборенди приміщення (8117) від 01 вересня 2016 року, ОСОБА_1 ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ (8117) від 01 вересня 2016 року, договору оренди обладнання (8117) від 01 вересня 2016 р. та ОСОБА_1 № 1 прийому-передачі обладнання від 01 вересня 2016 року, за результатами отримання яких можливо буде призначити почеркознавчі та трасологічні експертизи для перевірки можливої причетності до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, директора споживчого товариства «КООПЕРАТОР» ОСОБА_5, а також отримана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, тому суб'єкт звернення просив суд надати тимчасовий доступ до таких речей та документів.

В судові засідання особи, у володінні яких знаходяться речі та документи не викликалися, оскільки прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що існує ризик зміни або знищення володільцем вказаних документів.

За відсутності клопотання учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Суд, заслухавши прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст.160, 163 КПК України, а тому підлягає до задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, дійсно перебувають у володінні Споживчого товариства «КООПЕРАТОР» (код ЄДР юридичної особи [25845497](#), юридична адреса: м Липовець вул. Леніна, буд. 53, Вінницької області), та в сукупності з іншими речами та документами у кримінальному провадженні матимуть важливе значення для встановлення інших осіб, які своїми діями сприяли організації проведення грального бізнесу, а також повного, об'єктивного провадження досудового розслідування, в рамках якого необхідно провести ряд судових експертиз, що має суттєве значення, а також такі документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім цього, документи про надання доступу до яких слідчий просить суд, не містять охоронюваної законом таємниці, а тому слідчий суддя вважає, що вжиттям таких заходів забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором

звернувся із даним клопотанням до суду.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020200000279 від 06.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області юристу 2 класу ОСОБА_6, прокурору Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_7 та слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів договору суборенди приміщення (8117) від 01 вересня 2016 року, ОСОБА_1 ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ (8117) від 01 вересня 2016 року, договору оренди обладнання (8117) від 01 вересня 2016 р. та ОСОБА_1 № 1 прийому-передачі обладнання від 01 вересня 2016 року, які можуть зберігатись за юридичною адресою м. Липовець вул. Леніна, буд. 53, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), строком на 1 місяць.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Д.Т. Кривенко