

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення

27.01.2020

Дата реєстрації

16.02.2020

Номер справи
757/2464/20-к

Номер рішення
87608265

Форма судочинства
Кримінальне

Суддя
Матійчук Г. О.

Суд
Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "СПЕЦЖИТЛОФОНД" / 31454734](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП" / 37203896](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДЕЛЬТА ПЛЮС" / 38214406](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" / 39481351](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗПРОМСТРОЙ" / 39994768](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕЛС" / 39996414](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДМАШ ІНВЕСТ" / 40450672](#)

[АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОВАНС" / 40655276](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АСКОН" / 40981378](#)



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/2464/20-к

Примірник № ____

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Хабеці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

21.01.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060003089 від 19.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ [39481351](#)), використовуючи підприємства з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ "БК "АСКОН" (код ЄДРПОУ [40981378](#)), ТОВ "БК "ДЕЛС" (код ЄДРПОУ [39996414](#)), ТОВ "БУДМАШ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ [40450672](#)), ТОВ "СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП" (код ЄДРПОУ [37203896](#)) та ТОВ "СОЮЗПРОМСТРОЙ" (код ЄДРПОУ [39994768](#)) привласнили бюджетні кошти при будівництві навчальних закладів за період 2017-2019 р.р., замовником будівельних робіт являється КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД" (код ЄДРПОУ [31454734](#)).

В ході досудового розслідування встановлений та допитаний засновник ТОВ «Будмаш Інвест» (код ЄДРПОУ [40450672](#)) гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав покази, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства. Вищевказане підприємство, відповідно до виданих податкових накладних виступило виконавцем будівельно-монтажних робіт в адресу ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж». Загальна сума взаємовідносин між ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» та ТОВ «Будмаш Інвест» складає 8,82 млн. грн.

Крім того встановлено, що між ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" та КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" укладений додатковий договір за яким будівництво об'єкту (житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 40) частково фінансується ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ". Дана інформація підтверджується виписаними податковими накладними з боку ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" в адресу КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД". В подальшому майнові права на частину нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 40 переходять від ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" в адресу АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Прованс" (код ЄДРПОУ [40655276](#)). Реалізація фізичним особам вищевказаних майнових прав відбувається від ТОВ КУА "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)).

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ [39481351](#)) з АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Прованс" (код ЄДРПОУ [40655276](#)) та ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)).

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне:

1. ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001):

- НОМЕР_1 (Українська гривня, код валюти 980),

- НОМЕР_2 (Українська гривня, код валюти 980).

використання банківських рахунків здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III,

інструкції «Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, та повинні знаходитись у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Прокурор зазначив, що в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансово-банківські документи стосовно суб'єкта господарювання ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор вказав, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні неможливо у зв'язку з тим, що вони відображені в документах, які в свою чергу знаходяться у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді рахунків ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 використовуватись як докази у кримінальному провадженні №12019100060003089 від 19.07.2019 року та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів по рахункам ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)).

В клопотанні прокурор зазначив, що одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) в банківській установі АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Копії зазначених документів ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) необхідно вилучити з метою відстеження подальшого руху коштів ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)), отриманих та перерахованих на адресу контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або переведенням в готівку отриманих грошових коштів, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунках ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО

322001).

Прокурор зазначив, що таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060003089 від 19.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ [39481351](#)), використовуючи підприємства з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ "БК "АСКОН" (код ЄДРПОУ [40981378](#)), ТОВ "БК "ДЕЛС" (код ЄДРПОУ [39996414](#)), ТОВ "БУДМАШ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ [40450672](#)), ТОВ "СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП" (код ЄДРПОУ [37203896](#)) та ТОВ "СОЮЗПРОМСТРОЙ" (код ЄДРПОУ [39994768](#)) привласнили бюджетні кошти при будівництві навчальних закладів за період 2017-2019 р.р., замовником будівельних робіт являється КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД" (код ЄДРПОУ [31454734](#)).

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ [39481351](#)) з АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Прованс" (код ЄДРПОУ [40655276](#)) та ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)).

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне:

1. ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001):

- НОМЕР_1 (Українська гривня, код валюти 980),

- НОМЕР_2 (Українська гривня, код валюти 980).

використання банківських рахунків здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, та повинні знаходитись у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) в банківській установі АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Копії зазначених документів ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) необхідно вилучити з метою відстеження подальшого руху коштів ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)), отриманих та перерахованих на адресу контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або переведенням в готівку отриманих грошових коштів, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним співробітникам оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Дзеціні Вячеславу Анатолійовичу, старшому

оперуповноваженому Ульяновченку Павлу Віталійовичу задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимирі Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100060003089 на тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), відносно клієнта:

1. ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001):

- НОМЕР_1 (Українська гривня, код валюти 980),

- НОМЕР_2 (Українська гривня, код валюти 980).

з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту їх відкриття по 27.01.2020 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та IP - адресу клієнта, MAC-адресу клієнта, електронні документи по рахункам ТОВ Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ [38214406](#)) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту їх відкриття по 27.01.2020 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Клімасу В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

© YouControl. All rights reserved