

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації
30.10.2014	13.01.2016	07.01.2016

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
757/31516/14-к	54846317	Кримінальне	Вовк С. В.	Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

- [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРТІН" / 19257144](#)
- [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІВЕР-БУД" / 34161576](#)
- [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР "ЗЕМСЕРВІСГРУП" / 35465760](#)
- [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТБУДСЕРВІС" / 37025544](#)
- [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ "СТОЛИЧНИЙ" / 37145646](#)
- [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОРД-ДС ПЛЮС" / 37245014](#)
- [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАТОЛІТ" / 37245187](#)
- [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФІЇВСЬКИЙ САД" / 38467598](#)



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/31516/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., з участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М., погоджене прокурором 2 відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Малишевим Д.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів юридичної та звітної справ, які склалися під час ведення підприємницької діяльності за весь період існування ТОВ «Експертний центр «Земсервісгруп» (ідентифікаційний код [35465760](#), місцезнаходження: 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 62/1, кв. 64), ТОВ «СІТІБУДСЕРВІС» (ідентифікаційний код [37025544](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), ТОВ «ДАТОЛІТ» (ідентифікаційний код [37245187](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), ТОВ «КОНКОРД-ДС ПЛЮС» (ідентифікаційний код [37245014](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» (ідентифікаційний код [37145646](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18-В, літ. «А»), ТОВ «ОЛІВЕР-БУД» (ідентифікаційний код [34161576](#), місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А), ТОВ «МАРТИН» (ідентифікаційний код [19257144](#), місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А), які зберігаються у ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, якароташована за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 та можливості їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обгрутовуючи внесені клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження № 12013110000001049 від 17.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2013 років на території м. Києва та Київської області службовими особами ряду органів виконавчої влади було організовано незаконне відчуження земельних ділянок (безпосередньо на «підставних» осіб з подальшою легалізацією на свою користь та на користь третіх осіб, а також передачу в оренду земельних ділянок під забудову без належного відшкодування сільськогосподарських втрат) загальною площею близько 950 га, яка перебувала у постійному користуванні Державного підприємства «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (далі ДП «НДВА«Пуща-Водиця»), згідно державного акту на право постійного користування серії НОМЕР_1, який зареєстровано у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею від 11.11.2002 за №549, виданого на підставі розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 11.11.2002 № 427.

Зокрема, у зазначений період службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України в особі міністра ОСОБА_4, його заступника ОСОБА_5, підпорядкованих їм службових осіб ДП «НДВА «Пуща-Водиця» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, всупереч Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 та п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання збереження об'єктів державної власності» від 11.02.2010 №318-р, незаконно відмовилися від користування частиною земель ДП «НДВА «Пуща-Водиця» загальною площею близько 950 га, що знаходилися у постійному користуванні останнього, не отримавши відповідних відшкодувань сільськогосподарських втрат, чим вищезазначеному державному підприємству було завдано шкоди у розмірі понад 370 млн. грн.

У подальшому, земельні ділянки в межах Києво-Святошинського району Київської області, з порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством, зокрема ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», ст.ст. 13, 17, 25, 79, 141, 142, 162-164, 202 Земельного кодексу України, абз. 2 п. 12 Розділу X Земельного кодексу України, ст.ст. 20, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій» (в редакції, яка була чинною на час виникнення правовідносин), ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», службовими особами Києво-Святошинської районної державної адміністрації, а саме в.о. голови ОСОБА_9, заступником голови ОСОБА_10, за погодженням з головою ОСОБА_11 та головою ОСОБА_12, з відома голови Київської обласної адміністрації України ОСОБА_13, були незаконно відчужені шляхом складання та видачі відповідних розпоряджень про безоплатну передачу у власність громадян України.

Під час надання земельних ділянок, встановлені факти підробки заяв осіб, які начебто звертались до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, про надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

При цьому процедура передачі земельних ділянок у власність громадянам потребувала погодження та видачі відповідних документів в органах Державного земельного агентства України. Надання відповідних витягів та актів права власності на земельні ділянки було здійснено з відома голови Держземагенства України ОСОБА_14 через його позаштатних радників ОСОБА_15 та ОСОБА_16. Зокрема ОСОБА_16 став одноосібним власником близько 96 га земель, первинними власниками яких були «підставні» особи. Ряд дій, з порушенням чинного законодавства, було вчинено заступником начальника головного управління Держземагенції України в Київській області ОСОБА_17, в.о. начальника управління Держземагенції в Києво-Святошинському районі ОСОБА_18, а також головним спеціалістом зазначеного управління ОСОБА_19.

Розробку проектно-технічної документації з оформлення права власності, в тому числі на «підставних» осіб, було здійснено за участю ліцензованих підприємств, які мають пряме чи опосередковане відношення до вищезазначених службових осіб, а саме: ТОВ «СІН.ГА» (комерційний директор ОСОБА_20.), ТОВ «СВ Землі» (директор ОСОБА_21 - довірена особа ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16.), ТОВ «АЗ «Аршин» (директор ОСОБА_22), ТОВ «Науково-виробнича фірма «Геліос» (директор ОСОБА_23).

Оцінку земельних ділянок належних ДП «НДВА «Пуща-Водиця», які в подальшому були незаконно передані у власність особам здійснювали ТОВ «Сабо Консалтинг», ТОВ «Земсервісгруп» та ПП «Центр експертних послуг».

Кінцевим власником частини земель ДП «НДВА «Пуща-Водиця» стало ТОВ «Софіївський сад» (ідентифікаційний код [38467598](#)).

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи ринкова вартість лише 350 га

складає 370 500 000,00 грн.

При цьому, як зазначено в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, під час досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів юридичної та звітної справ ТОВ «Експертний центр «Земсервісгруп» (ідентифікаційний код [35465760](#), місцезнаходження: 03113, м.Київ, проспект Перемоги, 62/1, кв. 64), як суб'єкта оціночної діяльності, оскільки враховуючи те, що зазначене підприємство виступило оцінювачем земельних ділянок, належних ДП «НДВА «Пуща-Водиця», в слідства є всі підстави вважати, що дане підприємство може мати пряме чи опосередковане відношення до фігурантів вказаного кримінального провадження, а тому на даний час необхідно дослідити оригінали документів юридичної та звітної справ вищезазначеного підприємства.

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «СІТБУДСЕРВІС» (ідентифікаційний код [37025544](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), ТОВ «ДАТОЛІТ» (ідентифікаційний код [37245187](#), місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), ТОВ «КОНКОРД-ДС ПЛЮС» (ідентифікаційний код [37245014](#), місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» (ідентифікаційний код [37145646](#), місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 18-В, літ. «А»), ТОВ «ОЛІВЕР-БУД» (ідентифікаційний код [34161576](#), місцезнаходження: 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А), ТОВ «МАРТІН» (ідентифікаційний код [19257144](#), місцезнаходження: 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А). Враховуючи це, у слідства існує необхідність у вилученні оригіналів юридичних та звітних справ, які склалися під час ведення підприємницької діяльності за весь період існування вказаних підприємств.

Встановлено, що вказані документи, а саме матеріали юридичної та звітної справ ТОВ «Експертний центр «Земсервісгруп» (ідентифікаційний код [35465760](#), місцезнаходження: 03113, м.Київ, проспект Перемоги, 62/1, кв. 64), ТОВ «СІТБУДСЕРВІС» (ідентифікаційний код [37025544](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), ТОВ «ДАТОЛІТ» (ідентифікаційний код [37245187](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), ТОВ «КОНКОРД-ДС ПЛЮС» (ідентифікаційний код [37245014](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» (ідентифікаційний код [37145646](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18-В, літ. «А»), ТОВ «ОЛІВЕР-БУД» (ідентифікаційний код [34161576](#), місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А), ТОВ «МАРТІН» (ідентифікаційний код [19257144](#), місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А) зберігаються в приміщенні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

Відповідно до ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М. дійшов висновку про наявність

підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. 159, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М., погоджене прокурором 2 відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Малишевим Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М. або іншим уповноваженим посадовим особам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:

- юридичної та звітної справ, які склалися під час ведення підприємницької діяльності за весь період існування ТОВ «Експертний центр «Земсервісгруп» (ідентифікаційний код [35465760](#), місцезнаходження: 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 62/1, кв. 64);
- юридичної та звітної справ, які склалися під час ведення підприємницької діяльності за весь період існування ТОВ «СІТІБУДСЕРВІС» (ідентифікаційний код [37025544](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»);
- юридичної та звітної справ, які склалися під час ведення підприємницької діяльності за весь період існування ТОВ «ДАТОЛІТ» (ідентифікаційний код [37245187](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»);
- юридичної та звітної справ, які склалися під час ведення підприємницької діяльності за весь період існування ТОВ «КОНКОРД-ДС ПЛЮС» (ідентифікаційний код [37245014](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»);
- юридичної та звітної справ, які склалися під час ведення підприємницької діяльності за весь період існування ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» (ідентифікаційний код [37145646](#), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18-В, літ. «А»);
- юридичної та звітної справ, які склалися під час ведення підприємницької діяльності за весь період існування ТОВ «ОЛІВЕР-БУД» (ідентифікаційний код [34161576](#), місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А), ТОВ «МАРТІН» (ідентифікаційний код [19257144](#), місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А),

які знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів ум. Києві, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, 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 С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/31516/14-к

Примірник 2 - слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М.

Слідчий суддя С.В. Вовк