

Категорія справи № 760/4819/16-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 26.08.2016. Зареєстровано: 26.08.2016. Оприлюднено: 30.08.2016.



Справа № 760/4819/16-к

1-м-144/16

## УХВАЛА

### ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року

м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Семака Ігоря Анатолійовича про проведення обшуку,

#### в с т а н о в и в:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Семака І.А. про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 5201500000000010 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що товариство ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» здійснює лише посередницьку діяльність і не надаватиме жодних послуг та не виконуватиме жодних робіт на користь ДП «СхідГЗК», з порушенням вимог законодавства уклали з вказаним товариством договір та низку додаткових угод до цього договору про поставку уранового концентрату за цінами, значно вищими від цін безпосередніх виробників та постачальників продукції.

Внаслідок таких дій державним підприємством переплачено приблизно 12,55 млн. дол. США за закуплений упродовж 2014-2016 років урановий концентрат, який фактично постачався безпосереднім виробником продукції - ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(реєстраційний номер 040940006583, зареєстроване в Казахстані), чим вчинено розтрату в особливо великому розмірі.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що прибуток, отримуваний товариством ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», перераховувався ним на користь британського товариства «ADTECH CONSULTING LIMITED» з призначеннями платежів - по інвойсу №001-10-14 від 22.10.2014 за агентською угодою від 16.06.2014 щодо організації продажу сировини, та по інвойсу №018-12-14 від 09.12.2014 за організацію продажу сировини, а також на користь британського товариства «WARGRAVE TRADING LLP» з призначенням платежів - по інвойсу №28 від 03.11.2014 за агентською угодою від 20.06.2014 щодо організації продажу сировини.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій також встановлено, що в приміщенні ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» можуть знаходитись речі та документи, пов'язані з придбанням ДП «СхідГЗК» уранового концентрату протягом 2014-2015 років, а саме оригінали договорів між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ДП «СхідГЗК» і ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», документи, пов'язані з виконанням цих договорів компанією ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», документи щодо бенефіціарних власників ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та його фактичних контролерів, комп'ютерна техніка, що використовувалась для створення таких документів та/або містить їх в електронному вигляді.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, щодо того

- чи дійсно мало місце укладення договору між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ДП «СхідГЗК» і додаткових угод до цього договору на придбання уранового концентрату для ДП «СхідГЗК», на яких умовах та які особи підписали ці договори;
- чи дійсно мало місце укладення договорів між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» на придбання уранового концентрату для ДП «СхідГЗК», на яких умовах та які особи підписали ці договори;
- чи виконало ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» свої обов'язки за вказаним договором з ДП «СхідГЗК» та додатковими угодами до нього та чи отримав оплату за таке виконання і в якому розмірі;
- та щодо бенефіціарних власників і фактичних контролерів ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», -

необхідно звернутися до компетентних органів Республіки Австрія із запитом про міжнародну правову допомогу, а саме про проведення обшуку в приміщенні ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та вилучення, зокрема, оригіналів вказаних договорів, документів, пов'язаних з їх виконанням компанією ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», документів щодо бенефіціарних власників та фактичних контролерів ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», комп'ютерної техніки, використаної для створення зазначених документів та/або яка містить їх в електронному вигляді.

Відомості, що містяться у вказаних речах та документах, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Детектив вважає за потрібне проведення обшуку за місцезнаходженням офісу товариства ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» за адресою: вул. Голдшмідгассе 4, м. Відень, Австрія, 1010 (англ. Goldschmiedgasse 4, 1010 Vienna, Austria, нім. Goldschmiedgasse 4, 1010, Wien,

Osterreich) з метою відшукування та вилучення речей і документів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні №5201500000000010 для доказування обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Частиною 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений їй законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцією. Відповідно до п. с) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для проведення обшуку. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Вбачається, що для отримання необхідної інформації органу досудового розслідування необхідно звернутися до компетентних органів Республіки Австрія із запитом про міжнародну правову допомогу, а саме щодо проведення обшуку, за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

- 1) було вчинено кримінальне правопорушення;
- 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
- 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
- 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Детектив посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що товариство ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» здійснює лише посередницьку діяльність і не надаватиме жодних послуг та не виконуватиме жодних робіт на користь ДП «СхідГЗК», з порушенням вимог законодавства уклали з вказаним товариством договір та низку додаткових угод до цього договору про поставку уранового концентрату за цінами, значно вищими від цін безпосередніх виробників та постачальників продукції.

Внаслідок таких дій державним підприємством переплачено приблизно 12,55 млн. дол. США за закуплений упродовж 2014-2016 років урановий концентрат, який фактично постачався безпосереднім виробником продукції - ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (реєстраційний номер 040940006583, зареєстроване в Казахстані), чим вчинено розтрату в особливо великому розмірі.

Під час розслідування виникла потреба у проведенні обшуку за місцезнаходженням офісу товариства ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» за адресою: вул. Голдшмідгасе 4, м. Відень, Австрія, 1010 (англ. Goldschmiedgasse 4, 1010 Vienna, Austria, нім. Goldschmiedgasse 4, 1010, Wien, Osterreich) з метою відшукування та вилучення речей і документів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні №5201500000000010 для доказування обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» зареєстровано та здійснює діяльність за адресою: Голдшмідгасе 4, м. Відень, Австрія, 1010 (англ. Goldschmiedgasse 4, 1010 Vienna, Austria, нім. Goldschmiedgasse 4, 1010, Wien, Osterreich).

Згідно з відомостями із Земельного реєстру Республіки Австрія об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою вул. Голдшмідгасе 4, м. Відень, Австрія, 1010, належить товариству «UNIQA Osterreich Versicherungen AG», реєстраційний номер FN 63197m, зареєстроване в Австрії. Вказаний об'єкт перебуває у фактичному володінні, зокрема, ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH».

У клопотанні наведені достатні підстави вважати, що в цьому приміщенні можуть знаходитись предмети, документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, тому клопотання детектива про проведення обшуку ґрунтується на законі.

Детектив наводить перелік речей та документів, які вважає за необхідне відшукати та вилучити при проведенні обшуку.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на обшук у нежитловому приміщенні за адресою: Голдшмідгасе 4, м. Відень, Австрія, 1010 (англ. Goldschmiedgasse 4, 1010 Vienna, Austria, нім. Goldschmiedgasse 4, 1010, Wien, Osterreich) в приміщеннях, що перебувають у користуванні товариства «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH».

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині необхідності відшукування та вилучення інших речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені вимоги не є конкретними та такими, що дозволяють визначити коло предметів і документів, які містять необхідну слідству інформацію.

З огляду на наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання детектива Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Семака Ігоря Анатолійовича про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення компетентними органами Республіки Австрія обшуку в приміщеннях об'єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: вул. Голдшмідгассе 4, м. Відень, Австрія, 1010 (англ. Goldschmiedgasse 4, 1010 Vienna, Austria, нім. Goldschmiedgasse 4, 1010, Wien, Osterreich), яке належить на праві власності товариству «UNIQA Osterreich Versicherungen AG», реєстраційний номер FN 63197m, виключно в приміщеннях, що перебувають у користуванні товариства ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», з метою відшукування і вилучення речей і документів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні № 5201500000000010 для доказування обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: оригіналів договорів між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», «ADTECH CONSULTING LIMITED», «WARGRAVE TRADING LLP» та ДП «СхідГЗК» і ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», документів, пов'язаних з виконанням вказаних договорів, документів щодо бенефіціарних власників ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та його фактичних контролерів, зокрема:

-оригіналів договору між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ДП «СхідГЗК» №70/13 від 28.01.2014 та додаткових угод до цього договору №1 від 28.01.2014, №2 від 02.02.2014, №3 від 25.07.2014, №4 від 17.11.2014, №5 від 25.03.2015, №6 від 08.09.2015;

-оригіналів договорів між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» No. KS-70V/1/14 від 25.07.2014, а також договору, укладеного в лютому 2015 року щодо закупівлі уранового концентрату;

-оригіналу договору між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та «ADTECH CONSULTING LIMITED» від 16.06.2014 щодо організації продажу сировини, а також інших договорів, укладених між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та «ADTECH CONSULTING LIMITED»;

-оригіналу договору між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та «WARGRAVE TRADING LLP» від 20.06.2014 щодо організації продажу сировини, а також інших договорів, укладених між між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та «WARGRAVE TRADING LLP»;

-документів, пов'язаних з виконанням компанією ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» чи її контрагентами вказаних договорів та отриманням плати за їх виконання (кореспонденції з ДП «СхідГЗК», ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», «ADTECH CONSULTING LIMITED» та «WARGRAVE TRADING LLP», інвойсів від чи на адресу цих компаній тощо);

-документів, що можуть бути використані для з'ясування бенефіціарних власників ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», а також його фактичних контролерів;

-комп'ютерної техніки, що використовувалася для створення таких документів та/або містить їх в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: