

Категорія справи № 757/17180/16-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **11.05.2016**. Зареєстровано: **13.05.2016**. Оприлюднено: **13.05.2017**.



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/17180/16-к

У Х В А Л А

13 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., прокурора Зимогляда В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Захарова М.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 4201400000000069 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Захарова М.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зимоглядом В. про надання дозволу на проведення обшуку в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у місті Києві яка знаходиться за адресою вул. Багговутівська, 26, м. Київ, 04107.

Обґрунтовуючи внесені клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201400000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2004-2011 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4, використовуючи фіктивні господарюючі суб'єкти - ТОВ «Танталіт» (ЄДРПОУ 35371154) та ТОВ «Дом Лесника» (ЄДРПОУ 34702553) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державним майном в особливо великих розмірах, а саме комплексом будівель будинку відпочинку АДРЕСА_1, земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс, та земельними ділянками Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства загальною площею 12,4891 га для подальшого використання цього майна особисто ОСОБА_3 і членами його родини.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 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.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у місті Києві яка знаходиться за адресою вул. Багговутівська, 26, м. Київ, 04107 з метою виявлення та вилучення:

- 1.Сформована реєстраційна справа ТОВ «Танталіт»;
- 2.Податкові декларації з ПДВ (2011-2014 роки.), із заповненим розділом IV (відмітка інспектора, віза начальника відділу) разом із додатками (додаток 1; додаток 2; додаток 3; додаток 4; додаток 5; додаток 8; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; уточнюючі розрахунки до декларації з ПДВ), а також витяги (належним чином засвідчені паперові копії з електронного носія, скріншоти належним чином засвідчені) з програмного забезпечення, в т.ч. інформації реплікованої із Бест-Звіт;
- 3.Реєстр складених довідок про підтвердження правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральних перевірок декларацій (наказ № 1492);
- 4.Реєстри поданої податкової звітності з ПДВ (додаток 1), згідно наказу ДПА України від 18.04.2008 № 266, із відміткою про їх отримання підрозділами оподаткування юридичних (фізичних) осіб, податковою міліцією щодо ТОВ «Танталіт», в т.ч. журнали, реєстри обліку податкових декларацій з ПДВ згідно яких платником податків заявлено суму бюджетного відшкодування з ПДВ;
- 5.Книги (журнали) передачі (копій) реєстрів поданої податкової звітності з ПДВ (додаток 1), згідно наказу ДПА України від 18.04.2008 №266 щодо ТОВ «Танталіт».
- 6.Податкові декларації з податку на прибуток підприємства разом із додатками;
- 7.Інформацію та акти/довідки про проведені камеральні, документальні (планові, позапланові) перевірки, зустрічні звірки ТОВ «Танталіт», довідки «А2» інші матеріали перевірки;

- 8.Книги (журнали) реєстрації актів/довідок про проведені камеральні, документальні (планові, позапланові) перевірки, зустрічні звірки ТОВ «Танталіт»;
- 9.Листування стосовно фінансово-господарської діяльності, податкового обліку СГД (листи ДПІ, в т.ч. про невизнання поданої звітності, як податкової, вхідна та вихідна кореспонденція (Г)ВПМ (УПМ), відповіді/заяви (клопотання) платника податків);
- 10.Висновки за результатами перевірки звітності ТОВ «Танталіт», ймовірні схеми ухилення від оподаткування для організації проведення документальних перевірок із відповідними резолюціями, відмітками про отримання підрозділами податкового контролю, податкової міліції, а також книги (журнали) відповідно до яких такий висновок був переданий;
- 11.Книги (журнали) реєстрації вхідної вихідної кореспонденції при листуванні із платниками податків, (Г)ВПМ, УПМ щодо ТОВ «Танталіт»;
- 12.Провадження по справах (позовні заяви, клопотання, заяви, (підтверджуючі документи до них - додатки) довіреності, ухвали, рішення суду, службові, доповідні записки, виклики/повідомлення суду та інші документи, що виготовлені у (до) процесі(у) судового розгляду), де співробітники юридичного управління (відділу) були представником ДПІ при розгляді судових справ за участю сторони по справі ТОВ «Танталіт»;
- 13.Інформація (реєстр) про можливі обсяги відшкодування додаток 1 до Регламенту №991 від 06.11.12;
- 14.Узагальнені матеріали до інформації про можливі обсяги відшкодування ПДВ додаток 3 до Регламенту;
- 15.Реєстр висновків про суми відшкодування ПДВ додаток 5 до Регламенту;
- 16.Узагальнена інформація щодо визначених обсягів сум бюджетного відшкодування з ПДВ додаток 1 до Регламенту;
- 17.Результати перевірки місцезнаходження (податкової адреси) ТОВ «Танталіт», акти/довідки складені (Г)ВПМ (УПМ) ДПІ (ДПА);
- 18.Довідка за формою 8-ДР (податковий розрахунок (1-ДФ));
- 19.Відомості про відкриті/закриті розрахункові рахунки ТОВ «Танталіт»;
20. Інші документи, що стосуються ТОВ «Танталіт» (ЄДРПОУ 37897147).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17180/16-к.

16.03.2018

Єдиний державний реєстр судових рішень

Примірник 2 - наданий прокурору Зимогляду В.

Слідчий суддя

О.А. Білоцерківець