

Категорія справи № 757/17653/17-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **11.04.2017**. Зареєстровано: **12.04.2017**. Оприлюднено: **14.04.2017**.



**печерський районний суд міста киева**

Справа № 757/17653/17-к

**У Х В А Л А**

**ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

06 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Опанасенко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції Опанасенка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

**В С Т А Н О В И В :**

Слідчий в особливо важливих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Опанасенко О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201500000001688 від 06.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Багнюком О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Під час досудового розслідування, стороною обвинувачення встановлено, що 18.07.2011 року в м. Донецьку (Україна) між ТОВ «Друкарня «Новий Світ» (далі? Видавництво) в особі генерального директора ОСОБА\_3 та ОСОБА\_4, (далі - Автор; на той час обіймав посаду Президента України) укладено видавничий договір (договір про видання і розповсюдження створеного твору).

Умовами зазначеного договору визначено, що Автор зобов'язується створити літературний твір «Україна- країна можливостей» (англійською мовою ? Opportunity Ukraine) та передати Видавництву майнові права на цей твір, зокрема право на використання твору для видання, перевидання та розповсюдження українською, англійською і будь-якою іншою мовою як на території України, так і в інших державах.

У свою чергу, Видавництво взяло на себе зобов'язання виплатити Автору авторську винагороду у сумі 32 000 000,00 грн., повідомляти його про укладення на підставі цього договору будь-яких інших договорів і про їхні умови, видати Твір тиражом 1 000 000 примірників.

Відповідно до умов цього договору формування суми авторської винагороди ? 32 000 000,00 грн. здійснювалося з розрахунку видання і розповсюдження (реалізації) 1 000 000 примірників англійського твору «Україна- країна можливостей» (Opportunity Ukraine), автором якого нібито є ОСОБА\_4

Разом з цим, ТОВ «Друкарня «Новий Світ» 1 000 000 примірників книги видано і реалізовано не було.

У той же час, упродовж 4.11.2011 - 17.01.2012 ТОВ «Друкарня «Новий Світ» на банківські рахунки ОСОБА\_4 перераховано грошові кошти у сумі загалом 26 560 192, 00 грн. під виглядом авторської винагороди.

У кримінальному провадженні, серед іншого, встановлюються особи, які є дійсними авторами текстів розділів зазначеної книги, обставини та період їх написання.

Одержані в ході досудового розслідування фактичні дані, у своїй сукупності вказують на те, що зміст (тексти розділів) зазначеної книги, за яку ОСОБА\_4 одержано авторську винагороду в сумі більше 26 мільйонів гривень, створений (написаний) іншими особами, жодного договору з якими не укладалося, винагорода не виплачувалася.

Так, встановлено, що більша частина текстів розділів книги створена (написана) у період березня-травня 2011 року іншою особою. По мірі їх написання, зазначені тексти розділів книги частинами надсилалися на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ\_1. Крім цього зазначеною особою на вказану поштову скриньку надсилалися пояснення з приводу плагіату.

Встановлені фактичні дані у своїй сукупності вказують на те, що абонент поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ\_1 обізнаний, хто саме є дійсним автором текстів зазначеної книги, має безпосереднє відношення до створення (написання) та редагування текстів книги, володіє відомостями про обставини за яких зазначені тексти книги надійшли і були використані ОСОБА\_4, як їх автором.

За таких обставин, інформація про зв'язок користувача поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ\_1, поштової скриньки та IP-адреси з яких надходили і на які відправлялися електронні листи, дати та часу їх направлення та надходження тощо, яка зберігається на електронних носіях інтернет провайдера - компанії яка надавала доступ до свого веб-сайту шляхом реєстрації поштової скриньки, в сукупності з іншими фактичними даними має істотне значення для встановлення істини у цьому кримінальному провадженні і може бути використані як доказ.

Установлено, що послуги з реєстрації та доступу до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ\_1 у зазначений період надавалися Канадською компанією SHAW Communications Inc., вебсайт: [www.shaw.ca](http://www.shaw.ca), юридична адреса: Suite 900, 630-3rd Avenue S.W. Calgary, AB T2P 4L4, Canada.

Таким чином у володінні компанії SHAW Communications Inc. на електронних носіях інформації знаходяться відомості про зв'язок користувача поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ\_1, поштової скриньки та IP-адреси з яких надходили і на які відправлялися електронні листи, дати та часу їх

направлення і надходження, які в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

З метою всебічно, повно і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб причетних до створення (твору) «Україна-країна можливостей», перевірки отриманих фактичних даних в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про зв'язок користувача поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ\_1, його тривалості, маршрути передавання, тощо у період з 01.01.2011 по 31.12.2012 року.

Разом з тим, згідно 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. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між Україною та Канадою укладено Договір про правову допомогу у кримінальних справах від 1996 року, який ратифікований обома сторонами і є чинним.

Відповідно до ст. 14 зазначеного Договору, зношення сторін при наданні правової допомоги здійснюється через свої центральні органи, якими з боку Канади є Міністерство юстиції.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні компанії SHAW Communications Inc., вебсайт: [www.shaw.ca](http://www.shaw.ca), юридична адреса: Suite 900, 630-3rd Avenue S.W. Calgary, AB T2P 4L4, Canada, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

### **У Х В А Л И В :**

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В. на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 4201500000001688, з тимчасовим доступом до інформації щодо електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ\_1, що перебуває у володінні компанії SHAW Communications Inc. юридична адреса: Suite 900, 630-3rd Avenue S.W. Calgary, AB T2P 4L4, Canada, а саме:

- дата та час реєстрації поштової скриньки;

- дані надані користувачем при реєстрації поштової скриньки;

-IP-адреса з якої здійснювалася реєстрація поштової скриньки;

-IP-адреси з яких здійснювався вхід до вказаної поштової скриньки у період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року із зазначенням дати, часу і тривалості з'єднань;

-факти зміни (відновлення) пароля доступу до вказаної поштової скриньки у період 01.01.2011 року по 31.12.2012 (інформація про номер та оператора мобільного зв'язку, поштову скриньку тощо, на які було надіслано код для відновлення паролю).

-Поштові скриньки з яких надходили листи на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ\_1 у період з 01.01.2011 року по 31.12.2012, зазначивши найменування поштової скриньки, дату і час направлення листа, формату надісланого (прикріпленого) документу (Microsoft Office Word, Excel тощо) його об'єм, тощо;

-Поштові скриньки на які з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ\_1 відсилалися листи у період з 01.01.2011 по 31.12.2012 зазначивши найменування поштової скриньки, дату і час направлення листа, формату надісланого (прикріпленого) документу (Microsoft Office Word, Excel тощо) його об'єм, з дотриманням встановленої процедури.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17653/17-к

Прим. 2 та копія - слідчому Опанасенко О.В.

Виконавець: Цокол Л.І. 06.04.2017 р.