

Категорія справи № 757/4173/17-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **07.02.2017**. Зареєстровано: **07.02.2017**. Оприлюднено: **08.02.2017**.



**печерський районний суд міста Києва**

Справа № 757/4173/17-к

**У Х В А Л А**

**ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Прозорського І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Прозорського І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

**В С Т А Н О В И В :**

25.01.2017 прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Прозорський І.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 12015000000000644 від 31.12.2015, а саме: вилученої в ході тимчасового доступу до документів Справи № 35 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ «УКС» у Першому Луганському відділенні ПАТ «Діапазон-Максимум Банк», що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА\_2; вилученої в ході тимчасового доступу до документів Справи № 1104 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ «УКС» у ПАТ «Вернум Банк», що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА\_2; протоколу допиту свідка ОСОБА\_2 від 25.06.2013; протоколу отримання у ОСОБА\_2 зразків почерку та підпису для експертизи від 25.06.2013, разом з додатками, що містять вільні та експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА\_2, які перебувають у володінні Головного слідчого управління ГУ НП України за адресою: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014000000000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»-ОСОБА\_3, ОСОБА\_4 та інші невстановлені особи в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 № 1-01, укладеного з ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО» про виконання сейсмозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2012 між НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» (далі - ТОВ «УКС») укладено договір № 1-01 про надання

консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (Сейсмозвідувальні 3D дослідження на площі Паласа) на загальну суму 407 600 000,00 грн.

З боку ТОВ «УКС» вказаний договір, додатки до нього, додаткові угоди, а також акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення, листи до ДП «Наукафтогаз» та інших суб'єктів господарювання, та інші документи на виконання вказаного договору підписувалися директором вказаного підприємства ОСОБА\_2

12.01.2017 постановою прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Прозорського І.О. у даному кримінальному провадженні призначена судова-почеркознавча експертиза належності підписів та рукописного тексту ОСОБА\_2, який як свідок пояснив, що фактичне управління діяльністю товариства не здійснював, був лише номінальним директором, документи підписував за грошову винагороду.

Прокурором групи прокурорів ГВП ГПУ 25.10.2016 оглянуто матеріали кримінального провадження №12015000000000644 від 31.12.2015, яке перебуває у провадженні Головного слідчого управління ГУ НП України, у яких містяться оригінали наступних документів, що містять вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА\_2: вилучена в ході тимчасового доступу до документів Справа № 35 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ «УКС» у Першому Луганському відділенні ПАТ «Діапазон-Максимум Банк», що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА\_2; вилучена в ході тимчасового доступу до документів Справа № 1104 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ «УКС» у ПАТ «Вернум Банк», що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА\_2; протокол допиту свідка ОСОБА\_2 від 25.06.2013; протокол отримання у ОСОБА\_2 зразків почерку та підпису для експертизи від 25.06.2013, разом з додатками, що містять вільні та експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА\_2

Зазначені документи зберігаються у Головному слідчому управлінні ГУ НП України за адресою: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, та є необхідними для повного та неупередженого розслідування та проведення в рамках кримінального провадження судових експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник Головного слідчого управління ГУ НП України в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

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

Відповідно 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 ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

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

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 12.01.2017 про призначення судової-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Головного слідчого управління ГУ НП України та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині вилучення оригіналів документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА\_2

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,  
-

### У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Прозорського І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Прозорському І.О., на тимчасовий доступ до оригіналів документів у матеріалах кримінального провадження №1201500000000644 від 31.12.2015, які перебувають у володінні Головного слідчого управління ГУ НП України за адресою: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, і містять зразки почерку та підпису ОСОБА\_2, а саме матеріалів: справи № 35 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ «УКС» у Першому Луганському відділенні ПАТ «Діапазон-Максимум Банк», що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА\_2; справи № 1104 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ «УКС» у ПАТ «Вернум Банк», що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА\_2; протоколу допиту свідка ОСОБА\_2 від 25.06.2013; протоколу отримання у ОСОБА\_2 зразків почерку та підпису для експертизи від 25.06.2013, разом з додатками, що містять вільні та експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА\_2, - з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА\_2

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

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:

К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4173/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Прозорському І.О.

04.12.2017

Єдиний державний реєстр судових рішень

Виконавець: Москаленко К.О.

25.01.2017