

Категорія справи № 760/3544/16-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 26.01.2017. Зареєстровано: 27.01.2017. Оприлюднено: 31.01.2017.



Справа №1-кс/760/817/16

760/3544/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Горбач О.М., за участю детектива Семака І.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Семака І.А., погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гарванко І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5201500000000009 від 11.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Семака І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (ЄДРПОУ: 30109015), юридична адреса: 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66, та містять інформацію, що стосується використання ІР-адреси 93.180.208.179 у період з 01.01.2009 року по 26.12.2016 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 5201500000000009 від 11.12.2015 року за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленого підрозділу «Атомкомплект», а також представники державної влади одержали упродовж 2009-2012 років хабар у розмірі приблизно 6,4 млн. Євро від представників акціонерного товариства «Skoda JS», зареєстрованого за правом Чеської Республіки, за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, що полягали у закупівлі обладнання вказаного товариства на

атомні електростанції України, зокрема, на 1-ий та 3-ій енергоблоки Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоки Запорізької АЕС та 1-ий енергоблок Хмельницької АЕС

Указані грошові кошти перераховувалися чеським товариством «Skoda JS» на рахунки товариства «Bradcrest Investment», зареєстрованого за правом Республіки Панами, яким нібито надавалися консультаційні послуги згідно договору № JAD-PM/380/08, укладеного між вказаними товариствами у листопаді 2008 року.

При цьому конкретні розміри такої винагороди визначалися окремими додатками до договору № JAD-PM/380/08, які підписувалися сторонами упродовж 2008-2011 років.

Як зазначив детектив, досудовим розслідуванням здобуто дані, що у період з 21.02.2011 року по 17.09.2012 року товариством «Skoda JS» здійснено 10 платежів на загальну суму 2,8 млн. Євро на рахунок товариства «Bradcrest Investment», відкритий у швейцарському банку «Bank Hottinger & Cie in Zurich».

23.02.2016 року Національним антикорупційним бюро України підготовлено та скеровано до компетентних органів Латвійської Республіки запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 5201500000000009 щодо надання інформації щодо відкриття та використання компанією «RANDSTONE COMMERCIAL LLP», Suite 1, The Studio, St. Nicholas Close Elstree, Herts, England, WD6 3EW, Great Britain розрахункового рахунку №LV77RIBR00040610N0000, відкритого у латвійському банку «Regional Investiciju Banka».

07.09.2016 року до Національного антикорупційного бюро України надійшли матеріали виконання зазначеного запиту про міжнародну правову допомогу.

Під час огляду матеріалів, які надійшли до Національного антикорупційного бюро України з Латвійської Республіки, виявлено, що вони містять інформацію у вигляді виписки щодо руху коштів по мультивалютному розрахунковому рахунку «RANDSTONE COMMERCIAL LLP» №LV77RIBR00040610N0000 на 1550 аркушах.

Під час огляду вказаної виписки встановлено, що 08.07.2008 року на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP» від «BRADCREST INVESTMENTS SA» надійшло 90 000 Євро, які у той же день було перераховано на рахунок компанії «DELANGOLO GROUP LIMITED»; 25.08.2009 року на вказаний рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP» від «BRADCREST INVESTMENTS SA» надійшло 833 188 Євро, які у той же день в сумі 635 000 Євро було перераховано на рахунок компанії «Company Kredoz Kft. Limited» № LT967010000018603024, 209 700 Євро переведено на депозит; 21.06.2011 на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP» від «BRADCREST INVESTMENTS SA» надійшло 768 987, 29 доларів США, які у той же день в складі суми 2 793 420 доларів США було перераховано на рахунок ТОВ «ТІА «Консолінвест».

Крім того, оглядом зазначених матеріалів, також, виявлено дані щодо унікальних мережевих адрес вузлів (IP-адрес) з яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку «RANDSTONE COMMERCIAL LLP» №LV77RIBR00040610N0000. Відповідно до вказаної інформації доступ до вказаного рахунку здійснювався 7422 рази. Під час огляду роздруковані аркуші з відповідною інформацією, яка містить інформацію щодо IP-адрес з яких здійснювався доступ до вказаного рахунку у день надходження коштів з рахунку «BRADCREST INVESTMENT S.A.», тобто 08.07.2009 року, 25.08.2009 року та 21.06.2011 року.

Також, встановлено, що у вказані дні доступ до вказаного рахунку здійснювався зокрема, з наступної адреси: 93.180.208.179.

Згідно з інформацією, розміщеною у мережі Інтернет та розміщена на веб-сайті <https://2ip.com.ua>, провайдером, який надає IP-адресу 93.180.208.179, є ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (ЄДРПОУ: 30109015), юридична адреса: 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація міститься в документах, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Разом з тим, враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

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, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, 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.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК 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.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива в частині надання доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витязі з кримінального провадження.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дерновому Віталію Валерійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Малому Віктору Олександровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (ЄДРПОУ: 30109015), юридична адреса: 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66, та містять інформацію, що стосується використання ІР-адреси: 93.180.208.179, за період з 01.01.2009 року по 31.12.2015 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

договорів, специфікацій, додаткових угод, змін та доповнень до договорів, документів, які підтверджують виконання таких договорів або наявність яких є обов'язковою відповідно до змісту договорів (звіт виконавця, акт виконаних робіт, акт звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактури), а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;

інформації про абонентів, їхні адреси, прізвище, ім'я, по-батькові осіб, які уклали договори на абонентське обслуговування;

інформації про адреси встановлення точок доступу до мережі Інтернет, про MAC-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вихід до мережі Інтернет;

документів, що підтверджують сплату коштів за користування послугами доступу до мережі Інтернет (чеків, квитанцій, виписок про рух коштів по банківському рахунку, прибуткових касових ордерів);

документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (договорів доручення, статутів, наказів, реєстраційних або дозвільних документів);

інформації про фактичне розташування та зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували вказаних ІР-адрес.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, 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 відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Л.І.Кіжун