

Категорія справи № 760/21266/16-к: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Подання про обрання, зміну запобіжного заходу та продовження строків тримання під вартою, про проведення обшуку.

Надіслано судом: 28.07.2017. Зареєстровано: 02.08.2017. Оприлюднено: 04.08.2017.



Справа № 760/21266/16-к

Провадження № 1-кс/760/9989/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Жукової В.І., погоджене начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р.Я. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000329 від 30.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Групою слідчих Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016100000000329 від 30.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом декларування недостовірної інформації Головою Державної фіскальної служби України ОСОБА_3

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що Розпорядженням Кабінету міністрів України від 5 травня 2015 р. № 424-р ОСОБА_3 призначено Головою Державної фіскальної служби України.

Як зазначає детектив, відповідно до матеріалів кримінального провадження Голова Державної фіскальної служби України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у відповідності до підпункту «е» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» будучи суб'єктом, на якого поширюється дія даного Закону, відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» будучи суб'єктом декларування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, заповнив та подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування електронні декларації: щорічну за 2015 рік (28.10.2016 о 19:35), щорічну за 2016 рік (31.03.2017 о 01:21), виправлену щорічну за 2016 рік (07.04.2017 о 18:43), при цьому в порушення п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, маючи на меті приховання реально отриманих активів та наявного у нього нерухомого майна, вніс завідомо недостовірні відомості у декларацію за 2015 рік, у декларацію за 2016 рік, підтвердив відомості декларації за 2016 рік у виправленій декларації за 2016 рік, а саме у розділі 3 «Об'єкти нерухомості», свідомо не зазначив квартири, розташовані за адресою: 5 City Tower, 3 Limeharbour, London, UK E14 9LS та за адресою: 22 Fallowfield, Six Acres Estate Lennox Road, London, N4 3PA, які фактично йому належать на підставі договорів довгострокової оренди (лізхолду), тим самим Голова Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 вчинив дії щодо подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування стосовно майна, що станом на 28.10.2016 мало вартість на суму понад 250 мінімальних заробітних плат, та станом на 07.04.2017 - вартість на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Вказано, що під час досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні або спростуванні Національним агентством з питань запобігання корупції фактів подання Головою ДФС України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (<https://public.nazk.gov.ua/>) до Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування всіх його електронних декларацій (згідно відомостей з офіційного веб-сайту НАЗК: 1) щорічна за 2015 рік (28.10.2016 19:35), 2) щорічна за 2016 рік (31.03.2017 01:21), 3) виправлена щорічна за 2016 рік (07.04.2017 18:43), 4) повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (26.10.2016 22:10), 5) повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (29.11.2016 18:43), а також в отриманні іншої інформації щодо ОСОБА_3 та копій підтверджуючих документів.

Детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органі досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

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

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини першої статті 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 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.

За правилами статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

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.

Враховуючи мету і підстави клопотання про тимчасовий доступ до документів та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,

оскільки детективом у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 27, 107, 131, 159-164, 166, 222, 309, 369-372, 562 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл Жуковій Валерії Ігорівні, Плюшкіну Артему Юрійовичу, Петрикову Андрію Миколайовичу, Павлуцику Віктору Володимировичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції (бульв. Дружби Народів, 28, м. Київ, 01103), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх завірених копій, щодо подання ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) до Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування всіх його електронних декларацій, а саме:

-письмового офіційного підтвердження факту подання Головою ДФС України ОСОБА_3 на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції до Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування всіх його електронних декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані (згідно відомостей з офіційного веб-сайту НАЗК): 1) щорічна за 2015 рік (28.10.2016 19:35) - <https://public.nazk.gov.ua/declaration/1487f7e2-0d74-437c-bdae-9e00ae0aac7f>; 2) щорічна за 2016 рік (31.03.2017 01:21) - <https://public.nazk.gov.ua/declaration/afafb871-4b82-403a-8cdd-705f4fb67fdb>; 3) виправлена щорічна за 2016 рік (07.04.2017 18:43) - <https://public.nazk.gov.ua/declaration/31f5881f-51b3-4379-8b1b-faf24c135ca3>; 4) повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (26.10.2016 22:10) - <https://public.nazk.gov.ua/declaration/213f1b60-c8bb-46c2-8504-4e7d737d6b12>; 5) повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (29.11.2016 18:43) - <https://public.nazk.gov.ua/declaration/19b10712-96f6-40d8-a444-c3e3ab1d4dde>;

- письмової інформації про електронну адресу та контактний номер телефону, що вказувалися декларантом ОСОБА_3 під час реєстрації на веб-сайті НАЗК для подачі е-декларації (у випадку, якщо вони змінювались, то повідомити всі наявні);

- письмової інформації про IP-адреси, з яких були відправлені кожна із поданих е-декларацій та повідомлень, лог-файли щодо дій користувача;

- письмової інформації про те, ким виданий та на ім'я кого електронний цифровий підпис, що використовувався кожного разу для підписання всіх е-декларацій;

- письмової інформації про те, чи надходили до НАЗК від ОСОБА_3 в паперовому або електронному вигляді будь-які звернення, листи, повідомлення, пояснення, запити для надання роз'яснень, допомоги в користуванні Реєстром, уточнень, з будь-яких інших пов'язаних питань, що стосуються поданих ним е-декларацій, а також іншого листування з ОСОБА_3;

- належним чином завірени та підписані уповноваженою службовою особою у паперовому вигляді копії електронних декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані Голови ДФС України ОСОБА_3, з усіма повними відомостями, внесеними ним при їх заповненні.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя