

Категорія справи № 760/11674/16-к

: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, надання дозволу на проведення ревізії, продовження терміну ревізії тощо.

Надіслано судом: 12.10.2016. Зареєстровано: 13.10.2016. Оприлюднено: 18.10.2016.



Справа №1- кс/760/10565/16
760/11674/16-к

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю старшого детектива Бравермана С.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бравермана С.О., погоджене із прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гречишкіним В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000123 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових рахунків та документів, які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2016 за № 52016000000000123 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у період з 2014 року по теперішній час мер Одеської міської ради (ОМР) Труханов Г.Л., діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами ОМР, з використанням підконтрольних їм суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ «Ростдорстрой» (код ЄДРПОУ 33658865), ТОВ «СК «Автострой» (код ЄДРПОУ 37477703), ТОВ «будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ» (ТОВ «БВК «ПИК-СТРОЙ», код ЄДРПОУ 34506313) та інших підприємств, вчиняють розтрату коштів місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Відповідно до даних офіційного загально-державного веб-порталу «Державні закупівлі» у 2014-2016 рр. Управлінням капітального будівництва та Управлінням дорожнього господарства укладено договори з:

- ТОВ «Ростдорстрой» (код ЄДРПОУ 33658865) на 437 млн. грн.
- ТОВ «СК Автострой» (код ЄДРПОУ 37477703) на 241 млн. грн.
- ПП «Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 36156238) на 52 млн. грн.
- ТОВ «БВК «ПИК-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 34506313) на 52 млн. грн.
- ТОВ «ДРСУ-КОМ» (код ЄДРПОУ 33509109) на 2,5 млн. грн.

В обґрунтування поданого клопотання старший детектив зазначав, що місцезнаходження юридичної особи ПП «Київшляхбуд», м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 136, офіс 3.

Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи підприємства ПП «Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 36156238) в оригіналі (з можливістю її вилучення), яка знаходиться у володінні Голосіївської районної

в місті Києві державної адміністрації (відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Також обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони мають важливе доказове значення, що полягає у встановленні службових осіб ПП «Київшляхбуд», а також підтвердженні або спростуванні факту привласнення службовими особами цих підприємств бюджетних коштів, шляхом фіктивних перемог у тендерних конкурсах з завищеною вартістю послуг.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

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

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя 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.

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.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіrivши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Браверману Станіславу Олександровичу та детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дибі Олені Дмитрівні тимчасовий доступ до реєстраційної справи підприємства ПП «Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 36156238) в оригіналі (з можливістю її вилучення), яка знаходиться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

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

Слідчий суддя

А.А. Макуха