

Категорія справи № 757/33328/17-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **26.06.2017**. Зареєстровано: **27.06.2017**. Оприлюднено: **30.06.2017**.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/33328/17-к

У Х В А Л А

13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалій В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Кальки І.З., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Беховця О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Беховець О.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», МФО 380719, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 17.

Обґрунтовуючи внесені клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000001833 від 14.07.2016 за фактом протиправних дій службових осіб ПАТ «Укрзалізниця», Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця», філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця», які вступивши у змову із представниками гірничо-збагачувальних холдингів, в їх інтересах, а також в інтересах експедиторських компаній ТОВ «Друга Вантажна Компанія в Україні», ТОВ «Лемтранс Транзит» та Дочірньої Фірми «Галь-Дженералтранс», безпідставно здійснили перегляд тарифних умов, значно заниживши їх, внаслідок чого державі заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

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

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

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.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя 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 сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Беховця О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Беховцю О.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 4201600000001833, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», МФО 380719, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 17, із можливістю вилучення документів, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку ТОВ «Лемтранс Транзит» (код ЄДРПОУ 38865713) № 26009019544551 в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», за період з 01.01.2016 по 11.05.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та друкованому вигляді.

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

В.В. Підпалый

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/33328/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Кальці І.З.

Копія - ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»

Слідчий суддя

В.В. Підпалій