



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/37672/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мельника С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Генеральної прокуратури України Мельника С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Генеральної прокуратури України Мельник С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_2, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Чернівці - СПБТ», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Донецьк - Побутскрапгаз», », ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Запорожгаз-2000» та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирової, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшої його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2010-2014 років на рахунки компаній а саме: «Trilado Enterprise INC» (Британія, Віргінські острова), «Soprema Trading» (Британія, Віргінські острова), «Power Enterprise LTD » (Англія), «Elseco Trading Limited» (Беліз), «Jetlid Limited» (Кіпер), «Zevidon Trading Limited» (Беліз), «Ladow Deleopment» (Сейшельські острова), «Cortex Sales Limited», «Finenberg Limited», «Empson Limited» (Кіпір) перераховувались кошти, які були незаконно отримані в ході фінансово-господарської діяльності по реалізації скрапленого газу групою осіб під керівництвом ОСОБА_2

Встановлено, що рахунки вищезазначених компаній були відкриті в банківській установі «ABLV Bank, AS» Республіка Латвія, м. Рига. В заявах на відкриття рахунків відображена інформація про дані компанії, зокрема контактні телефони, при огляді даних телефонних номерів встановлено, що вони однакові, а саме: НОМЕР_1 оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», тому даний факт дає підстави вважати, що даний номер оператора мобільного зв'язку належить одній особі, яка причетна до злочинної групи осіб під керівництвом ОСОБА_2

Враховуючи викладене, з метою з'ясування обставин, часу та місця телефонних розмов зазначеного абоненту, які мають істотне значення для встановлення істини у справі, а саме для встановлення місць телефонних з'єднань зазначеної особи, а отже і його фактичного місця знаходження та переміщення у конкретні проміжки часу: починаючи з 01.01.2010 по 12.10.2015 року включно, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

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.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Генеральної прокуратури України Мельника С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з'єднань абонента телефонного номеру: НОМЕР_1 та про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв'язку, на території яких відбувались ці з'єднання, роздруківку починаючи з 01.01.2010 по 12.10.2015 включно, за проміжок часу з 00.00 годин по 23.59 годину з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії, які містяться у головному офісі ПрАТ «МТС Україна», який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Генеральної прокуратури України Мельнику С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк