

Категорія справи № 757/1677/17-к: **У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: 13.01.2017. Зареєстровано: 16.01.2017. Оприлюднено: 17.01.2017.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/1677/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Синюк Д.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Синюк Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42014000000001764 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Синюк Д.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Божко О.С. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Родовід Банк», код ЄДРПОУ 14349442, МФО 321712, юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, фактична адреса: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17.

Обґрунтовуючи внесені клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_3 в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період із 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_3, будучи народним депутатом України, очолював групу з міжпарламентських зв'язків із Австрійською Республікою, був заступником керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Іспанія та членом груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків із такими країнами, як Федеративна Республіка Німеччина, США, Фінляндська Республіка, Республіка Ірак, Італійська Республіка, Японія, Королівство Саудівська Аравія, Швейцарська Конфедерація, Об'єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Французька Республіка.

У період з 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_3, будучи службовою особою одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США.

Надалі неправомірну вигоду майнового характеру у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США ОСОБА_3 розміщено в банківських установах Швейцарської Конфедерації, Італійської Республіки та Князівства Ліхтенштейн.

При цьому ОСОБА_3, одержавши дохід у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, з метою приховати свої дійсні статки та їхнє походження, упродовж 2012-2014 років, як народний депутат задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19 654 057 грн.

23.01.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001764 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3682 КК України та останнього оголошено в розшук.

У ході слідства встановлено, що на території України були зареєстровані підприємства, підконтрольні ОСОБА_3, зокрема ТОВ «Аккорд Фінанс» (код ЄДРПОУ 35311561). Так, засновниками ТОВ «Аккорд Фінанс» виступали Компанія «Garda Handels -und Beteiligungs GmbH» (Республіка Австрія) та ТОВ «Атлантикс Менеджмент Груп» (код ЄДРПОУ 34880654). У свою чергу одним з учасників Компанії «Garda Handels -und Beteiligungs GmbH» є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є дружиною ОСОБА_3

Встановлено, що ТОВ «АккордФінанс» 23.01.2009 в АТ «Родовід Банк» МФО 321712 було відкрито рахунок № 26002005001398.

На даний час у досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по зазначеному рахунку з метою встановлення джерел походження грошових коштів та їх подальшого використання.

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

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Синюк Д.О. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно 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.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «Родовід Банк», код ЄДРПОУ 14349442, МФО 321712, юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, фактична адреса: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Синюк Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О., Опанасенку О.В., Альохіну О.І., прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 Чухраю О.М або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні у АТ «Родовід Банк», код ЄДРПОУ 14349442, МФО 321712, юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, фактична адреса: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «Аккорд Фінанс» (код ЄДРПОУ 35311561), рахунку 26002005001398 у АТ «Родовід Банк», МФО 321712, (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Аккорд Фінанс» (код ЄДРПОУ 35311561) № 26002005001398 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання ТОВ «Аккорд Фінанс» (код ЄДРПОУ 35311561) грошових коштів із рахунку № 26002005001398 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Аккорд Фінанс» (код ЄДРПОУ 35311561) операцій з цінними паперами за період з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Родовід Банк», МФО 321712, банківських операцій по рахунку ТОВ «Аккорд Фінанс» (код ЄДРПОУ 35311561) № 26002005001398, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, 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

Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1677/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Синюк Д.О.

Слідчий суддя

Бортницька В.В.

РЕЄСТР