

Категорія справи № 757/10719/17-к: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 27.02.2017. Зареєстровано: 27.02.2017. Оприлюднено: 01.03.2017.



**печерський районний суд міста Києва**

Справа № 757/10719/17-к

**У Х В А Л А**

**ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

24 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Синюка Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

**В С Т А Н О В И В:**

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радником юстиції Божко О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахункам ТОВ «Альдея» (код 35480710), ТОВ «Апелла» (код 35428577), ТОВ «Бетель» (код 36086098), ТОВ «Домікс» (код 35427353), ТОВ «Дублон Капітал» (код 35429663), ТОВ «Дукат-Інвест» (код 35428582), ТОВ «Харакс Інвест» (код 34981801), ТОВ «Лізингова Компанія «Легарт» (код 35571341), ТОВ «Дельта Девелопмент» (код 35370559), ТОВ «Де Санктіс-Інвест» (код 35644922) в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

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

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесені клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201400000001764 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.

У ході досудового слідства 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.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА\_3 не мав права займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики, у вільний від виконання обов'язків народного депутата час.

Таким чином, виходячи з положень п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 примітки до ст. 368 Кримінального кодексу України, ОСОБА\_3 як народний депутат України здійснював функції представника влади, тобто був службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

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, які ним 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.

Таким чином, у супереч зазначеним вимогам законодавства, ОСОБА\_3 у період з 12.12.2012 по 27.11.2014, будучи службовою особою, умисно, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом порушення обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей, одержав із невстановлених слідчим шляхом джерел неправомірну вигоду майнового характеру, яка перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром неправомірної вигоди.

23.01.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001764 ОСОБА\_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України та останнього оголошено в розшук.

У ході слідства встановлено, що на території України були зареєстровані підприємства, підконтрольні ОСОБА\_3, зокрема ТОВ «Альдея» (код 35480710), ТОВ «Атлантікс Менеджмент Груп» (код 24880654), ТОВ «Бетель» (код 36086098), ТОВ «Домікс» (код 35427353), ТОВ «Ай-Тодор Інвест» (код 34981749), ТОВ «Дублон Капітал» (код 35429663), ТОВ «Дукат-Інвест» (код 35428582), ТОВ «Харакс Інвест» (код 34981801), ТОВ «Лізингова Компанія «Легарт» (код 35571341), ТОВ «Дельта Девелопмент» (код 35370559), ТОВ «Апелла» (код 35428577), ТОВ «Де Санктіс-Інвест» (код 35644922).

Зазначеними підприємствами в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 були відкриті рахунки, зокрема: ТОВ «Альдея» (код 35480710) рахунок № 26002201315129, ТОВ «Апелла» (код 35428577) рахунок № 26005201314943, ТОВ «Бетель» (код 36086098) рахунки №№ 26001201321329, 26045290321329, ТОВ «Домікс» (код 35427353) рахунок № 26008201314890, ТОВ «Дублон Капітал» (код 35429663) рахунок № 26009201315047, ТОВ «Дукат-Інвест» (код 35428582) рахунки № № 26106201314985, 26009201314985, 26008455028619, ТОВ «Харакс Інвест» (код 34981801) рахунок № 26002201313013, ТОВ «Лізингова Компанія «Легарт» (код 35571341) рахунок № 26000201315972, ТОВ «Дельта Девелопмент» (код 35370559) рахунок № 26007201314578, ТОВ «Де Санктіс-Інвест» (код 35644922) рахунок № 26006201316533.

З метою встановлення джерел походження грошових коштів та їх подальшого використання, а також їх зв'язку з ОСОБА\_3 у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по зазначеним рахункам.

Вказані відомості мають значення для встановлення обставин незаконного збагачення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

### **У Х В А Л И В:**

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшим слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О. та Бойку М.В., слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В. та Альохіну О.І., прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 Чухрію О.М. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «Альдея» (код 35480710) рахунку № 26002201315129, ТОВ «Апелла» (код 35428577) рахунку № 26005201314943, ТОВ «Бетель» (код 36086098) рахунків №№ 26001201321329, 26045290321329, ТОВ «Домікс» (код 35427353) рахунку № 26008201314890, ТОВ «Дублон Капітал» (код 35429663) рахунку № 26009201315047, ТОВ «Дукат-Інвест» (код 35428582) рахунків № № 26106201314985, 26009201314985, 26008455028619, ТОВ «Харакс Інвест» (код 34981801) рахунку № 26002201313013, ТОВ «Лізингова Компанія «Легарт» (код 35571341) рахунку № 26000201315972, ТОВ «Дельта Девелопмент» (код 35370559) рахунку № 26007201314578, ТОВ «Де Санктіс-Інвест» (код 35644922) рахунку № 26006201316533 у АТ «ОТП Банк», МФО 300528, (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

- документів про рух грошових коштів по рахункам:

№ 26002201315129 ТОВ «Альдея» (код 35480710),

№ 26005201314943 ТОВ «Апелла» (код 35428577),

№№ 26001201321329, 26045290321329 ТОВ «Бетель» (код 36086098),

№ 26008201314890 ТОВ «Домікс» (код 35427353),

№ 26009201315047 ТОВ «Дублон Капітал» (код 35429663),

№№ 26106201314985, 26009201314985, 26008455028619 ТОВ «Дукат-Інвест» (код 35428582),

№ 26002201313013 ТОВ «Харакс Інвест» (код 34981801),

№ 26000201315972 ТОВ «Лізингова Компанія «Легарт» (код 35571341),

№ 26007201314578 ТОВ «Дельта Девелопмент» (код 35370559),

№ 26006201316533 ТОВ «Де Санктіс-Інвест» (код 35644922), 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 грошових коштів по рахункам:

№ 26002201315129 ТОВ «Альдея» (код 35480710),

№ 26005201314943 ТОВ «Апелла» (код 35428577),

№№ 26001201321329, 26045290321329 ТОВ «Бетель» (код 36086098),

№ 26008201314890 ТОВ «Домікс» (код 35427353),

№ 26009201315047 ТОВ «Дублон Капітал» (код 35429663),

№№ 26106201314985, 26009201314985, 26008455028619 ТОВ «Дукат-Інвест» (код 35428582),

№ 26002201313013 ТОВ «Харакс Інвест» (код 34981801),

№ 26000201315972 ТОВ «Лізингова Компанія «Легарт» (код 35571341),

№ 26007201314578 ТОВ «Дельта Девелопмент» (код 35370559),

№ 26006201316533 ТОВ «Де Санктіс-Інвест» (код 35644922), 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 операцій з цінними паперами по рахункам:

№ 26002201315129 ТОВ «Альдея» (код 35480710),

№ 26005201314943 ТОВ «Апелла» (код 35428577),

№№ 26001201321329, 26045290321329 ТОВ «Бетель» (код 36086098),

№ 26008201314890 ТОВ «Домікс» (код 35427353),

№ 26009201315047 ТОВ «Дублон Капітал» (код 35429663),

№№ 26106201314985, 26009201314985, 26008455028619 ТОВ «Дукат-Інвест» (код 35428582),

№ 26002201313013 ТОВ «Харакс Інвест» (код 34981801),

№ 26000201315972 ТОВ «Лізингова Компанія «Легарт» (код 35571341),

№ 26007201314578 ТОВ «Дельта Девелопмент» (код 35370559),

№ 26006201316533 ТОВ «Де Санктіс-Інвест» (код 35644922), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «ОТП Банк», МФО 300528, банківських операцій по рахункам:

№ 26002201315129 ТОВ «Альдея» (код 35480710),

№ 26005201314943 ТОВ «Апелла» (код 35428577),

№№ 26001201321329, 26045290321329 ТОВ «Бетель» (код 36086098),

№ 26008201314890 ТОВ «Домікс» (код 35427353),

№ 26009201315047 ТОВ «Дублон Капітал» (код 35429663),

№№ 26106201314985, 26009201314985, 26008455028619 ТОВ «Дукат-Інвест» (код 35428582),

№ 26002201313013 ТОВ «Харакс Інвест» (код 34981801),

№ 26000201315972 ТОВ «Лізингова Компанія «Легарт» (код 35571341),

№ 26007201314578 ТОВ «Дельта Девелопмент» (код 35370559),

№ 26006201316533 ТОВ «Де Санктіс-Інвест» (код 35644922), 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.

В іншій частині клопотання - відмовити.

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 Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10719/17-к

Примірник № 2 наданий ст. слідчому Синюк Д.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань