

Категорія справи № 757/50324/17-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 12.09.2017. Зареєстровано: 13.09.2017. Оприлюднено: 14.09.2017.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/50324/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Опанасенка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015000000001688, -

В С Т А Н О В И В :

30.08.2017 слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенко О.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Багнюком О.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо відкриття ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» (ЄДРПОУ 30633937) у ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», МФО 320735 рахунку № 26007235401 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів (банківська виписка) про рух грошових коштів по рахунку № 26007235401 ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа», код ЄДРПОУ 30633937 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням контрагентів, в тому числі і клієнтів інших банків (найменування контрагента і його ідентифікаційний код, номер рахунку, найменування та код банківської установи), призначення платежів, дати та часу проведення платежів, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 05.04.2005 по 16.03.2016.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001688 від 06.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2011 між ТОВ «Друкарня «Новий Світ» (далі - Видавництво) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (далі - Автор), який на той час обіймав посаду Президента України, укладено видавничий договір (договір про видання та розповсюдження створеного твору).

Умовами зазначеного договору визначено, що Автор зобов'язується створити літературний твір «Україна - країна можливостей» (англійською мовою - «Opportunity Ukraine») і передати Видавництву майнові права на цей твір, а саме право на використання твору для видання, перевидання і розповсюдження українською, англійською та іншими мовами як на території України, так і на території інших держав.

У свою чергу, Видавництво взяло на себе зобов'язання видати твір тиражом 1 000 000 примірників і по мірі їх реалізації виплатити Автору авторську винагороду в сумі 32 000 000,00 гривень (еквівалент 4 млн. доларів США), повідомляти Автора про укладення на підставі цього договору будь-яких інших договорів та про їхні умови.

Відповідно до умов цього договору, формування суми авторської винагороди ? 32 000 000,00 гривень здійснювалося з розрахунку видання та розповсюдження (реалізації) 1 000 000 примірників англійськомовного твору «Україна - країна можливостей» (англійською мовою - «Opportunity Ukraine»), автором якого нібито є ОСОБА_4.

Разом з тим, Видавництвом 1 000 000 примірників книги видано та реалізовано не було.

В той же час, у період з 04.11.2011 - 17.01.2012 Видавництвом на банківські рахунки ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 26 560 192,00 гривень (еквівалент 3,3 млн доларів США) в якості авторської винагороди.

На ряду з вищевикладеним, в ході досудового розслідування отримано фактичні дані про те, що зміст (тексти розділів) указаної книги, за яку ОСОБА_4 одержано авторську винагороду в сумі більше 26 мільйонів гривень (еквівалент 3,3 млн. доларів США), створений (написаний) іншими особами, жодного договору з якими не укладалося, винагорода не виплачувалася.

Також встановлено, що у період з січня - травня 2011 року, окремою особою написано тексти 9 розділів цієї книги, які по мірі їх створення (написання) пересилалися на електронну поштову скриньку засновника і головного редактора ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа».

Встановлені фактичні дані у своїй сукупності вказують на причетність службових осіб приватного підприємства «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» (ЄДРПОУ 30633937) до створення (написання) текстів розділів книги, їх редагування тощо.

Також встановлено, що у вказаний період ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» одержано іпотечний кредит у сумі 2 000 000,00 грн., який було погашено у короткий проміжок часу. При цьому, згідно даних державного реєстру іпотек, обтяження з заставного майна зазначеного підприємства було знято на підставі листа ПАТ «Інтеграл-Банк», МФО 320735, у якому зазначеним підприємством було відкрито рахунок № 26007235401. Даний рахунок закрито 16.03.2016.

В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення джерел походження коштів, за рахунок яких було погашено іпотечний кредит, виникла необхідність у дослідженні рух коштів по рахунку ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» (ЄДРПОУ 30633937) №26007235401 у ПАТ «Інтеграл-Банк», МФО 320735.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

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

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

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів 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 виїмку).

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.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Багнюком О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 4201500000001688 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк», МФО 320735, юридична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 52/2, а саме: документів щодо відкриття ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» (ЄДРПОУ 30633937) у ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», МФО 320735 рахунку № 26007235401 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів (банківська виписка) про рух грошових коштів по рахунку № 26007235401 ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа», код ЄДРПОУ 30633937 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням контрагентів, в тому числі і клієнтів інших банків (найменування контрагента і його ідентифікаційний код, номер рахунку, найменування та код банківської установи), призначення платежів, дати та часу проведення платежів, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 05.04.2005 по 16.03.2016.

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:

К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50324/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

31.08.2017

РЕЄСТР