

Категорія справи № 757/33331/14-к: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 12.01.2016. Зареєстровано: 13.01.2016. Оприлюднено: 15.01.2016.



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/33331/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ ГПУ Волошина Б. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ ГПУ Волошина Б. М. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ ГПУ Волошина Б. М., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Тищенком Я. І., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

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

Обґрунтовуючи внесені клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 4201410000000963 від 24.09.2014 за вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи Державного авіаційного підприємства "Україна" Державного управління справами України та службові особи ТОВ «Центравіа», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства, без проведення конкурсних процедур, протягом 2011-2014 років уклали із ТОВ «Центравіа» ряд договорів про закупівлю в одного учасника послуг з авіаперевезення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Указані послуги надавалися повітряними суднами: вертольотами "Agusta 139" та літаком "Falcon 900", які фактично являлись власністю осіб, наближених до Президента України ОСОБА_3, в результаті чого розтрачено грошові кошти на суму більше 12,5 мільйонів гривень, що виділялися з державного бюджету на оплату цих договорів та були перераховані на рахунок ТОВ "Центравіа».

Засновниками ТОВ "Центравіа" у різні часи являлись ТОВ "Укркиївресурс", ТОВ «АЕРО ХОЛДІНГС», ТОВ «АЕРО ХОЛДІНГС Лімітед», ТОВ "БЛАЙТ АСОШТС ІНК".

З метою перевірки інформації про причетність певних осіб до заснування та діяльності підприємств ТОВ "Центравіа", ТОВ "Укркиївресурс", ТОВ «АЕРО ХОЛДІНГС» та їх взаємозв'язків, необхідно проаналізувати інформацію, яка міститься в юридичних справах на відкриття рахунків в банківській установі та про рух грошових коштів по них.

Установлено, що ТОВ «АЕРО ХОЛДІНГС» було відкрито рахунки № 26001032327504, № 26002032327503, № 26004032327501 в публічному акціонерному товаристві «Укрбізнесбанк». Також встановлено, що ТОВ «Центравіа» відкрито рахунок № 260031807001 у ПАТ «Укрбізнесбанк».

З метою підтвердження чи спростування фактів вчинення вказаного злочину і причетності до його вчинення певних осіб, а також з метою викриття іншої можливої злочинної діяльності необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів та юридичної справи ТОВ «АЕРО ХОЛДІНГС» та ТОВ «Центравіа», які наявні в банківській установі.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - старшому слідчому прокуратури Київської області Волошину Б. М. дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та вилучення копій як на паперових носіях так і в електронному вигляді) до речей і документів, які

містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Київського регіонального відділення публічного акціонерного товариства «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олесь Гончара, 26, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № 26001032327504, № 26002032327503, № 26004032327501 та юридичної справи власника рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРО ХОЛДІНГС» (ЄДРПОУ 38901981) за період з 01.01.2007 по 13.11.2014 та відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 260031807001 товариства з обмеженою відповідальністю «Центравіа» (ЄДРПОУ 35531403) за період з 01.01.2007 по 13.11.2014.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

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

І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/33331/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Волошину Б. М.

Слідчий суддя

І. В. Литвинова