

Категорія справи № 757/15356/17-к: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 22.03.2017. Зареєстровано: 23.03.2017. Оприлюднено: 24.03.2017.



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/15356/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Болячого А.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Болячого А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 4201600000002914 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Болячого А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Саснком С., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 300465).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000002914 від 17.10.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222-1КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 2012 року по 2014 рік включно невстановлені службові особи державних банківських установ України, умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий актив», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд», компанії нерезидента Qhenox Limited та інших суб'єктів господарювання, шляхом укладення неринкових контрактів на біржі з Товариством з обмеженою відповідальністю

«Перспектива» про продаж облігацій внутрішньої державної позики послідовно кільком посередникам, з подальшою купівлею цих облігацій внутрішньої державної позики державними банківськими установами за ціною значно вищою первинної ціни, вчинивши дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, створивши умови для привласнення коштів державних банківських установ, на загальну суму близько 500 000 000 грн..

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 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.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

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

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Болячого А.А.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи - слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Болячого Андрія Андрійовича, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 4201600000002914 від 17.10.2016, з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків по облігаціям внутрішньої державної позики UA 4000177919, UA 4000178024, UA 4000178891, UA 4000173314, UA 4000176093, UA 4000137277, UA 4000142137, UA 4000138853, а саме:

- документи, що підтверджують здійснення операцій Публічним акціонерним Товариством «Державний ощадний банк України» з придбання та реалізації, продажу облігацій внутрішньої державної позики UA 4000177919, UA 4000178024, UA 4000173314, UA 4000178891, UA 4000173314, UA 4000176093, UA 4000137277, UA 4000142137, UA 4000138853;

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;
- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);
- виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні;
- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);
- статут банку, положенням про правління Банку та перелік осіб які перебували у правлінні Банку за 2012-2016 , положення про ревізійну комісію Банку та перелік осіб які перебували у комісії за 2012-2016, перелік організаційної структури центрального апарату Банку, персональний розподіл функцій і повноважень членів правління банку за 2012-2016;

- посадові обов'язки (функціональні обов'язки) осіб відповідальні за напрямки роботи з купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики за 2012-2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, 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 КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15356/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Болячому А.А.