

Категорія справи № 760/3544/16-к: У порядку процесуального законодавства (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 26.01.2017. Зареєстровано: 27.01.2017. Оприлюднено: 31.01.2017.

Номер судового провадження: не визначено

Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено



Справа №1- кс/760/818/17

760/3544/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

16 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Горбач О.М., за участю детектива Семака І.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Семака І.А., погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гарванко І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5201500000000009 від 11.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Семака І.А. про надання тимчасового доступу та вилучення (в паперовому та електронному вигляді) у латвійського банку «UKIO BANKAS» (SWIFT UKIOLT2XXXX) інформації та документів щодо компанії «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» та щодо належного їй рахунку LT967010000018603024, а саме:

засвідчених копій документів, які подавалися компанією «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття зазначеного рахунку у вказаному банку, зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників компанії «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі відповідним особам платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, копій карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку;

документів, що містять відомості про рух коштів по зазначеному рахунку компанії «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» у вказаному банку за період з 01.01.2009 року по 26.12.2016 року, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, а також залишку коштів на вказаному рахунку на початок операційного дня 01.01.2009 року;

документів, що містять відомості про ір-адреси, за допомогою яких компанія «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» або інші особи здійснювали доступ до зазначеного рахунку у вказаному банку в період з 01.01.2009 року по 26.12.2016 рік;

засвідчених копій документів (прибуткових та видаткових касових ордерів тощо), які подавалися до вказаного банку для внесення або зняття готівкових грошових коштів із зазначеного рахунку «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» в період з 01.01.2009 року по 26.12.2016 року;

документів (їх засвідчених копій) щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій компанії «Company «Kredo-Z Kft.» Limited», у тому числі по зазначених рахунках, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта;

документів (їх засвідчених копій) щодо здійснення компанією «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» операцій з цінними паперами за період з 01.01.2009 року по 26.12.2016 року, зокрема, договорів купівлі-продажу цінних паперів, розпоряджень на зарахування чи списання цінних паперів, документів, що подавалися до вказаного банку для відкриття рахунків у цінних паперах.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 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 їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 5201500000000009 від 11.12.2015 року за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обгрутовуючи клопотання, детектив зазначив, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленого підрозділу «Атомкомплект», а також представники державної влади одержали упродовж 2009-2012 років хабар у розмірі приблизно 6,4 млн. Євро від представників акціонерного товариства «Skoda JS», зареєстрованого за правом Чеської Республіки, за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, що полягали у закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, зокрема, на 1-ий та 3-ій енергоблоки Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоки Запорізької АЕС та 1-ий енергоблок Хмельницької АЕС

Указані грошові кошти перераховувалися чеським товариством «Skoda JS» на рахунки товариства «Bradcrest Investment», зареєстрованого за правом Республіки Панами, яким нібито надавалися консультаційні послуги згідно договору № JAD-PM/380/08, укладеного між вказаними товариствами у листопаді 2008 року.

При цьому конкретні розміри такої винагороди визначалися окремими додатками до договору № JAD-PM/380/08, які підписувалися сторонами упродовж 2008-2011 років.

Як зазначив детектив, досудовим розслідуванням здобуто дані, що у період з 21.02.2011 року по 17.09.2012 року товариством «Skoda JS» здійснено 10 платежів на загальну суму 2,8 млн. Євро на рахунок товариства «Bradcrest Investment», відкритий у швейцарському банку «Bank Hottinger & Cie in Zurich».

23.02.2016 року Національним антикорупційним бюро України підготовлено та скеровано до компетентних органів Латвійської Республіки запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 5201500000000009 щодо надання інформації щодо відкриття та використання компанією «RANDSTONE COMMERCIAL LLP», Suite 1, The Studio, St. Nicholas Close Elstree, Herts, England, WD6 3EW, Great Britain розрахункового рахунку №LV77RIBR00040610N0000, відкритого у латвійському банку «Regional Investiciju Banka».

07.09.2016 року до Національного антикорупційного бюро України надійшли матеріали виконання зазначеного запиту про міжнародну правову допомогу.

Під час огляду матеріалів, які надійшли до Національного антикорупційного бюро України з Латвійської Республіки, виявлено, що вони містять інформацію у вигляді виписки щодо руху коштів по мультивалютному розрахунковому рахунку «RANDSTONE COMMERCIAL LLP» №LV77RIBR00040610N0000 на 1550 аркушах.

Під час огляду вказаної виписки встановлено, що 08.07.2008 року на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP» від «BRADCREST INVESTMENTS SA» надійшло 90 000 Євро, які у той же день було перераховано на рахунок компанії «DELANGOLO GROUP LIMITED»; 25.08.2009 року на вказаний рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP» від «BRADCREST INVESTMENTS SA» надійшло 833 188 Євро, які у той же день в сумі 635 000 Євро було перераховано на рахунок компанії «Company Kredo-Z Kft. Limited» № LT967010000018603024, 209 700 Євро переведено на депозит; 21.06.2011 на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP» від «BRADCREST INVESTMENTS SA» надійшло 768 987, 29 доларів США, які у той же день в складі суми 2 793 420 доларів США було перераховано на рахунок ТОВ «ТІА «Консолінвест».

Володільцем вказаної інформації є литовський банк «UKIO BANKAS» (SWIFT UKIOLT2XXXX), місце реєстрації: Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, Литовська Республіка.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, механізму відкриття банківських рахунків товариством «Company Kredo-Z Kft. Limited» та руху грошових коштів по таких рахунках, а також щодо розміру неправомірної вигоди та порядку її фактичного одержання службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом», його відокремленого підрозділу «Атомкомплект» та представниками державної влади та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію стосовно «Company Kredo-Z Kft. Limited», як клієнта банку «UKIO BANKAS» (SWIFT UKIOLT2XXXX), місце реєстрації: Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, Литовська Республіка, де знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді, які стосуються відкриття та використання рахунку «Company Kredo-Z Kft. Limited» № LT 967010000018603024.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) 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; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до 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.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевірівши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунку, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку «UKIO BANKAS» (SWIFT UKIOLT2XXXX), місце реєстрації: Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, Литовська Республіка, необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витязі з кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Семаку Ігорю Анатолійовичу, Малому Віктору Олександровичу, старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дерновому Віталію Валерійовичу та за їх дорученням компетентним органам Литовської Республіки тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку «UKIO BANKAS» (SWIFT UKIOLT2XXXX), місце реєстрації: Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, Литовська Республіка, та містять банківську таємницю щодо клієнта банку компанії «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» по рахунку № LT96701000018603024, за період 01.01.2009 року по 31.12.2015 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів, які подавались компанією «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття зазначеного рахунку у вказаному банку, зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників компанії «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» та осіб, які мають право розпоряджатися коштами по зазначеному рахунку, договорів, документів щодо випуску та передачі відповідним особам платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, копій карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами по вказаному рахунку;

документів, що містять відомості про рух коштів по зазначеному рахунку компанії «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, а також залишку коштів на вказаному рахунку на початок операційного дня 01.01.2009 року;

документів, що містять відомості про ір-адреси, за допомогою яких компанія «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» здійснювала доступ до зазначеного рахунку у вказаному банку;

документів (прибуткових та видаткових касових ордерів), які подавалися до вказаного банку для внесення або зняття готівкових грошових коштів із зазначеного рахунку «Company «Kredo-Z Kft.» Limited»;

документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій компанії «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» по зазначеному рахунку, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта;

документів щодо здійснення компанією «Company «Kredo-Z Kft.» Limited» операцій з цінними паперами, зокрема, договорів купівлі-продажу цінних паперів, розпоряджень на зарахування чи списання цінних паперів, документів, що подавалися до вказаного банку для відкриття зазначеного рахунку у цінних паперах.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, 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

Л.І. Кізюн