

Категорія справи № 760/11916/16-к: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано судом: 12.10.2016. Зареєстровано: 13.10.2016. Оприлюднено: 18.10.2016.



Справа №1-кс/760/9274/16

760/11916/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Горохівського Б.Т., розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Горохівського Б.Т., погоджене прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Скибенко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5201600000000163 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №5201600000000163 від 25.05.2016 року.

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).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що 02.06.2006 Акціонерним товариством «Бельведер» 21200, Франція, м. Бон, проспект Шарль Жаффлен, 10 засновано ТОВ «Бельведер Україна» (код ЄДРПОУ 34413512) зі статутним капіталом 46 млн. грн. Даним товариством засновано ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп» (код ЄДРПОУ 31712600) зі статутним капіталом 14,5 млн. грн. та ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878) зі статутним капіталом 15,1 млн. грн. Основний вид діяльності усіх перелічених суб'єктів господарювання - дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

20.04.2009 року між АТ «Бельведер» та ТОВ «Бельведер Україна» укладено договори про заставу 100 % корпоративних прав ТОВ «Бельведер Україна», ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер груп» та ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД», та 2 автомобілів.

До статутного капіталу ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» було внесено та знаходиться на балансі цілісний майновий комплекс лікєро-горілчаного заводу, що розташований за адресою Черкаська обл., Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шосе 8 км. на побудову та реконструкцію якого було залучено інвестиції АТ «Бельведер» в розмірі понад 11 млн. Євро.

У ході господарської діяльності ТОВ «Бельведер Україна» виникла дебіторська заборгованість 53,4 млн. грн. перед АТ «Бельведер», близько 9,6 млн. грн. перед ТОВ «Рафінад Медіа» (код ЄДРПОУ 36272953), яким 25.07.2011 в Господарському суді міста Києва ініційовано початок процедури банкрутства ТОВ «Бельведер Україна».

22.01.2014 Господарським судом міста Києва призначено головою комісії з припинення - ліквідатором ТОВ «Бельведер Україна» арбітражного керуючого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер свідоцтва НОМЕР_1 від 13.02.2013, наказ Мін'юсту №175/5 від 25.01.2013, якому ввірено все майно, активи та інші цінності ТОВ «Бельведер Україна» для проведення ліквідації боржника.

11.03.2014 Господарським судом міста Києва прийнято рішення про припинення ТОВ «Бельведер Україна» шляхом його ліквідації.

Зловживаючи своїм становищем, ОСОБА_4, вступивши у змову з невстановленими службовими особами ТОВ «Авігаль» (код ЄДРПОУ 25590250), незважаючи на вказане обмеження, визначене законом, усвідомлюючи що цілісний майновий комплекс у складі 100 % статутного капіталу ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп», 100 % статутного капіталу ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» та 2 автомобіля перебуває у заставі АТ «Бельведер», Франція, та не може бути включеним до ліквідаційної маси боржника, будучи уповноваженою судом особою на розпорядження вказаним майном, прийняв рішення про його відчуження та реалізацію шляхом продажу на аукціоні за заниженою ціною.

Так, ОСОБА_4 визначив організатора проведення аукціону - Товарну біржу «Центральна Українська біржа», код ЄДРПОУ 32672382, та вказаний суб'єкт допущено до проведення реалізації майна ухвалою господарського суду м. Києва від 17.09.2014.

Відповідно до оцінки майна, лот №1 «цілісний майновий комплекс» у складі: частка 100 % в статутному капіталі ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп»; частка 100 % в статутному капіталі ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД»; легковий автомобіль марки Volkswagen, модель NEW BEETLE, рік

випуску 1998; легковий автомобіль марки Citroen, модель C4 PICASSO, рік випуску 2008; офісні меблі в кількості 11 одиниць, оцінено в 65 344 955,91 грн.

На другому повторному аукціоні з продажу майна (майнових прав), що належали ТОВ «Бельведер Україна», що відбувся 13.11.2014 о 12 год. 00 хв., що проведено ТБ «Центральна Українська біржа» за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 1, готель «Братислава», вищевказаний лот з початковою ціною в більш як 65 млн. грн. було продано ТОВ «Авігаль» (станом на дату проведення аукціону засновниками товариства являються ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який був і керівником та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3.) за 244 495,60 грн. та в подальшому 17.11.2016 перепроданий трьом фізичним особам: ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9. Чим було завдано шкоди інтересам АТ «Бельведер» на суму 65344955,91 грн.

В подальшому, в січні 2016 року корпоративні права ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп» та ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» відчужено громадянину Ізраїлю ОСОБА_14 (90 %) та ОСОБА_12 (10 %).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ «МТС Україна» по телефонних номерах НОМЕР_2, який використовується ОСОБА_13 представником ТОВ «Рафінад Медіа», НОМЕР_3, який використовується ОСОБА_8, котра в період з листопада 2014 по січень 2016 була власником 33 % часток у статутних капіталах ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп» та ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД», НОМЕР_4, який використовується ОСОБА_7, котра в період з листопада 2014 по січень 2016 була власником 33 % часток у статутних капіталах ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп» та ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД», що надаються на умовах контрактного сервісу чи передплатеного сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС Україна», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та копій документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абонента (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: здійснення телефонних дзвінків між учасниками вчинення злочину.

Документи з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС Україна» по телефонним номерам НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС Україна», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та копії документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абонента (з додатками), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС Україна» за телефонними номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, що знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, шляхом їх вилучення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

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

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд 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.

Враховуючи вищевикладене, перевіrivши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективу Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Горохівському Богдану Тарасовичу тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС Україна» по телефонним номерам НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв'язок, абонентів по телефонним номерам: НОМЕР_2, який використовується представником ТОВ «Рафінад Медіа» ОСОБА_13; НОМЕР_3, який використовується ОСОБА_8; НОМЕР_4, який використовується ОСОБА_7, щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС Україна», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням IMEI телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонентів ПрАТ «МТС Україна» по телефонним номерам: НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

А.А. Макуха