

Категорія справи №

**757/68697/17-к**

**: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **27.12.2017**. Зареєстровано: **28.12.2017**. Оприлюднено: **29.12.2017**.

---

**печерський районний суд міста Києва**

Справа № 757/68697/17-к

**У Х В А Л А**

**І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И**

22 листопада 2017 року слідчим суддею Печерський районного суду м. Києва:

Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: Єгжова Р.Д.,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Курилюка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № №42017110330000052 04.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

**В С Т А Н О В И В :**

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Курилюк А.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Центрального регіону України Чередник Д.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ

«Спец-Ком-Сервіс», які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 42015110360000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами військової частини 3078, які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «ВІНПРОДТРЕЙД» та ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», надлишково перерахували на рахунки вказаних суб'єктів господарювання кошти в сумі 17 млн. грн. за поставлене неналежної якості майно, чим державі заподіяно збитки на вказану суму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні доступу до речей і документів ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575) з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судовому засіданні з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

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

В судовому засіданні слідчий Єгзов Р.Д. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №42015110360000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами військової частини 3078, які

зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «ВІНПРОДТРЕЙД» та ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», надлишково перерахували на рахунки вказаних суб'єктів господарювання кошти в сумі 17 млн. грн. за поставлене неналежної якості майно, чим державі заподіяно збитки на вказану суму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що військовою частиною 3078 здійснено закупівлю у ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» кухонь польових причіпних КП - 125 у кількості 94 шт. по завищеним цінам внаслідок чого останніми переплачено кошти на суму 10,34 млн. грн., шляхом перерахування грошових коштів на відкритий поточний банківський рахунок №26001500051493 ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4).

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», а саме: рахунку № 26001500051493 з метою дослідження руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період із моменту його відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на даний рахунок та їх використання, що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

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 їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

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: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 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; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

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

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.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до 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.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

### **У Х В А Л И В :**

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Курилюка А.В., погодженням з прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Чередник Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017110330000052 04.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Курилюку А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», а саме щодо розрахункового рахунку № 26001500051493, який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (номер банку МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- документи про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківському рахунку № 26001500051493 з 01.01.2016 по 22.05.2017;

- документи про відкриття рахунку №26001500051493;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку №26001500051493 з 01.01.2016 по 22.05.2017;

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок №26001500051493 грошових коштів;
- заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахунку №26001500051493 за період із 01.01.2016 по 22.05.2017;
- угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахунку №2 6001500051493;
- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку №26001500051493.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних 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 цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя  
Кирилюк

І.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/68697/17-к

Прим. 2 - старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури  
Центрального регіону України Курилюк А.В.

Копія - ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

22.11.2017 р.