



Справа № 761 [REDACTED]
Провадження № [REDACTED]

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Гончар Я.О., слідчого Дудченка А.М.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дудченка Андрія Миколайовича, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Труш С.А., внесене по кримінальному провадженню № [REDACTED] від 29 березня 2016р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку за місцем проживання [REDACTED] за адресою: м. Київ, вул. [REDACTED], буд. [REDACTED], кв. [REDACTED], -

встановив:

21 березня 2017р. слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у зазначеній квартирі.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні ГСУ СБУ України перебувають матеріали кримінального провадження № [REDACTED], внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2016р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, службовими особами ДП «[REDACTED]», за попередньою змовою із службовими особами [REDACTED], та службовими особами [REDACTED], а також іншими невідомими особами, створено та впроваджено злочинний механізм легалізації, розтрата та привласнення бюджетних грошових коштів. Вказаний механізм реалізовано шляхом проведення незаконних фінансових операцій, через комерційні структури кінцевим контролерами - бенефіціарами яких являються вищевказані особи, з подальшим проведенням безтоварних операцій із фіктивними підприємствами під час виконання договорів № 11.121/14/ІН/72 від 31 липня 2014р., № 27/11.55/15/ІН від 20 травня 2015р., № 50 від 09 жовтня 2015р., № 11.137/15/31/51 від 13 жовтня 2015р., № 11.165/15/ІП/59 від 08 грудня 2015р. укладених між [REDACTED] та [REDACTED].

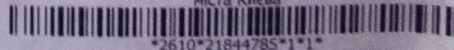
В результаті реалізації означеної злочинної схеми, організованої вищевказаними особами, нанесено збитків державі на суму близько 112 000 000,00 грн.

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження, є достатньо підстав вважати, що в квартирі № [REDACTED] будинку № [REDACTED] по вул. [REDACTED] в м. Києві, яка належить на праві спільної приватної власності [REDACTED], та в якій проживає [REDACTED] можуть знаходитись речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: чорнові записи та документи щодо фінансово-господарської діяльності [REDACTED]

[REDACTED], печатки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб підприємств, кінцевим бенефіціаром – контролером яких є [REDACTED], носії інформації – ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам'яті, інша комп'ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майно, речі, цінності, гроші, здобуті у результаті його

Шевченківський районний суд

міста Києва



*2610*21844785*1*1*

вчинення (злочинним шляхом), а також документи, штампи, печатки, засоби зв'язку, в тому числі, рації, сім-картки та документи щодо рухомого та нерухомого майна придбаного за грошові кошти отриманні злочинним шляхом (в тому числі яке знаходиться за кордоном), документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном та інші предмети, речі і документи, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Заслухавши пояснення слідчого Дудченка А.М., який входить до групи слідчих, та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування зняряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що у вищезазначеній квартирі можуть знаходитись речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а тому, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукування конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

Керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дудченка Андрія Миколайовича, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Труш С.А., внесене по кримінальному провадженню № [REDACTED] від 29 березня 2016р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку за місцем проживання [REDACTED] за адресою: м. Київ, вул. [REDACTED], буд. [REDACTED], кв. [REDACTED] - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління СБ України Дудченку А.М., Мазуркову Д.Д., Яценку І.А., Македонському В.П., Рекмету І.М., Левику П.О., Лебедеву А.В., Саєнку М.П., Жерновому А.В., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Селюку О.Г. або за їх письмовим дорученням іншим слідчим на проведення обшуку за місцем проживання [REDACTED], 08 вересня 1959р. народження, за адресою: м. Київ, вул. [REDACTED], буд. [REDACTED], кв. [REDACTED], з метою відшукування та вилучення предметів та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

- чорнових записів та документів щодо фінансово-господарської діяльності [REDACTED] (код [REDACTED])

_____ за 2014-2015р.р., носіїв інформації – ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карток-пам'яті;

- комп'ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких містяться зазначені вище документи в електронному вигляді;
- статутних документів, печаток, штампів підприємств, правові підстави знаходження яких за вказаною адресою відсутні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважає, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Власенко В.О.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Суддя *Власенко В.О.*
Секретар *Секретар В.О.*

З ухвалою ознайомлено
копію Отримано



06.04.2017