

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення
31.05.2019Дата реєстрації
11.06.2019

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
757/27911/19-к	82307702	Кримінальне	Карабань В. М.	Печерський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОРЛЕНД ТРЕЙДІНГ" / 24330682](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" / 36511938](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКІЛА" / 36581984](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОРГАЗ" / 37044944](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ФОРКІАДА" / 37702961](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРІСТОЛІТ" / 38951862](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГАРАНТРЕСУРС" / 39301714](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОМОНТАЖ-21" / 39478930](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЛІОР" / 40052667](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСЕНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" / 40138932](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОНОМІЧНА КОНСТАНТА" / 40193967](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДТОРГПОСТАЧ" / 40266867](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТТРЕЙД" / 40289067](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ" / 40371329](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГИОН ЛТД" / 41384810](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ ЛТД" / 41778453](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗЕЙДЖЕНСІ2022" / 42002754](#)
[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ" / 42182035](#)



печерський районний суд міста киева

Справа № 757/27911/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Машика В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

30.05.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Машики В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201800000001581 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ», діючи за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Луганськгаз збут» упродовж 2017-2019 років, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Енергомонтаж-21», ПП «НекстОйлТрейд», ТОВ «Лібор Приват», ТОВ «ПрофіТрейд», ТОВ «Лайт-ком», ТОВ «Кварта Трейд ЛТД», ТОВ «Іреджен», ТОВ «Профі-уніко», ТОВ «Деус-торг», ТОВ «Буд сервіс», ТОВ «Альтер-топ», ТОВ «Сан Сіті ЛТД», ТОВ «Дендікс», ТОВ «Укргарантресурс», Універсальної товарної біржи «Контрактовий дім УМББ», ТОВ «Плюмпе Агро», ТОВ «Крістоліт», ТОВ «Будторгпостач», ТОВ «Арсенал менеджмент», ТОВ «Економічна константа», ТОВ «Іліор», ТОВ «Акіла», ТОВ «Група компаній «Форкіада», ТОВ «Легион ЛТД», ТОВ «Гефест ЛТД», ТОВ «Газ Транс Преміум» та інших, частина з яких має ознаки фіктивності, привласнили бюджетні кошти.

В результаті проведеного аналізу працівниками ДФС встановлено, що починаючи з вересня 2018 року ПАТ по Газопостачанню та Газифікації «Луганськгаз» та ТОВ «ЛуганськгазЗбуд» здійснюють придбання природного газу у підприємств ТОВ «Гефест ЛТД» ([41778453](#)), ТОВ «Газ Транс Преміум» ([42182035](#)) та ТОВ «НекстОйлТрейд» ([40289067](#)).

ТОВ «Гефест ЛТД» ([41778453](#)), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 41, кількість працюючих п'ять осіб, здійснювало придбання природного газу у ТОВ «НекстОйлТрейд» середня ціна за 1 тис. м3 - 8 604 грн., у ТОВ «Еру Трейдінг» ([40371329](#)) середня ціна за 1 тис. м3 - 8 486 грн., у ТОВ «ДДЗ-Сервіс» ([37044944](#)) середня ціна за 1 тис. м3 - 9 225 грн та у ПАТ по Газопостачанню та Газифікації «Луганськгаз» середня ціна за 1 тис. м3 - 11 005 грн.

ТОВ «Газ Транс Преміум» ([42182035](#)), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 12 кв. 177, кількість працюючих п'ять осіб, здійснювало придбання природного газу у ТОВ «Еру Трейдінг» ([40371329](#)) середня ціна за 1 тис. м3 - 8 064 грн., у ТОВ «ДДЗ-Сервіс» ([37044944](#)) середня ціна за 1 тис. м3 - 8 625 грн., у ПП «Еру Трейдінг» ([24330682](#)) середня ціна за 1 тис. м3 - 10 581 грн.

ТОВ «НекстОйлТрейд» ([40289067](#)), перебуває на податковому обліку у Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, зареєстровано за адресою: м. Луцьк, мк-н. Привокзальний, 1, кількість працюючих дві особи, здійснювало придбання природного газу у ТОВ «Газ Транс Преміум» ([42182035](#)) середня ціна за 1 тис. м3 - 11 814 грн., у ТОВ «УКРГАРАНТРЕСУРС» ([39301714](#)) середня ціна за 1 тис. м3 - 10 830 грн та у ТОВ «ДТЕК Трейдінг» ([36511938](#)) середня ціна за 1 тис. м3 - 7 456 грн.

Також, відповідно до висновку експертного дослідження №1-05/10/2018-дос від 05.10.2018 документально не підтверджується здійснення придбання товарів/послуг ТОВ «Енергомонтаж 21» ([39478930](#)) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Крістоліт» ([38951862](#)), ТОВ «Будторгпостач» ([40266867](#)), ТОВ «Арсенал менеджмент» ([40138932](#)), ТОВ «Економічна константа» ([40193967](#)), ТОВ «Іліор» ([40052667](#)), ТОВ «Акіла» ([36581984](#)), ТОВ «Група компаній «Форкіада»

(37702961), ТОВ «Легион ЛТД» (41384810).

Разом з цим, відповідно до інформації наданою працівниками ДФС, встановлено ряд фізичних осіб підприємців, які отримують доходи по 157 ознаці (дохід виплачений підприємцю) на ряді підприємств, які здійснюють оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, серед яких ТОВ «Укргарантресурс» (39301714) та ТОВ «Трастнергоальянс» (42002754).

Для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, аналізу подальшого руху грошових коштів, проведення судово-економічних експертиз, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених суб'єктів господарювання, в тому числі ФО-П « ОСОБА_1 » (і.п.н. НОМЕР_6) та ТОВ «Укргарантресурс» (39301714).

У своїй фінансово-господарській діяльності вищевказані суб'єкти господарювання використовують банківські рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)

Беручи до уваги вищевикладене та 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 та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В судові засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201800000001581 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю а саме руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7, НОМЕР_5 , що належать ФО-П « ОСОБА_1 » (і.п.н. НОМЕР_6) та НОМЕР_8, що належить ТОВ «Укргарантресурс» (39301714), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження,

одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

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 та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 4201800000001581 від 26.06.2018: Машиці Валерію Петровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Остроушку Євгенію Володимировичу, Данічу Євгену Олександровичу, Чернобаєву Станіславу Ігоровичу, Якубцю Олександрю Сергійовичу, Паршутіну Андрію Борисовичу, Козицькому Олександрю Степановичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000001581 від 26.06.2018: Вишнякову Максиму Ігоревичу, Черноусу Олександрю Анатолійовичу, Конончуку Віталію Івановичу, Юр'євій Ніні Вікторівні, Однолько Сергію Володимировичу, Петросяну Айку Меружановичу, Болячому Андрію Андрійовичу на тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, щодо ФО-П «ОСОБА_1 » (і.п.н. НОМЕР_6) та ТОВ «Укргарантресурс» ([39301714](#)), за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення копій документів (здійснити виїмку копій документів), а саме:

- руху грошових коштів по рахунках: №НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4, НОМЕР_7, НОМЕР_5 , що належать ФО-П « ОСОБА_1 » (і.п.н. НОМЕР_6) та НОМЕР_8, що належить ТОВ «Укргарантресурс» ([39301714](#)), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у друкованому та електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформацію про всі відкриті/закриті рахунки та видані пластикові картки із зазначенням повних їх реквізитів, дати відкриття, номерів, строку дії та даних про фактичних отримувачів (ПІП, дата народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону);

- інформацію про мобільні телефони, видані банківські ключі (дискети або інші носії, які видаються при підключенні системи «Клієнт-банк»), призначені для управління банківськими рахунками, із наданням повних даних (ПІП, дата народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону) про фактичних отримувачів та користувачів;

- IP-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань;

-інформацію про усіх службових осіб, ФОП, працівників чи їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені зазначених суб'єктів господарювання, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали;

-фотографії осіб, які отримували готівку в банкоматах та касах банку із зазначенням адрес, часу та дати операцій, сум, контактних даних осіб, які вчинювали такі операції;

-інформацію про всі відкриті/закриті рахунки та видані пластикові картки із зазначенням повних їх реквізитів, дати відкриття, номерів, строку дії, валюти щодо фізичних осіб, а саме: ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_6).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

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 В. М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 - у матеріалах судового провадження.

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя В. М. Карабань