



КОПІЯ

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/42968/15-к

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицьок Н.А., за участю сторони кримінального провадження прокурора Касножона Є.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Фляценко О.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

17.11.2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Фляценко О.В. за погодженням із старшим прокурором відділу ГПУ Касножон Є.О., про надання дозволу на проведення обшуку в ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ», ЄДРПОУ 01125206, що розташоване за адресою: 68355, Одеська область, Кілійський район, м. Вилізна, вул. Придунайська, 2.

У судовому засіданні слідчий внісено клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею та допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201400000001194 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 332-1 КК України, за фактом зловживання посадовим становищем службовими особами ДП «МТП «Усть-Дунайськ», а також за фактом порушення судами порадку в біду на тимчасово окуповану територію України (закриті порти АР Крим) та виїзду з неї з метою завдання шкоди інтересам держави.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у ході вивчення матеріалів перевірок контролюючих органів за результатами діяльності ДП «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ» виявлено порушення з боку посадових осіб підприємства при укладанні та виконанні договорів фрахтування та чартеру суден Вилізна, Штутон та ПП-2, які знаходяться у власності порту, а також інші порушення змод. чинного законодавства.

16.11.2015 до Генеральної прокуратури України від ревізійної групи в складі начальника відділу контролю у сфері послуг Держфінінспекції в Кіровоградській області Борис О.І., головного державного фінансового інспектора Лиски А.І., в.о. начальника Добровеличківської МДФО Малащенко А.С., головного державного аудитора Черемісіна А.Ю. надійшов акт про неможливість проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» за період з 01.01.2000 по 31.10.2015, у зв'язку з тим, що представники цього підприємства відмовились надавати необхідні для перевірки документи та здійснюють дії, які перешкоджають діяльності працівників Держфінінспекції щодо виконання рішення суду про проведення позапланової виїзної ревізії діяльності ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ».

Крім того, 14.09.2015 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Поповим І.М. внісено постанову про призначення економічної експертизи з метою визначення документальної обґрунтованості підготовки, укладання (продовження) та виконання умов договорів фрахту суден, укладених між ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ», як власником та третіми особами. Проведення вказаної експертизи доручено експертам Київського науково-дослідного інститута судових



експертиз.

слідчий вказує, що таким чином, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України виникла необхідність у проведенні обшуку в ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ», ЄДРПОУ 01125206, що розташоване за адресою: 68355, Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2.

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

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

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

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, шішов висновку, що є достатні підстави вважати, що дані документи не будуть видані добровільно представниками ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» під час проведення інших крім обшуку слідчих дій, зокрема під час тимчасового доступу до речей та документів і в подальшому є обґрунтований ризик їх умисного знищення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення заборонених речей і предметів. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Фляценку О.В. дозвіл на проведення обшуку в ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ», ЄДРПОУ 01125206, що розташоване за адресою: 68355, Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2, з метою підшукування та вилучення оригіналів наступних речей і документів:

- установчі документи та статут державного підприємства «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» та зміни до них за період 2000—2015 р.р.;
- доцільні документи (ліцензії, сертифікати тощо);
- накази про облікову політику державного підприємства «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» за період 2000 - 2015 р.р.;
- фінансова звітність державного підприємства «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» щорічна та шоквартальна за період 2000 - 2015 р.р.;
- баланси підприємства (форма №1 та додатки) та звіти про фінансові результати (форма №2 та додатки) за період 2000-2015 р.р.;
- звіти про рух грошових коштів (форма №3 та додатки), звіти про власні капітали (форма № 4 та додатки), приєднані до річної фінансової звітності (форма № 5 та додатки) за період 2000-2015 р.р.;
- розрахунки орендної плати до договорів чартеру суден та іншого нерухомого майна;
- договори оренди (чартеру) суден та іншого рухомого та нерухомого майна за період діяльності 2000-2015 р.р.;
- експертні висновки, оцінки по визначенню вартості основних засобів, протоколи засідань комісії, звернення ДП «Усть-Дунайськ» до Міністерства транспорту і зв'язку України та Міністерства інфраструктури України, та наявності дозволів щодо надання в оренду майна;
- журнали ордерні № 2, 3, 4, 11, банківські виписки за 2000-2009 роки та січень-лютий 2015 року та первинні документи до них;
- розшифровки дебіторів та кредиторів за період 2000-2015 р.р.;
- документи про безоплатній передачі основних засобів (дозволи, рішення, протоколи комісії, накази, постанови), реєстр переданого майна за період 2000-2015 р.р.;
- повний перелік орендарів нерухомого та рухомого майна за 2000-2015 р.р.;

