



Справа № 202/617/20

Провадження № 1-кс/202/872/2020

УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бельченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 4201904000000727 від 28.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Регіональним відділенням фонду державного майна по Дніпропетровській області було проведено реалізацію єдиного майнового комплексу ДП «Шовкорадгосп «Щорський» (код за ЄДРПОУ 00693279) в рамках виконання ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» (мала приватизація).

Реалізація об'єкта здійснювалась шляхом проведення аукціону через систему «Прозоро.Продажі».

За результатами проведеного аукціону фізичною особою ОСОБА\_1 було придбано єдиний майновий комплекс за 423 240 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 27.12.2018 року об'єктом договору є єдиний майновий комплекс ДП «Шовкорадгосп «Щорський» (код за ЄДРПОУ 00693279). До складу об'єкта приватизації входять:

будівлі та споруди у кількості 12 шт.;

транспортні засоби у кількості 6 шт.:

трактор ЮМЗ-6 (1980 року випуску. Розкомплектований підлягає списанню),

трактор Т-74 (1984 року випуску. Розкомплектований підлягає списанню),

трактор Т-16 (1983 року випуску. Розкомплектований підлягає списанню),

комбайн «Нива» (1992 року випуску. Розкомплектований підлягає списанню),

автомобіль ІЖ-2715 (1989 року випуску. Розкомплектований підлягає списанню),

автомобіль САЗ-3507 (1989 року випуску. Потребує капітального ремонту).

сільськогосподарське обладнання та техніка у кількості 13 одиниць: Розкомплектований підлягає списанню,

плуг ПЛН-4-35 (1979 року),  
культиватор КПС-4,1 (1989 року. Розкомплектований підлягає списанню),  
причіп 2ПТС-4 (1986 року. Розкомплектований підлягає списанню),  
жатка (1989 року. Розкомплектований підлягає списанню),  
сівалка СЗ-3,6 (1977 року. Розкомплектований підлягає списанню),  
коток СКТ-2 (1984 року. Розкомплектований підлягає списанню),  
свердлильний станок (1979 року. Розкомплектований підлягає списанню),  
водороздатчик (1986 року. Підлягає капітальному ремонту),  
сівалка СУК-2,4 (1980 року. Розкомплектований підлягає списанню),  
косилка КРН-2,4 (1988 року. Розкомплектований підлягає списанню),  
коренерез (1993 року. Розкомплектований підлягає списанню),  
дробилка ДМФ (1993р. Розкомплектований підлягає списанню),  
борона навісна БН-3,6 (2010 року. Підлягає капітальному ремонту).  
оргтехніка та інвентар у кількості 5 одиниць (Підлягають списанню).

До початку проведення процедури приватизації Регіональним відділенням фонду державного майна по Дніпропетровській області було проведено незалежну оцінку з метою визначення вартості об'єкту. За результатами оцінки вартість комплексу визначена в сумі 340365 грн.

Під час проведення оцінки майнового комплексу не було враховано, що підприємство має на праві постійного користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 131 га.

Таким чином, вартість активів ДП «Шовкорадгосп «Щорський» було занижено.

На теперішній час новими власниками підприємства було зареєстровано акт на право постійного користування земельною ділянкою з кадастровим номером 1222055700:01:001:0632, користувачем якого визначено ДП «Шовкорадгосп «Щорський». Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 5298186,01 грн.

Регіональне відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ [13467337](#), м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6), як юридична особа 23.05.2019 року припинена, в свою чергу правонаступником стає Регіональне відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (код ЄДРПОУ [42767945](#), м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6).

Враховуючи вищевикладене, в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які 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 завдяки їй можливо дослідити схему вчинення кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження осіб, причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні регіонального відділення фонду державного майна по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (код ЄДРПОУ [42767945](#)), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні регіонального відділення фонду

державного майна по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (код ЄДРПОУ [42767945](#)), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, а саме документів, які стали підставою для початку процедури приватизації ДП «Шовкорадгосп «Щорський», протоколів нарад, зборів та інше, на яких обговорювались питання приватизації підприємства, порядку та способу реалізації, в тому числі визначення стартової ціни для аукціону; договорів та документів щодо їх виконання (звіти про оцінку майна, акти приймання-передавання документів, рахунки, накладні, акти виконаних робіт або наданих послуг та інше), укладених з суб'єктами оціночної діяльності для визначення вартості ДП «Шовкорадгосп «Щорський»; листування з ДП «Шовкорадгосп «Щорський» щодо передачі документів, які висвітлюють стан та ведення господарської діяльності підприємства; документи, які висвітлюють заходи вжиті для встановлення та визначення активів ДП «Шовкорадгосп «Щорський»; посадові інструкції та накази про призначення осіб, яким було доручено підготовка та проведення реалізації ДП «Шовкорадгосп «Щорський»; договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Шовкорадгосп «Щорський», зведений акт інвентаризації майна, затверджений регіональним відділенням фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 14.09.2018 року.

Прокурор у судовому засіданні не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК 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.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володільець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володільець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні

регіонального відділення фонду державного майна по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (код ЄДРПОУ [42767945](#)), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судові засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -  
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанському Євгенію Борисовичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьову Євгену Сергійовичу, Степанченку Андрію Володимировичу, Мачушаку Олександровичу Васильовичу, Сироті Івану Олеговичу чи іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42019040000000727, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Наталії Юріївні або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019040000000727, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні регіонального відділення фонду державного майна по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (код ЄДРПОУ [42767945](#)), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, а саме документів, які стали підставою для початку процедури приватизації ДП «Шовкорадгосп «Щорський», протоколів нарад, зборів та інше, на яких обговорювались питання приватизації підприємства, порядку та способу реалізації, в тому числі визначення стартової ціни для аукціону; договорів та документів щодо їх виконання (звіти про оцінку майна, акти приймання-передавання документів, рахунки, накладні, акти виконаних робіт або наданих послуг та інше), укладених з суб'єктами оціночної діяльності для визначення вартості ДП «Шовкорадгосп «Щорський»; листування з ДП «Шовкорадгосп «Щорський» щодо передачі документів, які висвітлюють стан та ведення господарської діяльності підприємства; документи, які висвітлюють заходи вжиті для встановлення та визначення активів ДП «Шовкорадгосп «Щорський»; посадові інструкції та накази про призначення осіб, яким було доручено підготовка та проведення реалізації ДП «Шовкорадгосп «Щорський»; договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Шовкорадгосп «Щорський», зведений акт інвентаризації майна, затверджений регіональним відділенням фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 14.09.2018 року.

Строк виконання ухвали до 06 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бельченко Л.А.