

Номер справи  
201/17185/16-к

Дата ухвалення рішення  
09.12.2016

Дата набрання законної сили  
29.12.2016



## ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17185/16-к

провадження № 1-кс/201/10092/2016

### УХВАЛА

09 грудня 2016 року

м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Науменко Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопадом А.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

### ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201604000000660 від 01.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, ЄДРПОУ 40506232, за попередньою змовою з ТОВ «Профітек ЛТД» та ТОВ «Северок 99» у період 2015-2016 років, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, в інтересах вказаних приватних підприємств, внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2В неправдиві відомості щодо обсягу, вартості виконаних робіт з посипки доріг піщано-сольовою сумішшю та щодо змісту відомостей ресурсів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Крім того, як встановлено проведеним у справі аналізом податкової звітності ТОВ «Профітек ЛТД» та ТОВ «Северок 99»: за період з 01.01.16 по 01.12.16 ТОВ «Профітек ЛТД» (код ЄДРПОУ 40456339) до офіційних документів, які надавались до податкового органу за місцем реєстрації, внесло відомості з придбання послуг з поточного ремонту мостів, шляхопроводів і підземних переходів, послуг щодо благоустрою території і т.п. у підприємства ПВТ фірма «Северск» (код ЄДРПОУ 20210538), яке в свою чергу здійснювало закупівлю товарів у пов'язаних підприємств та підприємств, господарська діяльність яких характеризуються з невідповідністю номенклатури придбання та реалізації товарів (відобразили операції з придбання посуду та іграшок) на загальну суму 2 692 080,00 грн. в т.ч. ПДВ 448 680,00 грн.

В ході аналізу також встановлено відсутність декларування вищенаведеними підприємствами основних фондів: виробничі будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої (основні засоби групи 3), автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них (основні засоби груп 5, 6), електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з

ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони та ін. (основні засоби групи 4) та інші основні фонди у власності не задекларовано.

Враховуючи викладене, з метою проведення повного, швидкого, ефективного, неупередженого та всебічного досудового розслідування кримінального провадження за вище вказаними фактами, а також встановлення усіх обставин, кола осіб, що причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Профітек ЛТД» та ТОВ «Северок 99» за 2015-2016 роки.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Профітек ЛТД» (код ЄДРПОУ 40456339), що розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Залізнична, буд. 9

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 4201604000000660, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

#### **УХВАЛИВ:**

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Науменко Ю.О., прокуроре відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопадом А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Профітек ЛТД» (код ЄДРПОУ 40456339), що розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Залізнична, буд. 9, а саме до наступних документів:

1. Договір - ПВТФ «СЕВЕРСК» №1/18/2016 р. від 05.05.2016 р. «Договір підряду».
2. Договір - ТОВ «Северок99» № 1 від 06.05.2016 р. «Надання послуг». Акти виконаних робіт: № 1/2016, № 2/2016, № 3/2016, № 4/2016, № 88.
3. Договір - ПВТФ «СЕВЕРСК» № 2 від 06.05.2016 «Надання послуг». Акти виконаних робіт: № 1,2 /2/2016, № 1/2/2016, № 3/2,2016, № 4/2/2016, № 5/2/2016.
4. Договір - Департамент БТУ МР № 54/16 від 04.07.16р. «Надання послуг». Акт: № 1-07.
5. Договір - Департамент БТУ МР №90/16 від 11.07.16 р. «Надання послуг». Акт: №2-07.
6. Договір - Департамент БТУ МР № 16 від 25.07.16 р. «Надання Послуг». Акт: № 4-07.
7. Договір - Департамент БТУ МР № 107/16 від 25.07.16 р. «Надання послуг». Акт: № 1-08 .
8. Договір - Департамент БТУ МР №127/16 від 27.07.16 «Про закупівлю послуг за державні кошти». Акт: № 2-08, № 3-08, № 1-09, № 2-09.
9. Договір - ФОП ОСОБА\_3 «Договір № П-8» від 28.07.16 р. «Договір підряду». Акт: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.
10. Договір -ТОВ «ЕКОБУД-77» №10 від 23.09.16. «Надання послуг». Акт: №4.
11. Договір - Департамент БТУ МР № 197/16 р. від 19.09.16 р. «Про закупівлю послуг за державні кошти». Акт: № 1-10, № 2-10, № 5-10, № 1-11.
12. Договір - Департамент БТУ МР № 204/16 від 26.09.16 р. «Про закупівлю послуг за державні кошти». Акт: № 3-10, № 4-10, № 2-11, № 3-11, № 4-11.
13. Договір - ФОП ОСОБА\_4 № №1/05/2016 від 05.05.16 «Купівля-продаж». Накладні: №1/2016/1, №06/2016, № 7/2016, №8/2016.
14. Договір -ТОВ «ТД Авіас» № 65 від 02.07.16 «Поставка». Накладні: №22/920, №22/967, №22/1022, №21049, № 22/1099, №22/1144, №22/1177, №22/1212, №22/1291.
15. Договір - ПВТФ «СЕВЕРСК» № 2/1 від 16.05.16 «Купівля-продаж». Накладні: №19, 20, 22, 29, 45, 42, 40, 33.
16. Договір - «Дніпротехсервіс» № 89/16 від 01.07.16 «Поставка». Накладні: № 907.
17. Договір - ТОВ «Ультра Апріорі» №1/08/2016 від 01.08.16 «Купівля-продаж». Накладні: № 2, № 3.

18. Договір - ТОВ «ПРОМ-ГАРАНТ -ПЛЮС» від 20.09.16 № 06. «Поставка». Накладні: № 22/11, № 22/35, № 22/183, № 22/202.
19. Договір - ТОВ «Епіцентр К» № НО 456339/16 від 19.09.16 р. «Купівля-продаж»  
Накладні: №18656, №19179, №19286, №19864, №21579, №21739, №22116, №22156, №22240, №22633.
20. Договір - ТОВ «Автостиль Київ» № CRM00000 43271 від 28.09.16 р. «Купівля- продаж». Накладні: №2834.
21. Договір - ТОВ «Северок 99» №2-1 від 06.05.2016р. «Купівля-продаж». Накладні: № 98.
22. Договір -ПВТФ «СЕВЕРСК»№8/16. від 15.09.2016 р. «Про виконання робіт».  
Акт: №2.
23. Договір - ТОВ «СЕВЕРСК» №16 від 10.05.2016 «Оренда обладнання»  
Акт: №6, №7, №8, №9, №10, №11, №16, №18, №19, №58, №59.
24. Акти, відомості на списування матеріалів, запчастин та ГСМ за період з 31.05.16 по 07.11.16 р.
25. Акти на введення в експлуатацію та наказ №15/1 від 30.09.2016 р.
26. Банківська документація з банківської виписки та платіжними дорученнями, та розрахунками за період з 05.05.16 по 30.11.2016 р.
27. Касові документи з прибутків та видатків ордерами, чеками з банку, касовою книгою , журнал реєстрації касових документів ,відомості на виплату з/п за період 01.05.16 по 15.11.16 р.
28. Розрахунково-платіжні відомості ,нарахування авансу та повної з/п за період 01.05.16 по 30.11.16 рр.
- Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000000660, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України
- Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.*
- Ухвала оскарженню не підлягає.*

**Слідчий суддя**

**Н.В. Ткаченко**