



ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/38476/15-к

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Григоренко

21 жовтня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,
при секретарі Зарембі Р.М.,

за участю старшого слідчого Кувачова Д.В.,

розглянувши у закритому судовому засіданні залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Кувачова Дмитра Володимировича, погодженого з прокурором відділу прокуратури міста Києва Дудко Є. про проведення обшуку,

Є.В.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Кувачов Дмитро Володимирович звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури міста Києва Дудко Є. та просив надати дозвіл на обшук приміщень нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, офіс (літ. Г), що на праві власності зареєстроване за ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ріко» та яке використовує ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів укладених ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) з власними працівниками, дилерами, касирами-операціоністами, серверу ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), магнітних, електронних та інших носіїв інформації, (паперові носії інформації, ПЕОМ та портативні комп'ютери, термінали зв'язку та інші засоби з'єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації та інша оргтехніка), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та інших речей і документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий посилався на таке: Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201400000000234, внесеному 04.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини надання протиправних фінансових послуг фізичними особами-підприємцями, громадянами Чудаковим М.С., Чередніченко В.І., Орделовим С.О., Растатуріним О.В. та іншими, які зареєструвались у так званих державних органах терористичних організацій ДНР та ЛНР для здійснення господарської діяльності та сплати податків до бюджету незаконних збройних формувань.

Зазначені фізичні – особи підприємці являються дилерами ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) та здійснюють господарську діяльність з надання послуг переказу грошових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування – платіжні термінали.

Під час виконання фінансових операцій з переказу коштів, термінали самообслуговування використовують процесінгвий центр внутрішньодержавної небанківської платіжної системи – «24NONSTOP», власником якої є фінансова компанія ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 2/6).

Встановлено, що ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) не припинило свою діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області, всупереч Постанови Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 466 «Про призупинення здійснення фінансових операцій» та надає технічну допомогу у матеріальному збагаченні для фінансової підтримки самопроголошеної Донецької Народної Республіки.

З матеріалів провадження вбачається, що інформація про проведені фінансові операції на території терористичних організацій ДНР та ЛНР, місцезнаходження та функціонування платіжних терміналів, які

Печерський районний суд
міста Києва

Васильєва



*2606*13316153*1*1*

використовує ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) зберігається на їх сервері, розташованому за адресою центрального офісу товариства, а саме: м. Київ, вул. Новозабарська 2/6.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження, зокрема з інформувань оперативного підрозділу вбачається, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні співробітники ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), а отже є підстави вважати, що для зберігання документів печаток, інших предметів, фінансово-господарської документації, електронних носіїв інформації, програмного забезпечення, що використовуються у вказаній вище злочинній схемі, використовується будинок за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 2/6, у якому знаходиться центральний офіс даного товариства.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 2201400000000234, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування знарядь кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Київського міського БТІ право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, офіс (літ. Г) зареєстроване за ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ріко».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та зазначив, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться в нежитловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, офіс (літ. Г), що на праві власності зареєстроване за ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ріко», приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає клопотання засновано на законі, є обґрунтованим та підлягаючим задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у перевірці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження містяться данні, які дають достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись речі і документи, що стосуються вказаного кримінального провадження, грошові кошти та речі, що мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також майна, яке було здобуте в результаті його вчинення клопотання є обґрунтованим.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

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 в результаті його вчинення, а є встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя вважає, що обшук має бути проведено лише з ціллю відшукування та вилучення майна з метою забезпечення кримінального провадження та у разі доведення вини особи – забезпечення виконання покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Кувачова Дмитра Володимировича, погодженого з прокурором відділу прокуратури міста Києва Дудко Є. про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кувачову Дмитру Володимировичу на обшук приміщень нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, офіс (літ. Г), що на праві власності зареєстроване за ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ріко» та яке використовує ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів укладених ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) з власними працівниками, дилерами, касирами-операціоністами, жорсткі диски з серверу ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), магнітних, електронних та інших носіїв інформації, (паперові носії інформації, жорсткі диски ПЕОМ та портативних комп'ютерів, терміналів зв'язку та інших засобів з'єднання та обміну інформацією між особами та приладами, жорсткі диски з переносних накопичувачів інформації), без вилучення комп'ютерів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та інших речей і документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскаржена не може бути.
Слідчий суддя



Печерський районний суд
міста Києва

Васильєва  *2606*13316153*1*1*