

Категорія справи № 758/4058/16-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **06.04.2016**. Зареєстровано: **06.04.2016**. Оприлюднено: **07.04.2017**.



**Подільський районний суд міста Києва**

Справа № 758/4058/16-к

**У Х В А Л А**

**І М Е Н Е М   У К Р А І Н И**

30 березня 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі Шабатин Н.А., за участю прокурора Єфімова А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва,

про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015100070000226 від 06.11.2015 р., -

**В С Т А Н О В И В :**

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва Єфімов А.А. звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника Всеукраїнського благодійного фонду "Добродій" ОСОБА\_2 за адресою: АДРЕСА\_1, що на праві власності належить ОСОБА\_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а саме: блокнотів, робочих записів, чернеток, документів Благодійної організації "Благодійний фонд "Альтаір" (код ЄДРПОУ 33639402), Волинської обласної організації "Ми і Віра" (код ЄДРПОУ 36959495), Волинської обласної благодійної організації "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531), Волинського обласного благодійного фонду "Мрія" (код ЄДРПОУ 26516578), Волинський обласний благодійний фонд "Плече" (код ЄДРПОУ 26039896), Братства при Соборі (Центрі) церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" (код ЄДРПОУ 37940349), Незалежної Христової Церкви (код ЄДРПОУ 13369304), Волинського обласного благодійного фонду "Добродій" (код ЄДРПОУ 36959364), Духовного управління Християнських Церков "Царство Боже" в Україні (код ЄДРПОУ 26414511), Всеукраїнського благодійного фонду "Ханнун" (код ЄДРПОУ 38984869): договорів, специфікацій до них, вантажно-митних декларацій, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів (донорів), доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; грошових коштів; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб'єктів господарювання та службовими особами Міністерства соціальної політики України за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп'ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах; комп'ютерної техніки, що використовувалась для створення документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42015100070000226 від 06.11.2015 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру

досудових розслідувань стали матеріали, що надійшли з Головного управління контррозвідального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, в яких повідомляється про те, що громадяни України організували протиправний механізм ввезення та нецільового використання гуманітарної допомоги через низку благодійних організацій та їх керівників, а саме: Благодійну організацію "Благодійний фонд "Альтаїр" (код ЄДРПОУ 33639402), Волинську обласну організацію "Ми і Віра" (код ЄДРПОУ 36959495), Волинську обласну благодійну організацію "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531), Волинський обласний благодійний фонд "Мрія" (код ЄДРПОУ 26516578), Братство при Соборі (Центрі) церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" (код ЄДРПОУ 37940349), Незалежну Христову Церкву (код ЄДРПОУ 13369304), Волинський обласний благодійний фонд "Добродій" (код ЄДРПОУ 36959364), Духовне управління Християнських Церков "Царство Боже" в Україні (код ЄДРПОУ 26414511), Всеукраїнський благодійний фонд "Ханнун" (код ЄДРПОУ 38984869). За наявними даними, у такий спосіб, щомісячно, ввозиться близько 70 тон товарів та предметів домашнього вжитку, які розпродаються за готівку та в подальшому привласнюються учасниками протиправної оборудки, чим завдається матеріальна шкода державі та фактичним набувачам гуманітарної допомоги на загальну суму близько 10 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА\_3 та ОСОБА\_4, маючи корупційні зв'язки в спеціально уповноважених державних органах з питань гуманітарної допомоги, з метою налагодження вказаної схеми, зареєстрували в Єдиному реєстрі ряд підконтрольних юридичних осіб - отримувачів гуманітарної допомоги (перераховані конкретні організації, зі вказуванням коду ЄДРПОУ, адреси та керівників), а саме: 1. Волинську обласну організацію "Ми і Віра" (код за ЄДРПОУ 36959495, Волинська область, м. Луцьк, вул. Трунка, 12, оф. 10, керівник ОСОБА\_5); 2. Волинську обласну благодійну організацію "Милосердя" (код за ЄДРПОУ 26039531, Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, 39-А, керівник ОСОБА\_6); 3. Волинський обласний благодійний фонд "Мрія" (код за ЄДРПОУ 26516578, АДРЕСА\_2, керівник ОСОБА\_7); 4. Волинський обласний благодійний фонд "Плече" (код ЄДРПОУ 26039896, Волинська область, м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 28, керівник ОСОБА\_3); 5. Братство при Соборі (Центрі) церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" (код за ЄДРПОУ 37940349, Волинська область, м. Луцьк, вул. Польова, 3, керівник ОСОБА\_8); 6. Незалежну Христову Церкву (код за ЄДРПОУ 13369304, Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, 39-А, керівник ОСОБА\_4); 7. Волинський обласний благодійний фонд "Добродій" (код за ЄДРПОУ 36959364, Волинська область, м. Луцьк, вул. Милуська, 1, кв. 2, керівник ОСОБА\_2); 8. Духовне управління Християнських Церков "Царство Боже" в Україні (код за ЄДРПОУ 26414511, Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, 39-А, керівник ОСОБА\_4); 9. Всеукраїнський благодійний фонд "Ханнун" (код за ЄДРПОУ 38984869, АДРЕСА\_4, керівник ОСОБА\_9). В подальшому ОСОБА\_3, ОСОБА\_4 та інші службові особи, використовуючи вказані організації та підроблені документи, шляхом обману, всупереч Закону України "Про гуманітарну допомогу", реалізують товари та предмети, які ввозяться на територію України через митні кордони Волинської області під виглядом гуманітарної допомоги без сплати обов'язкових зборів та платежів через підконтрольні мережі магазинів відомих європейських брендів здебільшого на території Волинського та столичного регіонів. В подальшому ОСОБА\_3, ОСОБА\_4, залучивши вказаних осіб, а також брокерську контору (вказана конкретне підприємство, зі вказуванням керівника, адреси), використовуючи корупційні зв'язки серед співробітників правоохоронних та контролюючих органів, на підставі підроблених документів, шляхом обману, всупереч Закону України "Про гуманітарну допомогу" реалізують товари та предмети, які ввозяться на територію України через митний пост "Луцьк" Волинської митниці ДФС України під виглядом гуманітарної допомоги без сплати обов'язкових зборів та платежів через мережу підконтрольних магазинів. З метою реалізації товарів та предметів домашнього вжитку, які ввозяться в такий протиправний спосіб, на території столичного регіону фігурантами справи використовується складське приміщення в Києві (вказана конкретна адреса) та мережа роздрібних магазинів у м. Луцьку. В ході досудового розслідування встановлено, що від перелічених вище організацій постійно звертаються (подають документи) до Міністерства соціальної політики України п'ять осіб, в т.ч. і керівник ВОБФ «Добродій» ОСОБА\_2 В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час існує протиправний механізм ввезення на територію України та нецільового використання гуманітарної допомоги через низку благодійних організацій, які споживають її у зв'язку із соціальною незахищеністю населення, що надається іноземними донорами із гуманних мотивів. Також встановлений факт причетності до протиправного механізму ввезення на територію України та нецільового використання гуманітарної допомоги фігурантів з м. Луцьк, а також окремих службових осіб Міністерства соціальної політики України. В ході досудового розслідування, на виконання доручення прокурора, на підставі ухвал слідчого судді Апеляційного суду м. Києва, працівниками

Головного управління контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки проводились заходи візуального спостереження стосовно основних фігурантів справи. За результатами виконання доручення факт прямої причетності до протиправного механізму ввезення на територію України та нецільового використання гуманітарної допомоги переліченими вище особами знайшов своє об'єктивне підтвердження. Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що керівник Всеукраїнського благодійного фонду "Добродій" ОСОБА\_2 проживає за адресою: АДРЕСА\_1, де можуть зберігатись речі та документи, що мають значення доказів у даному кримінальному провадженні. За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання керівника Всеукраїнського благодійного фонду "Добродій" ОСОБА\_2 за адресою: АДРЕСА\_1, що на праві власності належить ОСОБА\_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: блокнотів, робочих записів, чернеток, документів Благодійної організації "Благодійний фонд "Альтайр" (код ЄДРПОУ 33639402), Волинської обласної організації "Ми і Віра" (код ЄДРПОУ 36959495), Волинської обласної благодійної організації "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531), Волинського обласного благодійного фонду "Мрія" (код ЄДРПОУ 26516578), Братства при Соборі (Центрі) церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" (код ЄДРПОУ 37940349), Незалежної Христової Церкви (код ЄДРПОУ 13369304), Волинського обласного благодійного фонду "Добродій" (код ЄДРПОУ 36959364), Волинський обласний благодійний фонд "Плече" (код ЄДРПОУ 26039896), Духовного управління Християнських Церков "Царство Боже" в Україні (код ЄДРПОУ 26414511), Всеукраїнського благодійного фонду "Ханнун" (код ЄДРПОУ 38984869): договорів, специфікацій до них, вантажно-митних декларацій, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів (донорів), доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; грошових коштів; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб'єктів господарювання та службовими особами Міністерства соціальної політики України за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп'ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах; комп'ютерної техніки, що використовувалась для створення документів. Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню. Зокрема, надасть можливість стороні обвинувачення встановити точну схему ввезення на територію України вантажів без сплати обов'язкових зборів та платежів, під виглядом гуманітарної допомоги; встановити обсяги ввезеного вантажу під виглядом гуманітарної допомоги, точну мережу складів для їх зберігання, а також торговельних точок для реалізації; встановити спосіб (вилучити знаряддя) безпідставного визнання ввезених вантажів гуманітарної допомогою; вилучити грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочину і які, фактично, є доходом від протиправної діяльності; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди державним інтересам. Одержання зазначених речей і документів в порядку ст.ст. 159, 160, 165 КПК України (тимчасовий доступ) є неможливим, оскільки існує загроза їх приховування, зміни та знищення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання прокурора за вищевикладеними підставами, вказавши, що вказані у клопотанні речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та містити інформацію, яка буде безпосередньо сприяти досягненню мети кримінального провадження. Додав, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням ще не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню ще недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування. З метою отримання прямих доказів необхідно провести обшук.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходиться до таких висновків.

06.11.2015 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ( № з Єдиного реєстру досудових розслідувань - №

42015100070000226), за матеріалами ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що невстановлені особи, з метою створення механізму ввезення та нецільового використання гуманітарної допомоги, зареєстрували ряд суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб: Благодійну організацію "Благодійний фонд "Альтайр" (код ЄДРПОУ 33639402), Волинську обласну організацію "Ми і Віра" (код ЄДРПОУ 36959495), Волинську обласну благодійну організацію "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531), Волинський обласний благодійний фонд "Мрія" (код ЄДРПОУ 26516578), Братство при Соборі (Центрі) церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" (код ЄДРПОУ 37940349), Незалежну Христову Церкву (код ЄДРПОУ 13369304), Волинський обласний благодійний фонд "Добродій" (код ЄДРПОУ 36959364), Духовне управління Християнських Церков "Царство Боже" в Україні (код ЄДРПОУ 26414511), Всеукраїнський благодійний фонд "Ханнун" (код ЄДРПОУ 38984869). В подальшому, невстановлені особи, використовуючи юридичні особи та підроблені документи, шляхом обману, всупереч Закону України "Про гуманітарну допомогу", проводять реалізацію товарів та предмети, що ввозять на територію України через митні кордони Волинської області під виглядом гуманітарної допомоги, через мережу магазинів. За одержаною СБУ інформацією, у такий спосіб на територію такий спосіб щомісячно ввозиться близько 70 тон товарів домашнього вжитку, які розпродаються за готівку, а виручені у такий спосіб грошові кошти привласнюються невстановленими особами.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.

Злочин, передбачений ст.190 ч.3 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Приписами частини першої статті 1 Протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1952 року встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 16 КПК України передбачена недоторканість права власності, передбачаючи можливість позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого КПК України.

У справі «Аслаханова та інші проти Росії» Європейський суд з прав людини відзначив, що «обов'язок провести розслідування не є зобов'язанням надати результат, це є зобов'язанням застосувати необхідні заходи»: не кожне розслідування має обов'язково бути успішним чи привести до висновків, які збігаються з версією подій, запропонованої заявником; розслідування, в принципі, має призвести до встановлення фактів у справі і, якщо припущення виявляються вірними, привести до встановлення особи і покаранню винних».

Відповідно до 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; слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Наданими документами підтверджено, що одним із отримувачів гуманітарної допомоги та організацій, що бере участь в схемі, є Волинський обласний благодійний фонд "Добродій" (код за ЄДРПОУ 36959364, Волинська область, м. Луцьк, вул. Милуська, 1, кв. 2, керівник ОСОБА\_2).

Як вбачається з наданих документів, органом досудового розслідування за обґрунтованими підставами перевіряється версія на можливу причетність ОСОБА\_2, ІНФОРМАЦІЯ\_2, до вчинення

вищевказаного кримінального правопорушення, який, крім цього, є і керівником юридичної особи, відомості щодо якої внесені до ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням.

Згідно з наданими до клопотання документами, керівник ВОБФ «Добродій» ОСОБА\_2 проживає за адресою: АДРЕСА\_1.

Матеріалами клопотання підтверджено, що зазначена квартира на праві приватної власності належить ОСОБА\_2

Згідно з наданими документами, у органа досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що саме за вищевказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, які стосуються протиправної діяльності Волинського обласного благодійного фонду "Добродій" та його керівника ОСОБА\_2, що мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: блокнотів, робочих записів, чернеток, документів Благодійної організації "Благодійний фонд "Альтаір" (код ЄДРПОУ 33639402), Волинської обласної організації "Ми і Віра" (код ЄДРПОУ 36959495), Волинської обласної благодійної організації "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531), Волинського обласного благодійного фонду "Мрія" (код ЄДРПОУ 26516578), Волинський обласний благодійний фонд "Плече" (код ЄДРПОУ 26039896), Братства при Соборі (Центрі) церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" (код ЄДРПОУ 37940349), Незалежної Христової Церкви (код ЄДРПОУ 13369304), Волинського обласного благодійного фонду "Добродій" (код ЄДРПОУ 36959364), Духовного управління Християнських Церков "Царство Боже" в Україні (код ЄДРПОУ 26414511), Всеукраїнського благодійного фонду "Ханнун" (код ЄДРПОУ 38984869): договорів, специфікацій до них, вантажно-митних декларацій, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів (донорів), доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; грошових коштів; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб'єктів господарювання та службовими особами Міністерства соціальної політики України за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп'ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах; комп'ютерної техніки, що використовувалась для створення документів.

Обшук вищевказаного житла органу досудового розслідування необхідно провести з метою їх виявлення, чим буде підтверджено обставини, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виявлення слідів злочину та речових доказів, а також з метою виявлення та фіксації інших відомостей про обставини скоєних кримінальних правопорушення. Виявлені в ході обшуку вказані у клопотанні речі, предмети та документи можуть бути використані в якості речових доказів, в т.ч. по окремим з них органу досудового розслідування можливо буде провести відповідні експертизи.

Таким чином, клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, прокурором доведено підстави для проведення обшуку, передбачені ст.234 КПК України, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

### **У Х В А Л И В :**

Надати дозвіл на обшук в за місцем проживання керівника Всеукраїнського благодійного фонду "Добродій" ОСОБА\_2 за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул.Караїмська, буд.1, кв.11, що на праві приватної власності належить ОСОБА\_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: блокнотів, робочих записів, чернеток, документів Благодійної організації "Благодійний фонд "Альтаір" (код ЄДРПОУ 33639402), Волинської обласної організації "Ми і Віра" (код ЄДРПОУ 36959495), Волинської обласної благодійної організації "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531), Волинського обласного благодійного фонду "Мрія" (код ЄДРПОУ 26516578), Волинський обласний благодійний фонд "Плече" (код ЄДРПОУ 26039896), Братства при Соборі (Центрі) церков

України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" (код ЄДРПОУ 37940349), Незалежної Христової Церкви (код ЄДРПОУ 13369304), Волинського обласного благодійного фонду "Добродій" (код ЄДРПОУ 36959364), Духовного управління Християнських Церков "Царство Боже" в Україні (код ЄДРПОУ 26414511), Всеукраїнського благодійного фонду "Ханнун" (код ЄДРПОУ 38984869): договорів, специфікацій до них, вантажно-митних декларацій, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів (донорів), доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; грошових коштів; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб'єктів господарювання та службовими особами Міністерства соціальної політики України за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп'ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах; комп'ютерної техніки, що використовувалась для створення документів.

Дозвіл на проведення обшуку надати: прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва Єфімову Антону Анатолійовичу.

Копію ухвали скерувати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва Єфімову А.А. - для виконання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 29 квітня 2016 р. включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

**Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Н.М.Ларіонова**