

Категорія справи № 161/1682/17: **Кримінальні справи; Злочини у сфері службової діяльності; Службове підроблення.**
Надіслано судом: **08.05.2017.** Зареєстровано: **11.05.2017.** Оприлюднено: **13.05.2017.**



Справа № 161/1682/17

Провадження № 1-кп/161/212/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк

04 травня 2017 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого судді Ковальчук В.О.,

секретар судового засідання Камінському Ю.В.

номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 3201603000000042 від 13 червня 2016 року, про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Луцьк, Волинської області, українця, громадянина України, із середньою освітою, працюючого, одруженого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, задовільним станом здоров'я, зареєстрованим місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

з участю:

прокурора Галяна А.М.

захисника Туз С.О.

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань вказане кримінальне провадження,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_1 у жовтні 2016 року, перебуваючи згідно наказу №79 від 30.11.2015 на посаді заступника керівника релігійної організації Незалежної Христової Церкви (Незалежної Христової Церква, код ЄДРПОУ - 13369304, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна буд. 39 А), яка зареєстрована Луцьким міським управлінням юстиції Волинської області, згідно свідоцтва про державну реєстрацію № 11981200000004157 від 22.01.2008, будучи у зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на займаній посаді службовою особою організації, здійснюючи діяльність вказаного суб'єкта господарювання, вчинив службове підроблення, а саме внесення як службова особа до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, ОСОБА_1, як заступник керівника релігійної організації Незалежної Христової Церкви, будучи згідно наказу №79 від 30.11.2015 та посадової інструкції заступника керівника уповноваженим на складання та подачу офіційних документів від імені Незалежної Христової Церкви 12.10.2016 вніс до офіційних документів - митних декларацій, завідомо неправдиві відомості та в подальшому подав такі документи до Волинської митниці ДФС в спосіб видачі їх митному брокеру ОСОБА_3, якій не було відомо про злочинні наміри останнього.

Зокрема, ОСОБА_1, маючи на меті збільшення доходів отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей (бувших у використанні), ввезених на митну територію України з країн Європейського союзу транспортним засобом марки «Mercedes-Benz Actros 5241» д.р.з. НОМЕР_1 з причепом марки «Soloservis Solos 01» д.р.н. НОМЕР_2, шляхом ухилення від сплати податкових та митних платежів, обравши для цього спосіб розмитнення вказаних товарно-матеріальних цінностей під виглядом гуманітарної допомоги, тобто без сплати податкових та митних платежів, достовірно знаючи, що на митну територію України переміщується вантаж комерційного призначення та одночасно усвідомлюючи, що у випадку декларування таких товарів як «гуманітарної допомоги» до бюджету не доведеться сплачувати жодних платежів, умисно подав до Волинської митниці ДФС митні декларації з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.

Зокрема, 12.10.2016 ОСОБА_1 будучи на займаній посаді відповідальним за підготовку документів митного оформлення при складанні митних декларацій про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, перебуваючи у офісному приміщенні Незалежної Христової Церкви розташованому за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна 39А вніс завідомо неправдиві для нього відомості до митної декларації №205020102/2016/400649 та митної декларації №205020102/2016/400650, а саме ОСОБА_1 усвідомлюючи, що імпортований товар має комерційне призначення та не може мати статусу гуманітарної допомоги вніс у розділі №31 «Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості» вказаних митних декларацій відомості «Гуманітарна допомога: вантаж згідно товаро-супровідних документів», при цьому нічого не декларуючи у розділах №22 «Валюта та загальна суми за рахунком», №42 «Ціна товару» та №47 «Нарахування платежів».

Після цього, складені за вищенаведених обставин митні декларації за №205020102/2016/400649 та №205020102/2016/400650 були подані ОСОБА_1 до Волинської митниці ДФС в спосіб їх видачі митному брокеру ОСОБА_3 якій не було відомо про злочинні наміри останнього.

Тобто, усвідомлюючи те, що імпортовані товарно-матеріальні цінності є комерційним вантажем, розуміючи справжній зміст і характер своїх злочинних дій, що полягали у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів при проведенні митних формальностей і бажаючи настання

таких наслідків, ОСОБА_1 використав вказані документи в спосіб їх видачі митному брокеру, у зв'язку з чим завдав збитки державному бюджету України у вигляді ненадходження податкових та митних платежів в загальній сумі 170 647,73 грн.

Таким чином, за вищевикладених обставин ОСОБА_1, будучи службовою особою - заступником керівника релігійної організації Незалежної Христової Церкви вчинив внесення до офіційних документів, а саме до митних декларацій №205020102/2016/100649 та №205020102/2016/100650, завідомо неправдивих відомостей щодо призначення та статусу товарно-матеріальних цінностей, після чого вчинив видачу вказаних неправдивих офіційних документів в спосіб надання їх митному брокеру для подальшої подачі митного органу - Волинської митниці ДФС.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.1 ст.366КК України, за ознаками видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Під час судового засідання захисник Туз С.О. заявив клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності в зв'язку із дійовим каяттям, зазначивши, що скоєний злочин він вчинив вперше, що відноситься до злочинів невеликої важкості, на досудовому розслідуванні активно сприяв в розкритті злочину, та визнав свою вину.

Разом з тим, захисник Туз С.О. зазначив, що ОСОБА_1 добровільно повністю відшкодував завдану шкоду, що є доказом щирого каяття, та обвинувачений характеризується позитивно.

Обвинувачений ОСОБА_1 не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям та закриттям відносно нього кримінального провадження.

Прокурор Галян А.М. не заперечував проти звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.

Суд, заслухавши заявлене клопотання, з'ясувавши думку учасників судового розгляду, дослідивши характеризуючі документи обвинуваченого, встановив, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З довідки про судимість суд встановив, що ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності не притягався.

За місцем проживання, ОСОБА_1 характеризується позитивно.

Відповідно до листа Волинської митниці ДФС, вих №50/03-70-66/18 від 30 січня 2017 року обвинувачений ОСОБА_1 відшкодував шкоду, що є підтвердженням його каяття.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1 за ч.1 ст.366 КК України, відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

У відповідності до ст.45 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року №12 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, передбаченим ст. 45 КК України, є обов'язковим.

На підставі ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких обставин суд вважає, що кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України підлягає закриттю, а обвинувачений ОСОБА_1 звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.

Відповідно до п.7 ч.9 ст.100 КПК України, речові докази, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м.Ківерці, вул.Грушевського, 7/5 , вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м.Ківерці, вул. Жукова, 1, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, с.Липини, вул. Івана Богуна, 1, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 51/25, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Волгоградська, 26, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Конякіна, 39А, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Куйбишева, 22/1 - передані до суду в кількості 1 ящика, запакованого та скріпленого печаткою СУ ФР ДФС у Волинській області) - після набрання ухвали законної сили, залишити при матеріалах кримінального провадження впродовж усього часу їх зберігання.

Відповідно до п.5 ч.9 ст.100 КПК України, речові докази: вилучені 12.10.2016 року в ході обшуку, проведеного в транспортному засобі Mercedes-Benz Actros 5241 з реєстраційним номером НОМЕР_1 та причепом Soloservis Solos 01 з реєстраційним номером НОМЕР_2, вилучені 11.10.2016 року в ході обшуку, проведеного в транспортному засобі Volkswagen LT 46 з реєстраційним номером НОМЕР_3 - після набрання ухвали законної сили, повернути Незалежній Христовій Церкві (код ЄДРПОУ - 13369304) як законним володільцям, за адресою вилучення, м.Луцьк, вул. Конякіна 39а.

Відповідно до п.7 ч.9 ст.100 КПК України речові докази - митна декларація №205020102/2016/400649 та митна декларація №205020102/2016/400650 - залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

На підставі викладеного, керуючись ст.45 КК України, ст.ст. 100, 285-288, 372 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201603000000042 від 13 червня 2016 року - закрити, звільнивши ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності відповідно до ст.45 КК України, у зв'язку з дійовим каяттям.

Речові докази:

- вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м.Ківерці, вул.Грушевського, 7/5 , вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м.Ківерці, вул. Жукова, 1, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за

адресою: Волинська область, с.Липини, вул. Івана Богуна, 1, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 51/25, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Волгоградська, 26, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Конякіна, 39А, вилучені 10.10.2016 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Куйбишева, 22/1 - передані до суду в кількості 1 ящика, запакованого та скріпленого печаткою СУ ФР ДФС у Волинській області) - після набрання ухвали законної сили, залишити при матеріалах кримінального провадження впродовж усього часу їх зберігання.

-вилучені 12.10.2016 року в ході обшуку, проведеного в транспортному засобі Mercedes-Benz Actros 5241 з реєстраційним номером НОМЕР_1 та причепом Soloservis Solos 01 з реєстраційним номером НОМЕР_2, вилучені 11.10.2016 року в ході обшуку, проведеного в транспортному засобі Volkswagen LT 46 з реєстраційним номером НОМЕР_3 - після набрання ухвали законної сили, повернути Незалежній Христовій Церкві (код ЄДРПОУ - 13369304) як законним володільцям, за адресою вилучення, м.Луцьк, вул. Конякіна 39а.

-митна декларація № 205020102/2016/400649 та митна декларація № 205020102/2016/400650 - залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

На ухвалу суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом семи днів.

Суддя

В.О.Ковальчук