

Категорія справи № 761/37209/17: **Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **23.10.2017**. Зареєстровано: **23.10.2017**. Оприлюднено: **25.10.2017**.

Дата набрання законної сили: **20.10.2017**

Номер судового провадження: **не визначено**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **не визначено**



**Справа № 761/37209/17**

**Провадження № 1-кс/761/23569/2017**

## **У Х В А Л А**

**Іменем України**

**20 жовтня 2017 року** Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Денисюка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

### **ВСТАНОВИВ:**

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Денисюк О.М. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 39111404, м. Рівне, Майдан Просвіти, 2), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 42017000000002171, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи підприємств України, що є отримувачами гуманітарної допомоги, а саме: Благодійної організації «Дотик» (ЄДРПОУ 38117398), Благодійної організації «Фонд «Щастя - дітям» (ЄДРПОУ 26246187), Міжнародного благодійного фонду «Мир» (ЄДРПОУ

20073082), Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» (ЄДРПОУ 36279985), Відділення міжнародного німецько-українського благодійного фонду «Тавіфа» (ЄДРПОУ 25659993), Волинського обласного благодійного фонду «Плече» (ЄДРПОУ 26039896), Благодійної організації «Українська ліга благодійників» (ЄДРПОУ 34189366), Релігійної організації помісна церква християн віри Євангельської м. Кременець Тернопільської області (ЄДРПОУ 24629984), Громадська організація «Гільфе» (ЄДРПОУ 22846522), Християнської благодійної організації «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881), Благодійного фонду «Лікарі без кордонів - Бельгія» (ЄДРПОУ 38893709), Коростенської філії Міжнародного благодійного фонду «Відкрите серце» (ЄДРПОУ 39565352), Міжнародного благодійного фонду «Відкрите серце» (ЄДРПОУ 21707821), Міжнародної благодійної організації «Козацький фонд «Альбатрос» (ЄДРПОУ 21699046), Благодійної організації «Благодійний фонд «Фармварта» (ЄДРПОУ 39967294), Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Майбутнє разом» (ЄДРПОУ 40021911), Благодійного фонду «Є сила» (ЄДРПОУ 39913034), Благодійної організації «Фонд «Віра в добро» (ЄДРПОУ 40520613), Благодійної організації «Благодійний фонд «Сфера доброти» (ЄДРПОУ 40500927), Благодійної організації «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), Благодійної організації «Благодійний фонд «З добром до кожного» (ЄДРПОУ 40830920), Благодійної організації «Благодійний фонд «Тепло сонця» (ЄДРПОУ 40908405), Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь світла» (ЄДРПОУ 40723120), Благодійної організації «Благодійний фонд «Щасливі ми» (ЄДРПОУ 40823384), Благодійної організації «Благодійний фонд «Погляд» (ЄДРПОУ 40963261), Тернопільського обласного благодійного фонду «Апостол» (ЄДРПОУ 38480336), Благодійного фонду «Надія живе» (ЄДРПОУ 39276437), Благодійного фонду «Велика справа» (ЄДРПОУ 39266701), Міжнародного благодійного фонду «Стефан» (ЄДРПОУ 35308281), Тернопільської обласної благодійної організації «Серце Милосердя» (ЄДРПОУ 33455876), Благодійної організації «Благодійний фонд «Полукс» (ЄДРПОУ 40920144), Міжнародного благодійного фонду «Глорія» (ЄДРПОУ 26353931), Релігійної організації Рівненська християнська місія милосердя «Добрий Самарянин» (ЄДРПОУ 13975950), Благодійної організації «Благодійний фонд «Вефіль» (ЄДРПОУ 39119288), діючи у складі організованої групи, за сприяння співробітників ДФС України та Мінсоцполітики України, здійснюють фінансування тероризму в особливо великих розмірах, а саме - фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій шляхом передачі гуманітарних товарів і коштів так званим «ДНР» та «ЛНР» під виглядом підтримки постраждалого населення на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Для досягнення зазначеної протиправної мети, створюються підконтрольні іноземні компанії (виступають донорами гуманітарної допомоги) благодійні фонди та релігійні організації (виступають отримувачами гуманітарної допомоги), а при переміщенні вантажів через митний кордон України здійснюється підміна фактичних товарно-супровідних документів на документи нібито гуманітарної допомоги, з використанням реквізитів підконтрольних іноземних та українських підприємств. Комерційний товар після визнання його гуманітарною допомогою, усупереч планам розподілу реалізується іншим суб'єктам господарювання за грошові кошти, які в подальшому направляються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» і «ЛНР». Для списання вантажів, отриманих як гуманітарна допомога, службові особи благодійних фондів та релігійних організацій виготовляють фіктивні списки кінцевих отримувачів та акти передачі гуманітарії допомоги на інші організації (у тому числі благодійні), які фактично нічого не отримують. 11.10.2017 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшла відповідь на запит з Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 39111404, м. Рівне, Майдан Просвіти, 2) про те, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи Релігійної організації Рівненська християнська місія милосердя «Добрий Самарянин» (ЄДРПОУ 13975950) може бути здійсненим на підставі ухвали слідчого судді, суду. Таким чином, під час здійснення досудового слідства отримані точні дані, які свідчать про наявність у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, розташованого за адресою:

м. Рівне, Майдан Просвіти, 2, реєстраційної справи Релігійної організації Рівненська християнська місія милосердя «Добрий Самарянин» (ЄДРПОУ 13975950) з наявними в ній відповідними реєстраційними документами.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесені клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликалась, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 4201700000002171, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 39111404), що розташоване за адресою: м. Рівне, Майдан Просвіти, 2.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що інформація, що міститься в документах зазначених у клопотанні є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів, клопотання

підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення з них копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

**УХВАЛИВ:**

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Денисюку О.М. (або за його дорученням слідчим слідчої групи) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в реєстраційній справі Релігійної організації Рівненська християнська місія милосердя «Добрий Самарянин» (ЄДРПОУ 13975950) та перебувають у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 39111404), що розташоване за адресою: м. Рівне, Майдан Просвіти, 2 з можливістю виготовлення з них копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: