

Справа N 761/12644/21

Провадження N 1-кс/761/7814/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Аббасова Н.В.,
за участю секретаря Архипова І.Р.,
слідчого - Дмитрука В.В.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дмитрука В.В., погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Ульмером М.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні N 2201927000000059 від 09.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110-2 КК України, до дванадцяти місяців

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва перебуває вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N 2201927000000059 від 09.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ряд фізичних осіб та посадових осіб ТОВ Фірма "Технова" (код ЄДРПОУ 24100060, Чернігівська ТЕЦ), ТОВ "ЄвроРеконструкція" (код ЄДРПОУ 37739041, Дарницька ТЕЦ), ТОВ "Сумитеплоенерго" (код ЄДРПОУ 33698892, Сумська ТЕЦ), ПАТ "Черкаське Хімволокно" (код ЄДРПОУ 00204033, Черкаська ТЕЦ), створили злочинну організовану групу для ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах та фінансування псевдодержавних органів так званих "ЛНР" та "ДНР" та їх керівників, які впродовж шести років діють з метою насильницької зміни меж території України, шляхом системних схем розкрадання грошових коштів у сфері доставки і транспортування з-за кордону вугілля, закупівлі товарно-матеріальних цінностей, реалізації інвестиційних та ремонтних програм, проведення різних наукових досліджень та ін.

Організатори такої протиправної схеми здійснюють закупівлю вугілля, видобуток якого проводиться саме на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, з використанням, для надання вигляду правомірності господарських операцій, підроблених товарно-супровідних документів (в частині країни походження вугілля, місця його видобутку, завищеної вартості, тощо) та суб'єктів господарювання, які зареєстровані на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польща та інших іноземних держав.

Встановлено, що вугілля яке фактично видобувається на тимчасово окупованій території України, за попередньою домовленістю з посадовими особами Черкаської, Чернігівської, Сумської та Дарницької ТЕЦ, іншими задіяними у злочині особами, транспортується залізничним транспортом з окупованої території України до Республіки Білорусь та Російської Федерації. При цьому, для надання вигляду правомірності операціям із купівлі вугілля вказаними ТЕЦ, приховування слідів злочину у товарно-супровідних документах на кам'яне вугілля, вказуються, у якості відправників та виробників вугілля реквізити наступних закордонних компаній: ООО "Экойл Кемикл" (РБ), ООО "Новобит Инвест" (РБ), ООО "Разрез Красный Углекоп" (РФ), ООО "Разрез Кийзасский" (РФ), ООО "Желдоршахтотранс" (РБ), ООО "Распадская Угольная Компания" (РФ), ООО "Карбон Уголь" (РФ) ООО "Промугольсервис" (РФ), АО "Междуречье" (РФ), ООО "Разрез Инской" (РФ), ООО "Разрез Степановский" (РФ), ООО "Сибэнэнергоуголь" (РФ), ООО "ГОФ Прокопьевская" (РФ), ООО "Инвестиционная транспортная Компания", ООО "СПК Красногорский" (РФ), ООО "Энергия-НК" (РФ), ООО "СПК Красногорский", ООО "Терра" (РБ), ООО "Разрез Красный Углекоп" (РФ), ООО "ДСК", (РФ), ООО "Сортировочно Погрузочный Комплекс" (РФ), та ін.

Надалі для приховування своєї протиправної діяльності у сфері фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території кордону України, сприяння діяльності терористичній організації ДНР та ЛНР, обготівкування коштів отриманих злочинним шляхом, безпідставного формування податкового кредиту для ТОВ Фірма "Технова", ТОВ "ЄвроРеконструкція", ТОВ "Сумитеплоенерго", ПАТ "Черкаське Хімволокно", члени організованої злочинної групи використовують підконтрольні афілійовані підприємства "тіньового" сектору економіки, що входять до транзитно-конвертаційних груп, які зареєстровані на території України, зокрема: ТОВ "Гаур плюс" (код ЄРПОУ 41624563); ТОВ "Глобалбуд-Інвест" (код ЄДРПОУ 42829990); ТОВ "Керуш Байт" (код ЄДРПОУ 42635969); ТОВ "Босна-Фінанс" (код ЄДРПОУ 42811538); ТОВ "ІнфоксТрейдинг" (код ЄДРПОУ 42877185); ТОВ "Брік Агентство комунікаційних рішень" (код ЄДРПОУ 40974163); ТОВ "Стаймекс" (код ЄДРПОУ 42877185); ТОВ "Монтажбудпідряд" (код ЄДРПОУ 42593437); ТОВ "Бентеро Гріф" (код ЄДРПОУ 43203223); ТОВ "Гіллан Стар" (код ЄДРПОУ 43202848); ТОВ "Торговакомпанія "Користо" (код ЄДРПОУ 43039476); ТОВ "Гілберт Профі" (код ЄДРПОУ 43025107); ТОВ "Монтана Промінвест" (код ЄДРПОУ 42645814); ТОВ "КаспійГруп" (код ЄДРПОУ 41268603); ТОВ "УСК" (код ЄДРПОУ 40947082); ТОВ "Нью Арк Іст" (код ЄДРПОУ 41624500); ТОВ "Лагранд Постач" (код ЄДРПОУ 39742810); ТОВ "Центр Технологій Транспорту" (код ЄДРПОУ 42328338) ТОВ "Укртхтеплоенерго" (код ЄДРПОУ 41113039), ТОВ "Люкс-Імпекс" (код ЄДРПОУ 41009336); ТОВ "БФ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 42443520); ФОП ОСОБА_1; ФОП ОСОБА_2; ТДВ "СК "ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ" (код ЄРПОУ 39439294); ТДВ "СК "Біфест" (код ЄДРПОУ 37859390); ТОВ "Трейд-Консорціум" (код ЄДРПОУ 42277158) та підприємства - нерезиденти: "SKAN INT LOGISTIK SP. Z.o.O.", "WFI Czech, s.r.o. (WF)"; "EffectivStrateys.r.o (ES)"; "Evenor Energy SA"; "ASSAGlobalTradingAG" та інші на даний час не встановлені суб'єкти підприємницької діяльності.

Крім цього у ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2019-2020 років ТОВ Фірма "Технова", ТОВ "ЄвроРеконструкція", ТОВ "Сумитеплоенерго", ПАТ "Черкаське Хімволокно" за рахунок операцій з придбання різноманітних послуг (з оренди техніки, ремонту обладнання та ін.) у ТОВ "Гаур плюс" сформували податковий кредит на загальну суму 144 156 510 грн. При цьому, ТОВ "Гаур плюс" сформувало власний податковий кредит за рахунок проведення фіктивних операцій із ризикованими суб'єктами підприємницької діяльності.

На даний час у кримінальному провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) дії. Допитані свідки: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ін. особи.

На виконання ухвал Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, проведено тимчасові доступи у Дніпровській, Голосіївській, Подільській, Святошинській, Солом'янській, Печерській, Оболонській та Шевченківській районних в місті Києві держаних адміністраціях до реєстраційних справ суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Нью Арк Іст" (код ЄДРПОУ 41624500), ТОВ "Гаур плюс" (код ЄРПОУ 41624563), ТОВ Фірма

"ТехНова" (код ЄДРПОУ 24100060), ТОВ "КаспійГруп" (код ЄДРПОУ 41268603), ТОВ "Люкс-Імпекс" (код ЄДРПОУ 41009336), ФОП ОСОБА_1, ТОВ "БФ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 42443520), ТДВ "СК "Біфест" (код ЄДРПОУ 37859390), ТОВ "Укртехтеплоенерго" (код ЄДРПОУ 41113039), ТОВ "Євро-Реконструкція" (код ЄРПОУ 37739041), ТОВ "Брік Агентство комунікаційних рішень" (код ЄДРПОУ 40974163), ТОВ "УСК" (код ЄДРПОУ 40947082), ФОП ОСОБА_2.

Поряд з цим, на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, в Державній митній службі України проведено тимчасовий доступ до інформації з баз даних щодо ввезення на територію України та розмитнення у період з 2018 року по 2020 рік усіма суб'єктами підприємницької діяльності в адресу ТОВ Фірма "Технова", ТОВ "ЄвроРеконструкція", ТОВ "Сумитеплоенерго", ПАТ "Черкаське Хімволокно" товару "кам'яне вугілля", різних марок, однак аналіз та огляд вказаної інформації не проведено.

Також експертами КНДІСЕ Міністерства юстиції України проведено експертизу хімічних речовин, за результатами надано висновок N 13425/20-34/16708/20-34 від 25.06.2020 згідно з яким встановити місце походження (родовище) вугілля наданого на дослідження не вдається можливим.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні з метою отримання необхідної для виконання завдань кримінального провадження інформації та документів, в порядку вимог ст. ст. 40, 41, 93 КПК України скеровано запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій, службових та фізичних осіб, відповідних оперативних підрозділів СБ України.

Разом з цим, на даний час під час проведення слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженні, не отримано достатніх доказів для повідомлення про підозру конкретній особі.

Як зазначає в клопотанні слідчий, на даний час завершити досудове розслідування у строк, тобто до 09.04.2021 не представляється за можливе, адже необхідно виконати наступне: додатково допитати директорів ТОВ "ЄвроРеконструкція", ТОВ Фірма "Технова", ТОВ "Сумитеплоенерго", ПАТ "Черкаське Хімволокно" громадян України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7; встановити та допитати як свідків директорів та бухгалтерів ТОВ "Нью Арк Ист" (код ЄДРПОУ 41624500), ТОВ "Гаур плюс" (код ЄРПОУ 41624563), ТОВ Фірма "ТехНова" (код ЄДРПОУ 24100060), ТОВ "КаспійГруп" (код ЄДРПОУ 41268603), ТОВ "Люкс-Імпекс" (код ЄДРПОУ 41009336), ТОВ "БФ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 42443520), ТДВ "СК "Біфест" (код ЄДРПОУ 37859390), ТОВ "Укртехтеплоенерго" (код ЄДРПОУ 41113039), ТОВ "Євро-Реконструкція" (код ЄРПОУ 37739041), ТОВ "Брік Агентство комунікаційних рішень" (код ЄДРПОУ 40974163), ТОВ "УСК" (код ЄДРПОУ 40947082) та інших СПД, що задіяні у механізмі вчинення злочинів; встановити та допитати як свідків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_2 та ОСОБА_1; встановити та допитати як свідків ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_16, ОСОБА_27; отримати ухвали суду та провести тимчасові доступи у банківських установах до документів, що становлять охоронювану законом таємницю по банківським рахункам ТОВ "Нью Арк Ист" (код ЄДРПОУ 41624500), ТОВ "Гаур плюс" (код ЄРПОУ 41624563), ТОВ "КаспійГруп" (код ЄДРПОУ 41268603), ТОВ "Люкс-Імпекс" (код ЄДРПОУ 41009336), ТОВ "БФ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 42443520), ТДВ "СК "Біфест" (код ЄДРПОУ 37859390), ТОВ "Укртехтеплоенерго" (код ЄДРПОУ 41113039), ТОВ "Брік Агентство комунікаційних рішень" (код ЄДРПОУ 40974163), ТОВ "УСК" (код ЄДРПОУ 40947082), ТОВ "ЄвроРеконструкція", ТОВ Фірма "Технова", ТОВ "Сумитеплоенерго", ПАТ "Черкаське Хімволокно"; провести детальний аналіз та огляд отриманих за результатами тимчасових доступів у банківських установах роздруків руху коштів по рахункам ТОВ "Нью Арк Ист" (код ЄДРПОУ 41624500), ТОВ "Гаур плюс" (код ЄРПОУ 41624563), ТОВ "КаспійГруп" (код ЄДРПОУ 41268603), ТОВ "Люкс-Імпекс" (код ЄДРПОУ 41009336), ТОВ "БФ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 42443520), ТДВ "СК "Біфест" (код ЄДРПОУ 37859390), ТОВ "Укртехтеплоенерго" (код ЄДРПОУ 41113039), ТОВ "Брік Агентство комунікаційних рішень" (код ЄДРПОУ 40974163), ТОВ "УСК" (код ЄДРПОУ 40947082), ТОВ "ЄвроРеконструкція", ТОВ Фірма "Технова", ТОВ "Сумитеплоенерго", ПАТ "Черкаське Хімволокно"; отримати ухвали суду та провести тимчасові доступи у ТОВ Фірма "Технова", ТОВ "ЄвроРеконструкція", ТОВ "Сумитеплоенерго", ПАТ "Черкаське Хімволокно" до документів, що стали підставою формування упродовж 2019-2020 років вказаними підприємствами податкового кредиту на загальну суму 144 156 510 грн.; отримати ухвали суду та провести

тимчасовий доступ у ТОВ "Монтажбудпідряд" до документів на підставі яких товариство виконувало будівельно-монтажні роботи у приміщеннях Дарницької ТЕЦ; провести аналіз та огляд інформації отриманої у Державній митній службі України щодо ввезення на територію України та розмитнення у період з 2018 року по 2020 рік усіма суб'єктами підприємницької діяльності в адресу ТОВ Фірма "Технова", ТОВ "ЄвроРеконструкція", ТОВ "Сумитеплоенерго", ПАТ "Черкаське Хімволокно" товару "кам'яне вугілля", різних марок; встановити та допитати як свідків адміністраторів, представників нерезидентів серед яких "SKAN INT LOGISTIK SP. Z.o.o.", "WFI Czech, s.r.o.", "I-Coal Sp.Z.O.O.", "Fontus AG", "Carbon Trading Sp.Z.O.O", "Effective Stratey", "CTG Group", "Bremen Trading Limited"; отримати ухвали суду та провести обшуки за місцями фактичного знаходження суб'єктів підприємницької діяльності та осіб причетних до ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах та фінансування псевдодержавних органів так званих "ЛНР" та "ДНР", їх керівників, шляхом системних схем розкрадання грошових коштів у сфері доставки і транспортування з-за кордону вугілля в адресу ТОВ Фірма "Технова", ТОВ "ЄвроРеконструкція", ТОВ "Сумитеплоенерго", ПАТ "Черкаське Хімволокно"; скерувати додаткові доручення у відповідні оперативні підрозділи щодо встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та причетних осіб; за результатами проведених слідчих дій та у разі наявності підстав ініціювати повідомлення про підозру особам причетним до вчинення злочинів; провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування; виконати вимоги статей 290, 291 КПК України; прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Дмитрук В.В. підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Слідчий суддя дослідивши додані до клопотання матеріали, вислухавши слідчого дійшов наступного висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та способами, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N 2201927000000059 від 09.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110-2 КК України

Разом з тим, станом на 07.04.2021 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Згідно ч. ч. 1-2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим в клопотанні не було обґрунтовано належним чином та не доведено наявності підстав, які б свідчили що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об'єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що слідчим не дотримано вимоги статті 294 КПК України, якими унормовано, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України (ч. 5 ст. 294 КПК України).

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи те, що з клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів кримінального провадження не вбачається, які саме об'єктивні причини завадили закінченню досудового розслідування та проведенню вичерпних слідчих (розшукових) і процесуальних дій у встановлений КПК України строк, не наведено обставини, що перешкождали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, з урахуванням строку, протягом якого тривало досудове розслідування (18 місяців), слідчий суддя приходить до висновку про його необґрунтованість. Крім того, слід зазначити, що клопотання, в порушення вимог ч. 5 ст. 294 КПК України, подано за три дні до закінчення строку досудового розслідування, що хоча й не є підставою для відмови у задоволенні клопотання, проте, в сукупності з іншими обставинами дає підстави для висновку про відсутність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 22, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дмитрука В.В., погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Ульмером М.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні N 2201927000000059 від 09.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110-2 КК України, до дванадцяти місяців - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Аббасова

(Ухвала від 07.04.2021 № 761/12644/21 Шевченківський районний суд м. Києва)

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96430016>

Система аналізу судових рішень VERDICTUM.

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021