



Справа № 234/11170/15-к

Провадження № 1-кк/234/2410/15

## УХВАЛА

### про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2015 року

м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.

за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів ОС АТО Головної військової прокуратури ГПУ Гоїна С.Б.,

розглянувши клопотання начальника СВ Управління нагляду за додержанням законів ОС АТО Головної військової прокуратури ГПУ Власенко С.М. у кримінальному провадженні №4201500000001610 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

### ВСТАНОВИВ:

[Статтею 160 КПК України](#) передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у [ст.161 цього Кодексу](#). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

27 липня 2015р. начальник СВ Управління нагляду за додержанням законів ОС АТО Головної військової прокуратури ГПУ підполковник Власенко С.М. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що слідчим відділом Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування № 4201500000001610 внесене 27.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. [365](#) та ч. 1 ст. [366 КК України](#). Із матеріалів кримінального провадження

вбачається, що службова особа відділу Генеральної прокуратури України підбила висновок № 7989-АЮ від 14.07.2015 за результатами експертизи гемологічних об'єктів - 102 діамантів, який використала шляхом надання до Апеляційного суду м. Києва по справі № 757/23495/15-к, внаслідок чого спричинені тяжкі наслідки у вигляді порушення конституційних прав та законних інтересів іншої особи.

Так, 05.07.2015 старшим слідчим в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА\_4, за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5, ОСОБА\_6 оголошено повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 42015000000001288, згідно якої він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 [ст. 368 КК України](#), а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використання наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великих розмірах.

06.07.2015 старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА\_4 за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотанням про обрання відносно ОСОБА\_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

07.07.2015 за клопотанням старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА\_4, погодженим старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5, про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА\_6, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к відносно ОСОБА\_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у сумі 3 200000 грн.

На зазначену ухвалу суду захисниками ОСОБА\_6 і самим ОСОБА\_6 подано апеляційну скаргу про скасування ухвали та відмову у задоволенні клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА\_4 про застосування запобіжного заходу.

У той же час, старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5, до Апеляційного суду м. Києва подано апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к з вимогою скасування зазначеної ухвали як незаконної та обрання відносно ОСОБА\_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням суми застави у розмірі 15 000 000 грн.

В судовому засіданні 20.07.2015 під час розгляду судовою колегією Апеляційного суду м. Києва апеляційних скарг сторони захисту, самого ОСОБА\_6, а також старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5, останнім, в обґрунтування необхідності скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к з вимогою скасування зазначеної ухвали як незаконної та обрання відносно ОСОБА\_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням суми застави у розмірі 15 000 000 грн., подано копію 1 аркушу висновку Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14 липня 2015 року № 7989-АЮ, бланк № 398145, (без додатків до висновку на 2 аркушах).

Згідно зазначеного висновку на підставі постанови про призначення судово-гемологічної експертизи від 14.07.2015 прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_1 була проведена експертиза на предмет діагностики, визначення характеристик та оцінки вартості каменів вилучених під час обшуку будинку ОСОБА\_6 у с. Борщагіфвка, в ході якого експерти проекспертували 102 діаманти, які знаходились в 39 паперових пакетах, які було упаковано в окремий пакет, скріплений підписом та печаткою «Для документів. Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України». За результатами експортування встановлено, що це природні діаманти (дорогоцінні камені 1 порядку), загальна маса каменів становить 4,70ст... Також було вказано експертами, що номери пакетів, вид огранування, розмірність, кількість, маса, колір чистота, група геометричних параметрів, оцінна вартість вказані у додатку на 2 аркушах.

20.07.2015 за результатами розгляду судовою колегією Апеляційного суду м. Києва у задоволенні апеляційної скарги старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5, було відмовлено.

Захистом в ході вивчення зазначеного 1 аркуша копії висновку Державного гемологічного центру України результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14 липня 2015 року № 7989-АЮ (бланк № 398145 за результатами експертизи встановлено, що після тексту висновку, який закінчується словами «Постанова про призначення судово-гемологічної експертизи від 14.07.2015р.» проглядається текст, із характеру зображення якого є очевидним, що оригінал документу містить друкований текст, який штучно видалений чи завуальований барвником, і це разом завуальовано печаткою відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України», та підписом ОСОБА\_5.

Крім того, оскільки описання номерів пакетів, вид огранування, розмірність, кількість, маса, колір чистота, група геометричних параметрів, оцінна вартість вказані експертами Державного гемологічного центру України у додатку на 2 аркушах, а стосуються воно 102 предметів є очевидним, що експертами

здійснювалось об'єднання об'єктів дослідження, що свідчить про притаманні об'єктам лише загальні (видові, родові) ознаки та характеристики.

23.07.2015 адвокатом Іванчик Л.Б. на ім'я директора Державного гемологічного центру України ОСОБА\_8 спрямовано адвокатський запит про надання по кримінальному провадженню № 4201500000001288 завіреної належним чином копії висновку за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14 липня 2015 року № 7989-АЮ (бланк № 398145) з до датками до висновку на 2 аркушах.

Однак Державний гемологічний центр України не надав зазначеного документу мотивуючи заборонаю працівників відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України, які взяли від працівників Центру письмові розписки про не розголошення зазначеної інформації.

Але, в ході спілкування сторони захисту із працівниками Державного гемологічного центру України останні повідомили, що за результатами експертизи Державного гемологічного центру України за результатами гемологічних об'єктів від 14 липня 2015 року № 7989-АЮ (бланк № 398145) встановлено вартість 102 діамантів і це було зазначено на 1 аркуші Висновку. Після слів «Постанова про призначення судово-гемологічної експертизи від 14.07.2015р.», експертами була вказана вартість, що дорівнювала 700 долларам США у валютному еквіваленті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділі з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури Управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України, за адресою: місто Київ, вул. Різницька, 13/15, зберігається кримінальне провадження № 4201500000001288, за ч. 4 [ст. 368 КК України](#), у якому серед іншого містяться наступні документи: постанова про призначення судово-гемологічної експертизи від 14.07.2015 у зазначеному кримінальному провадженні; оригінал висновку Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14.07.2015 № 7989-АЮ, бланк 398145, разом з додатками до неї; оригінали документів, які надавалися експертам Державного гемологічного центру України для виконання судово-гемологічної експертизи у кримінальному провадженні № 4201500000001288, разом із супровідними документами; клопотання про застосування відносно ОСОБА\_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також документи, які обґрунтовують зазначене клопотання; ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к; апеляційна скарга сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к, разом з усіма додатками, які обґрунтовують апеляційну скаргу; апеляційна скарга старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5 адресована до Апеляційного суду м. Києва на ухвалу

слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к, разом з усіма додатками до неї, які обґрунтовують вказану апеляційну скаргу, у тому числі копію висновку Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14.07.2015 № 7989-АЮ, бланк 398145, разом з додатками до неї; заперечення по апеляційним скаргам; рішення Апеляційного суду міста Києва про результати розгляду апеляційних скарг сторони захисту та старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/23459/15-к.

У зв'язку з тим, що зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених [ст. 91 КПК України](#), а іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України підполковнику Власенку Станіславу Миколайовичу тимчасовий доступ до кримінального провадження № 4201500000001288, за ч. 4 [ст. 368 КК України](#), у якому серед іншого містяться наступні документи: постанова про призначення судово-гемологічної експертизи від 14.07.2015 у зазначеному кримінальному провадженні; оригінал висновку Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14.07.2015 № 7989-АЮ, бланк 398145, разом з додатками до неї; оригінали документів, які надавалися експертам Державного гемологічного центру України для виконання судово-гемологічної експертизи у кримінальному провадженні № 4201500000001288, разом із супровідними документами; клопотання про застосування відносно ОСОБА\_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також документи, які обґрунтовують зазначене клопотання; ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к; апеляційна скарга сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к, разом з усіма додатками, які обґрунтовують апеляційну скаргу; апеляційна скарга старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5 адресована до Апеляційного суду м. Києва на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к, разом з усіма додатками до неї, які обґрунтовують вказану апеляційну скаргу, у тому числі копію висновку Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14.07.2015 № 7989-АЮ,

бланк 398145, разом з додатками до неї; заперечення по апеляційним скаргам; рішення Апеляційного суду міста Києва про результати розгляду апеляційних скарг сторони захисту та старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/23459/15-к, яка зберігається у відділі з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури Управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України, за адресою: місто Київ, вул. Різницька, 13/15, та дозволити (надати можливість) вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя перевіrivши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам [ст.160 КПК України](#). Погоджене з прокурором 27.07.2015р.

Відповідно до ч.2 [ст.163 КПК України](#) якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, слідчий суддя зазначає, що враховуючи службове становище посадової особи Генеральної прокуратури України та її можливість впливати на співробітників відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури Управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно провести без виклику представника Генеральної прокуратури України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: матеріали кримінального провадження № 4201500000001288, а саме: постанова про призначення судово-гемологічної експертизи від 14.07.2015 у зазначеному кримінальному провадженні; оригінал висновку Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14.07.2015 № 7989-АЮ, бланк 398145, разом з додатками до неї; оригінали документів, які надавалися експертам Державного гемологічного центру України для виконання судово-гемологічної експертизи у кримінальному провадженні № 4201500000001288, разом із супровідними документами; клопотання про застосування відносно ОСОБА\_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також документи, які обґрунтовують зазначене клопотання; ухвала слідчого судді

Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к; апеляційна скарга сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к, разом з усіма додатками, які обґрунтовують апеляційну скаргу; апеляційна скарга старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5 адресована до Апеляційного суду м. Києва на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к, разом з усіма додатками до неї, які обґрунтовують вказану апеляційну скаргу, у тому числі копію висновку Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14.07.2015 № 7989-АЮ, бланк 398145, разом з додатками до неї; заперечення по апеляційним скаргам; рішення Апеляційного суду міста Києва про результати розгляду апеляційних скарг сторони захисту та старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/23459/15-к.

Відповідно до [ст.161 КПК України](#), речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Прокурором доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме містять відомості про підробку службовою особою відділу Генеральної прокуратури України висновку №7989-АЮ від 14.07.2015р. за результатами експертизи гемологічних об'єктів - 102 діамантів, який використала шляхом надання до Апеляційного суду м. Києва при розгляді апеляції на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/23456/15-к та знаходяться у володінні відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури Управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України, за адресою: місто Київ, вул. Різницька, 13/15.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. [132](#), [160](#), [163](#), [164 КПК України](#), слідчий суддя, -

**УХВАЛИВ:**

Надати начальнику слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України підполковнику Юстиції Власенку Станіславу Миколайовичу тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 4201500000001288, а саме до постанови про призначення судово-гемологічної експертизи від 14.07.2015 у зазначеному кримінальному провадженні; оригіналу висновку Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14.07.2015 № 7989-АЮ, бланк 398145, разом з додатками до неї; оригінали документів, які надавалися експертам Державного гемологічного центру України для виконання судово-гемологічної експертизи у кримінальному провадженні № 4201500000001288, разом із супровідними документами; клопотанню про застосування відносно ОСОБА\_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також документи, які обґрунтовують зазначене клопотання; ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к; апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к, разом з усіма додатками, які обґрунтовують апеляційну скаргу; апеляційної скарги старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5 адресована до Апеляційного суду м. Києва на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. по справі № 757/23459/15-к, разом з усіма додатками до неї, які обґрунтовують вказану апеляційну скаргу, у тому числі копію висновку Державного гемологічного центру України за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 14.07.2015 № 7989-АЮ, бланк 398145, разом з додатками до неї; заперечення по апеляційним скаргам; рішення Апеляційного суду міста Києва про результати розгляду апеляційних скарг сторони захисту та старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА\_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/23459/15-к, які зберігаються у відділі з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури Управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України, за адресою: місто Київ, вул. Різницька, 13/15 з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 10.07.2015р.

Ухвала підлягає виконанню начальником слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України підполковником Юстиції Власенком Станіславом Миколайовичем з правом доручення в порядку [ст.40 КПК України](#).



У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

А.О. Михальченко