



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/18748/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Тарасюк А.Ю., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Мазітова Т.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Мазітова Т.Г про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі відсутності - завірених копій документів, що знаходяться у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, оскільки існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуєчих слідчих дій у провадженні.

Згідно норми ч. 1 [ст. 107 КПК України](#) фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201400000000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. [191](#), ч. 2 ст. [366](#), ч. 3 ст. [209 КК України](#), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

У даному провадженні, досліджуються також обставини вчинення за попередньою змовою службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», ідентифікаційний код 21655998, (надалі ДК «Укрспецекспорт»), представником компаній «Aeropartner LLC», «Aeropartner LLP» ОСОБА_2, за пособництва інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - державними коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників: Міністерства оборони Республіки Казахстан, компанії «Джибуті Ейрлайнз» (Республіка Джибуті), компанії «Aeroprogres Ltd» (м. Братислава, Словачька Республіка) і були комісійною платою (становили прибуток) ДК «Укрспецекспорт» та Державного підприємства «Одесавіаремсервіс».

Зокрема, зазначені службові особи підписали за угодою від 8 грудня 2004 року №USE-17.3-22-ДК-04 завідомо неправдиві доповнення №№1-16 та тридцять дев'ять актів виконаних робіт, за якими у період з січня 2005 року по липень 2008 року з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь компаній «Aeropartner LLC» (була зареєстрована у США) та «Aeropartner LLP» (була зареєстрована у Великобританії) перераховано загалом 7 585 882,53 доларів США та 69 000,00 Євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було.

З метою з'ясування питань щодо дотримання вимог чинного законодавства під час укладення ДК «Укрспецекспорт» із компанією «Aeropartner LLC» угоди від 08.12.2004 №USE-17.3-22-ДК-04, додаткових угод та доповнень до неї, стану їх фактичного виконання; встановлення факту документального підтвердження відомостей доповнень та актів виконаних робіт за вказаною угодою; наявності підстав для перерахування коштів на рахунки компаній «Aeropartner LLC», «Aeropartner LLP»; встановлення фактів допущення порушень у діях службових осіб ДК «Укрспецекспорт»; встановлення факту спричинення збитків при цьому та з інших питань у даному провадженні призначено та проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДК «Укрспецекспорт» за період з 01.01.2003 по 01.01.2015.

У акті вказаної ревізії від 23.02.2015 № 08/21/2 викладені відповідні на ряд питань, які ставилися на вирішення інспекторам Держфінспекції України. Водночас при констатації ними фактів численних порушень вимог чинного законодавства при укладенні угоди від 08.12.2004 №USE-17.3-22-ДК-04, підписанні та оплаті актів виконаних робіт за нею, констатації недостовірності відомостей зазначених актів, не враховано наявні матеріали кримінального провадження та не було надано відповіді на запитання щодо спричинення при цьому матеріальної шкоди (збитків) та їх розміру.

За таких обставин з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, що мають значення для кримінального провадження, у провадженні призначено судово-економічну експертизу для з'ясування питань щодо того, чи підтверджуються документально (чи є обґрунтованими) висновки, вкладені у зазначеному акті документальної ревізії та, з урахуванням матеріалів

кримінального провадження, встановлення того, чи спричинені за вказаних обставин матеріальна шкода (збитки) ДК «Укрспецекспорт», ДП «Одеський авіаційний завод».

Для забезпечення належного проведення вказаної експертизи (надання експертам об'єктів дослідження) потребується вилучення у ДК «Укрспецекспорт» оригіналів вказаних 16 зовнішньоекономічних контрактів, 18 договорів комісії та усіх пов'язаних із ними документів. Крім того, ч. 3 [ст. 99 КПК України](#) передбачено, що сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа.

У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини та отримати об'єкти експертизи неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 [ст. 159 КПК України 2012 р.](#) 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).

Відповідно до ч. 6 [ст. 163 КПК України 2012 р.](#) слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представника Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», та про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт».

На підставі викладеного і керуючись [ст. 31 Конституції України](#), [ст. 108](#), [ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України](#), слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Мазітову Тимуру Геннадійовичу тимчасовий доступ до речей і

документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, а саме:

Д контрактів, укладених ДК «Укрспецекспорт» з Міністерством оборони Республіки Казахстан:

- 1) від 17.09.2004 №USE-17.3-181-К/КЕ-04/498ЛТ щодо ремонту авіаційної техніки - літака АН-26, заводський №12107 борт №02;
- 2) від 08.04.2005 №USE-17.3-65-К/КЕ-05/293 ЛТ щодо ремонту авіаційної техніки - літака АН-26, заводський №9708;
- 3) від 08.04.2005 №USE-17.3-64-К/КЕ-05/292 ЛТ щодо капітального ремонту та переобладнання у варіант літака-лабораторію АН-26 ЕС-1, заводський номер 10202;
- 4) від 30.03.2006 №361-ЛТ/USE-17.3-6-К/КЕ-06 щодо ремонту чотирьох літаків Л-39;
- 5) від 10.03.2007 №USE-17.3-18-К/КЕ-07 (242ЛТ) щодо капітального ремонту літака Су-25;
- 6) від 10.03.2007 №USE-17.3-19-К/КЕ-07 (243ЛТ) щодо капітального ремонту літака Су-27, Су-27 УБ.
- 7) від 10.03.2007 №USE-17.3-20-К/КЕ-07 (244ЛТ) щодо капітального ремонту авіаційних двигунів РД-33;
- 8) від 10.03.2007 №USE-17.3-21-К/КЕ-07 (245ЛТ) щодо ремонту коробок агрегатів літаків КСА-2;
- 9) контракт від 10.03.2007 №USE-17.3-22-К/КЕ-07 (246ЛТ) щодо ремонту авіаційного двигуна Р-27Ф2М-300;
- 10) від 24.03.2007 №USE-17.3-26-К/КЕ-07/325 щодо ремонту восьми літаків Л-39;
- 11) від 21.04.2007 №USE-17.3-37-К/КЕ-07 (367ЛТ) щодо ремонту чотирьох авіаційних двигунів РД-33;
- 12) від 21.04.2007 №USE-17.3-38-К/КЕ-07 (368-ЛТ) щодо ремонту чотирьох регуляторів сопла і форсажу РСФ-59А авіаційних двигунів РД-33;
- 13) від 21.04.2007 №USE-17.3-39-К/КЕ-07 (369-ЛТ) щодо ремонту двох коробок агрегатів літака КСА-2;

14) від 29.05.2006 №USE-17.3-60-K/KE-06/416-ЛТ щодо ремонту двох літаків АН-26 заводський номер 9704 та 8503.

II контракту, укладеного ДК «Укрспецекспорт» із компанією «Джибуті Ейрлайнз» (Республіка Джибуті), від 10.02.2006 №USE-17.3-12-K/KE-06 щодо ремонту вертольотів Мі-8Т та Мі-17;

III контракту, укладеного ДК «Укрспецекспорт» із компанією «Aeroprogres Ltd» (м. Братислава, Словацька Республіка) від 21.09.2006 №USE-17.3-128-K/KE-06 щодо ремонту літака АН-26, заводський номер №125-06, а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, специфікацій, довіреностей до вказаних 16 контрактів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів, реклаमाцій за ними; документів про отримання оплати, здійснення витрат; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних контрактів, вирішення спорів за ними;

IV укладених ДК «Укрспецекспорт» договорів комісії: 1) від 28.09.2004 №USE-17.3-339-Д/К-04 (укладений із ДП «Завод 410 ЦА»); 2) від 21.04.2005 №USE-17.3-144-Д/К-05 (укладений із ДП «Завод 410 ЦА»); 3) від 21.06.2005 №USE-17.3-236-Д/К-05 (укладений із ТОВ «АВІАТРОН»); 4) від 21.07.2005 №USE-17.3-275-Д/К-05 (укладений із ТОВ «ВІП-АВІА»); 5) від 08.02.2006 №USE-17.3-39-Д/К-06 (укладений із ДП «Севастопольське авіаційне підприємство»); 6) від 28.03.2006 №USE-17.3-157-Д/К-06 (укладений із ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»); 7) від 05.06.2006 №USE-17.3-185-Д/К-06 (укладений із ДП «Завод 410 ЦА»); 8) від 18.09.2006 №USE-17.3-337-Д/К-06 (укладений із ДП «Завод 410 ЦА»); 9) від 15.11.2006 №USE-17.3-389-Д/К-06 (укладений із ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод»); 10) від 06.03.2007 №156ДКЕ/07/USE-17.3-61-Д/К-07 (укладений із ДП «Луцький ремонтний завод «МОТОР»); 11) від 06.03.2007 №154ДКЕ/07/USE-17.3-62-Д/К-07 (укладений із ДП «Луцький ремонтний завод «МОТОР»); 12) від 06.03.2007 №USE-17.3-102-Д/К-07 (укладений із ДП «Запорізький авіаційний ремонтний завод «МіГремонт»); 13) від 06.03.2007 №USE-17.3-105-Д/К-07 (укладений ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт»); 14) від 06.03.2007 №USE-17.3-106-Д/К-07 (укладений із ДП «Одесавіаремсервіс»; 15) від 06.03.2007 №USE-17.3-111-Д/К-07-77/ФД-07 (укладений із ДП «Одесавіаремсервіс»; 16) від 20.04.2007 №1223/658-Е07-102-UA804(ЗТД)/USE-20.3-119-Д/К-07 (укладений із ВАТ «Мотор Січ»); 17) від 20.10.2004 року №USE-17.3-381-Д/К-04 (укладений із ДП «Вінницький авіаційний завод», інтереси якого представляло ТОВ «ВІП-АВІА»; 18) від 18.04.2007 №USE-17.3-108-Д/К-07 (укладений із ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»), а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, додаткових договорів, специфікацій, довіреностей до вказаних 18 договорів комісії, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів комісіонера, рекламацій за ними; документів про здійснення розрахунків (банківських виписок, платіжних доручень, тощо); документів, які підтверджують здійснення (понесення) витрат, виконання умов договорів; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що

стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних договорів, вирішення спорів за ними

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до 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.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Г.О.Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/18748/15-к

Примірник 2 - отримав прокурор Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Мазітов Т.Г.

Слідчий суддя

Г.О.Матійчук