

Категорія справи № 127/28056/21: **Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; продовження строку досудового розслідування.**

Надіслано судом: 27.10.2021. Зареєстровано: 28.10.2021. Оприлюднено: 29.10.2021.

Дата набрання законної сили: 26.10.2021

Номер судового провадження: 1-кс/127/12301/21

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12020020000000176



Справа № 127/28056/21

Провадження № 1-кс/127/12301/21

У Х В А Л А

Іменем України

26 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді Гриневича В.С.,

секретар судового засідання: Щербатюк І.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУГУНП у Вінницькій області майора поліції Лисого Є.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020020000000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУГУНП у Вінницькій області майора поліції Лисий Є.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Зеленицею Б.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020020000000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 29.04.2022.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020000000176 від 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Електричні системи» зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018-2019 рр., вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг.

Комісією ДК «Укроборонпром» на підставі наказу № 1 від 02.01.2020 року проведено контроль окремих питань діяльності ДП «Електричні системи».

Під час виконання завдань з управління підприємствами оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну "Укроборонпром" (далі - ДК "Укроборонпром", Концерн),

виявлено факти заподіяння збитків державним інтересам через дії службових осіб Державного підприємства "Електричні системи" (далі - ДП "Електричні системи", Підприємство).

Так, Концерном в рамках наказу від 02.01.2020 №1 у період з 13 по 21.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП "Електричні системи", в ході якого встановлено факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що викладено в окремій довідці від 30.01.2020 (реєстр. №4.1/5 від 04.02.2020, копія додається).

Зокрема встановлено численні порушення під час проведення ДП "Електричні системи" будівельних робіт та придбання будівельних матеріалів без проведення процедури закупівлі, що призвело до завищення цін та завдання збитків Підприємству.

Всього, встановлено порушень при проведенні будівельних робіт, що призвели до заподіяння збитків Підприємству, на загальну суму 6,828 млн грн.

В рамках досудового розслідування призначено 17 судових будівельно-технічних експертиз проведення яких доручено Вінницькому НДЕКЦ МВС України.

Так, до матеріалів провадження долучено:

- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 166 від 23.12.2020;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 167 від 29.12.2020;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 168 від 28.12.2020;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 169 від 28.12.2020;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 170 від 29.01.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 171 від 05.01.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 172 від 29.12.2020;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 173 від 13.01.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 188 від 11.03.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 189 від 11.01.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 190 від 02.03.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 191 від 15.03.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 192 від 29.03.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 193 від 17.03.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 194 від 27.01.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 195 від 02.04.2021;
- Висновок судової будівельно-технічної експертизи № 198 від 07.04.2021.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України № 171 від 01.05.2021 загальна сума невідповідності об'ємів фактично виконаних робіт і застосованих матеріалів відповідно до актів виконаних робіт по договору № 48/01-187/18 від 17.09.2018 щодо реконструкції електромереж виробничого корпусу ДП "Електричні системи" яку проводило ТОВ «ПСВ-ІНЖІНІРИНГ» становить 263 057,76 грн.

На даний час вирішується питання щодо про притягнення посадових осіб ДП "Електричні системи" та ТОВ «ПСВ-ІНЖИНІРИНГ» до відповідальності за фактом виявлення невідповідності об'ємів фактично виконаних робіт і застосованих матеріалів відповідно до актів виконаних робіт по договору № 48/01-187/18 від 17.09.2018 щодо реконструкції електромереж виробничого корпусу ДП "Електричні системи" (проект підозри спрямовано для погодження до Вінницької обласної прокуратури).

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 29.10.2021, однак в рамках досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: погодити підозру посадовим особам "Електричні системи"; завершити слідство за фактом виявлення невідповідності об'ємів фактично виконаних робіт і застосованих матеріалів відповідно до актів виконаних робіт по договору № 48/01-187/18 від 17.09.2018 щодо реконструкції електромереж виробничого корпусу ДП "Електричні системи"; дослідити факти можливого завищення ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8 кількості рейсів за день та протяжності (кілометражу) маршрутів в актах виконаних робіт за договорами укладеними з ДП «Електричні системи» щодо надання послуг перевезення працівників зазначеного підприємства.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для прийняття об'єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не могли бути здійснені чи завершені раніше у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великої кількості слідчих та процесуальних дій.

Додатковий строк не менше 6 (шести) місяців необхідний для отримання доказів, і ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий Лисий Є.О. в судове засідання не з'явився, однак 26.10.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судово провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з'явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Судом встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202002000000176 від 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Електричні системи» зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018-2019 рр., вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України 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.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020020000000176, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч.3ст.191,ч.5ст.191 КК України.

Санкція частини третьої статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Санкція частини п'ятої статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини шостої статті 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №12020020000000176 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року, а відтак з урахуванням положень статті 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 29 жовтня 2021 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

- 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
- 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
- 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.

З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: призначено 17 судових будівельно-технічних експертиз проведення яких доручено Вінницькому НДЕКЦ МВС України та отримано їх висновки, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове

розслідування в передбачений строк, а саме до 29.10.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме: погодити підозру посадовим особам "Електричні системи"; завершити слідство за фактом виявлення невідповідності об'ємів фактично виконаних робіт і застосованих матеріалів відповідно до актів виконаних робіт по договору № 48/01-187/18 від 17.09.2018 щодо реконструкції електромереж виробничого корпусу ДП "Електричні системи"; дослідити факти можливого завищення ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 кількості рейсів за день та протяжності (кілометражу) маршрутів в актах виконаних робіт за договорами укладеними з ДП «Електричні системи» щодо надання послуг перевезення працівників зазначеного підприємства.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв'язку із складністю провадження.

На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об'єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №12020020000000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020, на шість місяців, тобто до 29 квітня 2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.191, ч.5ст.191КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 29 квітня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя