

Категорія справи

№522/22/16-к

: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.



Справа №522/22/16-к

*1-
кк/522/1601/16*

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі слідчого Мойсеев О.С., розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Мойсеев О.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевського С.О., таматеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000338, від 04 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 273 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області з 24.11.2015 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015160000000338, яке розпочато 04.06.2015 прокуратурою Одеської області за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Одеський припортовий завод» (далі - ПАТ «ОПЗ»), що виразилось у продажі продукції підприємства за цінами значно нижче ринкових та спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 273 КК України.

Так, у період з березня по вересень 2015 року посадовими особами ПАТ «ОПЗ» з компанією «Newscope Estates Limited» (Великобританія, Лондон) укладено ряд контрактів на поставку аміаку та карбаміду, а саме контракти № 1А-NSC-2015 від 26.03.2015, № 2А-NSC-2015 від 03.06.2015, № 3А-NSC-2015 від 17.06.2015, № 4А-NSC-2015 від 13.07.2015, № 5А-NSC-2015 від 11.09.2015, № 6А-NSC-2015 від 29.09.2015, № 1К-NSC-2015 від 26.03.2015, № 2К-NSC-2015 від 12.05.2015, № 3К-NSC-2015 від 17.06.2015, № 4К-NSC-2015 від 13.07.2015, № 5К-NSC-2015 від 07.09.2015, № 6К-NSC-2015 від 11.09.2015, № 7К-NSC-2015 від 29.09.2015.

При цьому вартість продукції, після підписання додаткових угод до зазначених контрактів, була нижчою на 5-8 %, ніж ціна, зазначена в основному договорі.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області отримано відповідь з Одеської регіональної торгово-промислової палати, згідно якої середня ринкова ціна при експорті із України за 1 тону карбаміду при умові FOB порт Южний станом на 26-27.03.2015 складала 260-266 доларів США, 23-24.04.2015 - 253-260 доларів США, 21-22.05.2015 - 275-290 доларів США, 25-26.06.2015 - 290-293 доларів США, 23-24.07.2015 - 260-270 доларів США, 20-21.08.2015 - 271-285 доларів США, 24-25.09.2015 - 250-256 доларів США, 22-23.10.2015 - 251-260 доларів США.

Аміак при умові FOB порт Южний наливом станом на 22-23.01.2015 - 405-415 доларів США, 26-27.02.2015 - 395-410 доларів США, 26-27.03.2015 - 400-410 доларів США, 23-24.04.2015 - 390-405 доларів США, 21-22.05.2015 - 380-390 доларів США, 25-26.06.2015 - 375-390 доларів США, 23-24.07.2015 - 373-390 доларів США, 20-21.08.2015 - 380-400 доларів США, 24-25.09.2015 - 395-405 доларів США, 22-23.10.2015 - 385-395 доларів США

Разом з тим, згідно з доповненням до контракту № 1К-NSC-2015 від 26.03.2015, яке підписано 07.04.2015 ціна 20000 т карбаміду при умові FOB порт Южний складала 240 доларів США за 1 метричну тону, що у середньому на 13-20 доларів США нижче мінімальної ринкової ціни.

Згідно із додатковою угодою до контракту № 1К-NSC-2015 від 26.03.2015, яку підписано з «Newscope Estates Limited» 24.04.2015, ціна 20000 т карбаміду при умові FOB порт Южний складала 240 доларів США за 1 метричну тону, що на 13 доларів США нижче мінімальної ринкової ціни.

Разом з тим, згідно з доповненням до контракту № 3К-NSC-2015 від 17.06.2015, яке підписано з «Newscope Estates Limited» 22.06.2015, ціна 50000 т карбаміду при умові FOB порт Южний складала 275 доларів США за 1 метричну тону, що у середньому на 15 доларів США нижче мінімальної ринкової ціни.

Згідно з доповненням до контракту № 4А-NSC-2015 від 13.07.2015, яке підписано з «Newscope Estates Limited» 13.08.2015 ціна 15000 т аміаку при умові FOB порт Южний складала 362 долари США за 1 метричну тону, що у середньому на 13-20 доларів США нижче мінімальної ринкової ціни.

Крім цього, між ПАТ «ОПЗ» та компанією «Antra» в особі першого заступника директора ПАТ «ОПЗ» ОСОБА_3 укладено контракт № 1АНТРА-2015 від 09.11.2015 на поставку аміаку згідно якого ціна 1 тону аміаку складала 350 доларів США, тоді як ринкова вартість станом на 22-23.10.2015 складала 385-395 доларів США.

Вищезазначене свідчить, що посадові особи ПАТ «Одеський припортовий завод» внаслідок заниження цін на аміак та карбамід в додаткових угодах до контрактів спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування в якості свідка була допитана член правління ПАТ «ОПЗ» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка пояснила, що в період з березня 2015 року вона представляла інтереси компанії «Exprotrade Global Limited» (Гонк Конг). Зв'язок з представником вказаної компанії на ім'я Вадим вона підтримувала телефонуючи на іноземний номер мобільного зв'язку (НОМЕР_1). З метою підписання договорів на купівлі-продаж аміаку та окремо карбаміду з ПАТ «ОПЗ», посадові особи «Exprotrade Global Limited» надали на ім'я ОСОБА_4 довіреність, яка уповноважувала її на підписання зазначених договорів.

Після того, як ПАТ «ОПЗ» було отримано оригінал довіреності, ОСОБА_4 особисто 26 березня 2015 року підписала відповідні договори на поставку аміаку та карбаміду. Таким чином ОСОБА_4 підписала договір № 1А-ЕХР-2015 від 26.03.2015 на поставку 40000 метричних тон аміаку за ціною 400 доларів США за метричну тонну та договір № 1К-ЕХР-2015 від 26.03.2015 на поставку 60000 метричних тон карбаміду за ціною 260 доларів за 1 тонну.

Разом з цим ОСОБА_4 пояснила, що процес укладення договорів на поставку аміаку та карбаміду із компанією «Newscope Estates Limited» був схожим із тим, що описано у випадку з компанією «Exprotrade Global Limited».

Також під час досудового розслідування встановлено, що згідно роздруківки дат перетину державного кордону України ОСОБА_4 за 2015 рік, в період, коли нею було підписано вищевказані договори вона не перебувала на території України, а саме з 18.02.2015 по 20.06.2015.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 вона користується мобільним терміналом з абонентськими номерами НОМЕР_2.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 в період з 18.02.2015 по 20.06.2015, коли вона згідно роздруківки дат перетину державного кордону України перебувала за кордоном та саме в даний період нею було підписано договори купівлі-продажу аміаку, а також для встановлення її зв'язку з посадовими особами, які досудовим розслідуванням на даний час не встановлені, але можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення, а також з метою встановлення причетності вказаної особи до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно провести виїмку мобільних з'єднань, здійснених з вищевказаного абонентського номера в період часу з 00.00 годин 01.01.2015 по теперішній час і провести аналітичну роботу.

Інформація, яка знаходиться у оператора ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

ПТУ ПрАТ «МТС Україна» - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №4201516000000338, від 04 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 273 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

- 1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ПрАТ «МТС Україна», оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Мойсеєва О.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, або Південному територіальному управлінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Одеса, пл. Алексіївська 3, та виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки за сім-карткою за № НОМЕР_2, який належать ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СУ ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції Мойсеєвим Олександром Сергійовичем або о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Дабкевичем Євгеном Володимировичем або старшим о/у в Одеській області ДЗЕ НП України Савченко Миколою Вікторовичем або іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого Мойсеєва О.С. наступної інформації за вказаний вище період за номером мобільного зв'язку НОМЕР_2:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок;
- Тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація);
- Дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-карти, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку;
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).

Виконання ухвали доручити слідчому або співробітникам НП в Одеській області в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

О.І.Капля

03.02.2016