

Категорія справи № **757/5559/20-к: 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: **10.02.2020**. Зареєстровано: **11.02.2020**. Оприлюднено: **12.02.2020**.

Номер судового провадження: **1-кс-10464/20**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12018110200004900**



печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/5559/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року

м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,,

за участю слідчого Петрухіна К.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань Петрухіна К.Є. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200004900, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06.02.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань Петрухіна К.Є. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Левощом І.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200004900, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим управлінням організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200004900 від 14.08.2018 за фактами: можливого вимагання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у ОСОБА_3 передачі корпоративних прав у низці іноземних компаній; можливого вчинення на замовлення ОСОБА_4 , який обіймає посаду судді Вищого господарського суду України, групою осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , незакінченого замаху на викрадення громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_2 з метою вимагання передачі останнім майнових прав в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні розпочато 14.08.2018 Києво-Святошинським відділом поліції ГУ Національної поліції в Київській області на підставі заяви ОСОБА_4 щодо вчинення відносно нього кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 КК України, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , що полягало у вимаганні вплинути на його дружину ОСОБА_3 з метою передачі частки корпоративних прав у підприємствах розташованих на території Європейського Союзу.

В ході досудового розслідування допитано ряд осіб, які нібито виконували замовлення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , у зв'язку з чим перебували на території Німеччини з метою розшуку та впливу на дружину ОСОБА_4 . В ході допитів останні від дачі показань в цій частині відмовилися, будь-яку причетність до викладених в заяві фактів заперечували.

Так, 12.12.2018 підслідність у кримінальному провадженні визначено за слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області.

Після того, 30.01.2019 підслідність у кримінальному провадженні визначено за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Крім того, Генеральною прокуратурою України на підставі звернення народного депутата ОСОБА_9 про вчинення ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 замаху на викрадення громадянина Республіки Німеччина ОСОБА_2 на замовлення ОСОБА_4 , який обіймає посаду судді Вищого господарського суду України, з метою вимагання передачі корпоративних прав на майно в особливо великих розмірах розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201800000002122 від 29.08.2018.

У подальшому 30.01.2019 кримінальні провадження № 4201800000002122 та № 12018110200004900 об'єднані в одне кримінальне провадження за спільним № 12018110200004900.

Під час розслідування Генеральна прокуратура України 31.01.2019 та 05.03.2019 зверталась з клопотанням до компетентних органів Австрії про міжнародну правову допомогу, згідно яких ОСОБА_4 замовив викрадення ОСОБА_1 , який мешкає в Австрійській Республіці, та якого 26.12.2018 було викрадено на території Словацької Республіки з метою впливу на дружину ОСОБА_1 ОСОБА_18 задля передачі останньою майнових прав зазначених підприємств на користь ОСОБА_3 .

З урахуванням викладеного, у клопотанні ставились питання щодо надання інформації про проведення компетентними органами Австрії розслідування за фактом викрадення ОСОБА_1 та замовлення замаху на викрадення ОСОБА_2 , а також перевірка причетності до цих подій ОСОБА_4

23.05.2019 до Генеральної прокуратури України надійшли матеріали виконаного міжнародного доручення.

20.06.2019 заступником начальника відділу 04/2/4 Генеральної прокуратури України Шевченком А. спрямовано лист до Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України щодо перекладу матеріалів, наданих компетентними органами Республіки Австрія на виконання запиту про правову допомогу на 895 арк.

Листом № 14-824вих-19 від 21.06.2019 начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності повідомлено про те, що відповідно до п.1.3 Порядку забезпечення перекладів у Генеральній прокуратурі України, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 23.10.2018 № 210, відділ організації перекладів Департаменту міжнародно-правового співробітництва забезпечує письмовий переклад матеріалів, у межах кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється виключно слідчими підрозділами Генеральної прокуратури України.

10.12.2019 Генеральним прокурором підслідність у кримінальному провадженні визначено за центральним апаратом Державним бюро розслідувань.

15.01.2020 керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 КПК України здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12018110200004900 від 14.08.2018 доручено слідчому другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Петрухіну К.Є.

У кримінальному провадженні виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- допитано потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_2 ;

- допитано свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

31.01.2019 та 05.03.2019 направлено клопотання до Федерального міністерства з конституційних питань та юстиції Республіки Австрія про міжнародну правову допомогу.

У той же час, більшість допитів проведено неналежно та поверхнево, усіх очевидців події та осіб, які вчинили правопорушення не встановлено, серед іншого до теперішнього часу не виконано переклад матеріалів, отриманих за результатами здійснення міжнародного доручення.

Відповідно до ст. 12 КК України, серед інших, розслідується кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України відноситься до категорії особливо тяжких.

У зв'язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200004900 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно 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.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 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: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

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.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема необхідно встановити та допитати всіх свідків, при цьому додатково допитати раніше допитаних свідків задля забезпечення повноти встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, з метою усунення розбіжностей у їхніх показаннях провести одночасні допити, пред'явлення особи для в'язнання, тимчасові доступи до речей та документів і здійснити інші дії, необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування, в тому числі переклад матеріалів виконаного міжнародного доручення, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200004900 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

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

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань Петрухіна К.Є. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200004900, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200004900, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 14 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

О.В. Батрин