



УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2017

м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиюко Т.О.
за участю: секретаря Ромахової В.В.,
слідчого Мороза В.В.,

роздглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області
Мороза В.В. у кримінальному провадженні № 1201617000000697 від 21.12.2016 року з правою
кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

установив:

29.03.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено з прокурором
Перехрестом Р.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за
місцем фактичного проживання Лупасенка Ю.Г., що за адресою: м. Полтава, вул. Соборний
майдан. та перебуває у спільній частковій власності Лупасенка Ю.Г., з метою відшукання,
видучення оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між
ПП «Люг», ТОВ «Люкс-Полтава 2009», ГО «Асоціація перевізників Полтавщини», відділом
питань транспортних перевезень та зв'язку Полтавської міської ради, ТОВ «ТРЕК Сервіс
контроль», АГНКС ДП «УкрАвтоГаз» НАК «НафтогазУкрайни», а саме: отримання ліцензій на
право зайняття господарською діяльністю з надання послуг з перевезення пасажирів, ліцензій на
перевезення пасажирів, дозволів та витягів з дозволів на перевезення пасажирів, шляхових та
дорожніх листів, протоколів контрольних випробувань, договорів щодо надання послуг
пов'язаних з перевезенням пасажирів, договорів обов'язкового страхування, договорів про
надання інформаційних послуг, трудових договорів, договорів про надання послуг зі стоянки та
технічного обслуговування транспорту, інформації щодо транспортних засобів на яких
здійснюються перевезення пасажирів, платіжних доручень, квитанцій, рахунків фактур та інших
платіжних документів, договори з додатками, додаткові угоди, маршрутні листи автотранспорту,
маршрути та графіки руху міського пасажирського транспорту, документація, щодо кількості
рухомого складу на маршрутах перевезення, рішення, розпорядження виконкому міської ради з
питань роботи автотранспорту на маршрутах в м. Полтава, відомості в яких фіксується номер
відомості, державний номерний знак автомобіля, що заправляється, дата здійснення заправки,
кількість відпущеного газу, банківські виписки, документи первинного бухгалтерського обліку,
щодо придбання та використання газу для заправлення автомобілів, а саме: накладні, журнали
обліку транспортних засобів, водіїв, журнали обліку відомостей про здійснення заправки та
кількості відпущеного газу на кожну одиницю автотранспорту, інші первинні та зведені
документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, записники,
блокноти з чорновими записами, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інших
документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове
розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР № 1201617000000697, за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із клопотання слідує, що 20.12.2016 року до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшов
репорт про вчинення кримінального правопорушення від начальника відділення спеціальної
поліції ГУНП в Полтавській області, згідно якого встановлено, що службові особи відділу з
питань транспортних перевезень та зв'язку Полтавської міської ради, використовуючи своїм

службовим становищем, маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов'язків зобов'язали власників суб'єктів господарювання, яким надано право перевезення пасажирів на маршрутах загального користування в м. Полтава, здійснювати заправку автобусів на АГНКС, що належать ДП «УкрАвтогаз» НАК «Нафтогаз України».

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення фіксациї відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні слідчим наведено докази, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

При чому відшукувані речі можуть мати значення для даного кримінального провадження та вони можуть знаходитися за місцем фактичного проживання Лупаєнко Ю.Г., що за адресою м. Полтава, вул. Соборний майдан, [REDACTED] та перебуває у спільній частковій власності Лупаєнко Ю.Г.

Крім того слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України Кримінально-процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ).

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принцип "законності" і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі "Ізмайлів проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Слідчим суддею у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечні свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до цього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтуються на всебічному, повному й неупередженному дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрутованим та підлягає задоволенню для досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області Мороза В.В., в рамках кримінального провадження № 1201617000000697 від 21.12.2016 року з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на проведення обшуку – задовільнити за адресою: м. Полтава, вул. Соборний майдан, [REDACTED] та перебуває у спільній частковій власності Лупаєнко Ю.Г. з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «Люг», ТОВ «Люкс-Полтава 2009», І «Асоціація перевізників Полтавщини», відділом питань транспортних перевезень та зв'язку Полтавської міської ради, ТОВ «TREK Сервіс контроль», АГНКС ДП «УкрАвтоГаз» НА «НафтогазУкраїни», а сааме щодо отримання ліцензій на право зайняття господарською діяльністю з надання послуг з перевезення пасажирів, шляхових та дорожніх листів, протоколів контролю випробувань, договорів щодо надання послуг пов'язаних з перевезенням пасажирів, договорів обов'язкового страхування, договорів про надання інформаційних послуг, трудових договорів, договорів про надання послуг зі стоянки та технічного обслуговування транспорту, інформації

КОПІЯ

щодо транспортних засобів на яких здійснюються перевезення пасажирів, платіжних доручень, квитанцій, рахунків фактур та інших платіжних документів, договори з додатками, додаткові угоди, маршрутні листи автотранспорту, маршрути та графіки руху міського пасажирського транспорту, документація, щодо кількості рухомого складу на маршрутах перевезення, рішення, розпорядження виконкому міської ради з питань роботи автотранспорту на маршрутах в м. Полтава, відомості в яких фіксується номер відомості, державний номерний знак автомобіля, що заправляється, дата здійснення заправки, кількість відпущеного газу, банківські виписки, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання газу для заправлення автомобілів, а саме: накладні, журнали обліку транспортних засобів, водіїв, журнали обліку відомостей про здійснення заправки та кількості відпущеного газу на кожну одиницю автотранспорту, первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, записники, блокноти з чорновими записами, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя



Т.О.Січинко