



Справа № 761/3815/23
Провадження № 1-кс/761/2740/2023

**УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

03 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Бай Л.В. за погодженням прокурора міської прокуратури Вул Д.Ю. про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100000001275 від 27.11.2019, відносно:

Святаша Дмитра Володимировича, 15.06.1971 року народження, уродженця м. Харків, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. [REDACTED] проживаючого за останньою відомою адресою: м. Київ, [REDACTED] раніше не судимого підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України,

за участю:

секретаря: Короткевич К.А. ,

прокурора: Вул Д.Ю.,

слідчого: Бай Л.В.,

захисника: Герасько М.Г.,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду в м. Києві 01.02.2023 року надійшло клопотання від старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Бай Л.В., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Вул Д.Ю., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000001275 від 27.11.2019 за підозрою Святаша Д.В. у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000001275 від 27.11.2019, за підозрою Святаша Д.В. у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, Святаш Д.В., підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень:

- у вчиненні публічних закликів з метою зміни меж території або державного кордону України та на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, передбаченого ч.1 ст.110 КК України;

- організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненим в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

2

- вчиненні правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та вчиненні дій, спрямованих на приховання і маскуванню незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на нього, джерел його походження і місцезнаходження, та набуті, володінні та використанні такого майна, вчинених в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України(в редакції, чинній станом на 01.02.2013);

- організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012);

- організації використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012).

Обставинами, що дають підстави підозрювати у вчиненні вказаних злочинів Святаша Д.В. є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об'єктивних доказів.

Так, підозра у вчиненні Святашем Д.В. інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме: кредитними договорами про падання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007, договорами поруки, рішенням №1/DM-5 від 06.05.2008, підписаний Святашем Д.В. і Поляковим В.Л., генеральними угодами про стратегічне партнерство, установчими договорами, протоколами учасників зборів, висновком експерта, рішенням Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі №2-1459/10, договорами купівлі-продажу, договорами про поділ майна, договорами факторингу, протоколами допиту свідків, протоколами огляду інформації, протоколами огляду інформації, які у своїй сукупності з іншими доказами підтверджують вчинення Святашем Д.В. інкримінованих правопорушень.

04.10.2019 в межах кримінального провадження №12013110000001043 Святаша Д.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 (в редакції, чинній станом на 23.09.2011), ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 (в редакції, чинній станом на 23.09.2011) КК України.

25.11.2019 постановою слідчого Святаша Д.В. було оголошено у розшук у зв'язку з тим, що підозрюваний Святаш Д.В. переховувався від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

03.12.2019 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного Святаша Д.В. виділено з матеріалів кримінального провадження №12013110000001043 в окреме провадження за №120191000000001295 та об'єднано з кримінальним провадженням за №120191000000001275 в одне провадження за №120191000000001275.

У зв'язку з отриманням інформації про можливе переховування підозрюваного Святаша Д.В. від органів слідства за межами України постановою слідчого від 03.12.2019 оголошено міжнародний розшук підозрюваного Святаша Д.В.

03.12.2019 у кримінальному провадженні №120191000000001275 від 27.11.2019 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у зв'язку із оголошенням в розшук підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 18.01.2021 обрано підозрюваному Святашу Д.В. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

08.08.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні – прокурором відділу Київської міської прокуратури Вулом Д.Ю. відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні №120191000000001275 та складено повідомлення Святашу Д.В.

про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 (в редакції, чинній станом на 01.02.2019), ч.3 ст.27 ч.3 ст.3 ст.358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012), ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012).

19.12.2022 прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу Київської міської прокуратури Вулом Д.Ю. складено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри на нову підозру Святашу Д.В., а саме про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, на нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України (в редакції, чинній станом на 01.02.2013), ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 (в редакції, чинній станом на 06.08.2012), ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012).

На даний час місцезнаходження підозрюваного Святаша Д.В. невідоме, з дня повідомлення про підозру Святашу Д.В., а саме з 04.10.2019 по теперішній час, останній жодного разу не з'явився на вимогу до слідчого, прокурора та суду, що свідчить про його умисне ухилення від органів досудового розслідування та суду та перешкоджання виконанню процесуальних дій та встановленню істини у даному кримінальному провадженні.

За вказаних обставин слідчий просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у відомості про яке внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000001275 від 27.11.2019 за підозрою Святаша Д.В. у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

Прокурор Вул Д.Ю. та слідчий Бай Л.В. у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі. Також прокурор долучив копію довідки про розгляд заяви про забезпечення тимчасовим прихистком на території російської федерації Святаша Д.В.

Захисник Герасько М.Г. заперечував щодо задоволення клопотання. Крім того вказав, що не має підтвердження належного повідомлення підозрюваного, не надано доказів переховування та наголошував на необґрунтованості клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Згідно ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно з ч.5 ст.139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127,

частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Частиною 1 статті 42 КПК України передбачено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як встановлено в судовому засіданні, 19.12.2022 Святашу Д.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України. Повідомлення про виклик опубліковані в газеті «Урядовий кур'єр», на та вручені його захиснику.

Про обґрунтованість підозри, пред'явленої Святашу Д.В. та причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваного Святаша Д.В. не виявилось за можливе, оскільки фактичне місцезнаходження останнього невідоме. Відповідно до інформації, отриманої від прокурора Вула Д.Ю. підозрюваний просив тимчасового прихистку в російській федерації. Встановлено, що Святаш Д.В. перебуває за межами території України, разом з тим точне його місцезнаходження не відоме.

Вказані обставини свідчать про факт переховування підозрюваного Святаша Д.В. від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Крім того, інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100000001275 від 27.11.2019, за підозрою Святаша Д.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, та повістки про виклик були опубліковані в газеті «Урядовий кур'єр», однак останній до слідчого у визначений час не прибув, про причини своєї неявки не повідомив.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових

5
підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100000001275 від 27.11.2019, за підозрою Святаша Д.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 36, 40, 42, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві Бай Л.В. про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100000001275 від 27.11.2019, відносно, **Святаша Дмитра Володимировича**, 15.06.1971 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000001275 від 27.11.2019 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м.Києві на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000001275 від 27.11.2019, за підозрою **Святаша Дмитра Володимировича**, 15.06.1971 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

підпис

А.В. Трубіков

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Рішення (вирок, ухвала, постанова) набрало законної сили.

« 03 » березня 20 23 р.

Суддя *Наталія Вікторівна*

Відповідальна особа *В.В. Трохименко*

Дата засвідчення « 03 » 03 20 23 р.