

Категорія справи № 641/2750/20: **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: 14.04.2020. Зареєстровано: 15.04.2020. Оприлюднено: 16.04.2020.

Дата набрання законної сили: 14.04.2020

Номер судового провадження: 1-кс/641/790/2020

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12019220540001011



Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/790/2020 Справа № 641/2750/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді -Богдан М.В.,

за участю секретаря- Цюк Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Ігнатова О.М., погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Вакула Н.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220540001011 від 16.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Ігнатова О.М., погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Вакула Н.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220540001011 від 16.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12019220540001011 від 16.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 16.04.2019 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали звернення представника ТОВ "НВП "Енерго Монтаж", ТОВ "БК "Вестбуд Плюс", ТОВ "Алавія Груп" ОСОБА_1 , щодо умисного не виконання рішень Господарського суду Харківської області з боку ОСОБА_2 .

В ході роботи по даному матеріалу, у якості представника потерпілих сторін було допитано ОСОБА_3 , який повідомив, що у літку 2018 року до нього звернулись керівники ТОВ "НВП "Енерго Монтаж", ТОВ "БК "Вестбуд Плюс" та ТОВ "Алавія Груп" з проханням про допомогу, щодо вирішення у встановленому діючим законодавством України їх проблеми по факту не виконання договірних умов з боку 1111 «Тачберг» (ЄДРПОУ 39366043), 1111 «Карго Тренд» (ЄДРОПУ

38136797) та ПП «Техно Канстракшен» (ЄДРПОУ 38494401), які отримали товар від вказаних вище компаній та тривалий час не перераховують грошові кошти за нього.

З метою вирішення даного спірного питання ним було підготовлено та погоджено з керівниками компаній листи - претензії, які у подальшому було надіслано на адреси ПП «Тачберг» (ЄДРПОУ 39366043), ПП «Карго Тренд» ЄДРОПУ 38136797) та ПП «Техно Канстракшен» (ЄДРПОУ 38494401), однак відповідей на дані листи ніхто не отримував.

У подальшому ним були підготовлені та направлені до Господарського суду Харківської області позовні заяви про стягнення з ПП «Тачберг» (ЄДРПОУ 39366043), ПП «Карго Тренд» (ЄДРОПУ 38136797) та ПП «Техно Канстракшен» (ЄДРПОУ 38494401) на користь ТОВ "НВП "Енерго Монтаж", ТОВ "БК "Вестбуд Плюс" та ТОВ "Алавія Груп" грошових коштів за поставлений товар і через деякий час судом були винесені рішення на користь його клієнтів про стягнення з даних компаній грошових коштів, які вони заборгували.

Згідно отриманих судових рішень суд вирішив стягнути з ПП «Тачберг» на користь ТОВ "НВП "Енерго Монтаж" грошові кошти в сумі 338 214, 25 грн., з ПП «Карго Тренд» на користь ТОВ "НВП "Енерго Монтаж" грошові кошти в сумі 828 413, 00 грн., з ПП «Тачберг» на користь ТОВ "БК "Вестбуд Плюс" грошові кошти в сумі 291 003,00 грн., з ПП «Техно Канстракшен» на користь ТОВ "БК "Вестбуд Плюс" грошові кошти в сумі 404 054,62 грн., з ПП «Карго Тренд» на користь ТОВ "Алавія Груп" грошові кошти в сумі 188 286,12 грн. та з ПП «Тачберг» на користь ТОВ "Алавія Груп" грошові кошти в сумі 244 248,95 грн.

Отримані судові рішення було передано до приватного виконавця ОСОБА_4 , для виконання даних рішень. Приватним виконавцем було проведено ряд дій направлених на виконання судових рішень, однак керівником всіх трьох суб'єктів господарювання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, знаючи про наявність судових рішень та виконавчих проваджень не виконуються дані рішення суду та не повертаються підприємствам, інтереси яких він представляє, грошові кошти.

На теперішній час, без встановлення осіб, які могли би бути свідками або очевидцями вчинення даного кримінального правопорушення та їх допиту, а також інших свідків та очевидців вчинення даного правопорушення встановити особу, яка його вчинила не є можливим та результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 1 рік.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України 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.

Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 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 дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 16.04.2019 року відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.382 КК України за №12019220540001011.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.382 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв'язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України 12-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220540001011 закінчується 16.04.2020 р.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: допит можливих свідків даного кримінального правопорушення, встановлення особи злочинця, для подальшого проведення із ним слідчих дій та повідомлення про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення, із подальшою перспективою направлення кримінального провадження із обвинувальним актом до суду.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до 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.

Так, ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що 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) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

З врахуванням вищезазначеного з метою недопущення порушення прав потерпілого, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строки досудового розслідування до 12 місяців тобто до 16 квітня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Ігнатова О.М., погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Вакула Н.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220540001011 від 16.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220540001011 від 16.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 16 квітня 2021 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - М . В . Богдан