

Кримінальне провадження № 2201700000000360 внесено до ЄРДР 29.09.2017р. та розслідувалось ГСУ СБ України за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, що надійшло до суду 21 лютого 2019 року. Слідство намагалось довести неправомірність дій з боку посадових осіб ТОВ «ДБК «Фундамент». Серед іншого, звернулося до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації підприємства. Адвокати ДБК «Фундамент» з травня 2019 року, здійснюють захист прав та інтересів підприємства в провадженні. Як наслідок, Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України відкрито, а ТУ ДБР України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 4201900000001213 від 05 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 367 та ч. 2 ст. 384 КК України відносно слідчого ГСУ СБ України Кучерука В.С. та прокурора Генеральної прокуратури України Труша С.А. **З цього часу в провадженні № 2201700000000360 від 29.09.2017р. не здійснено жодної слідчої дії.**

В більш детальному вкладенні, історія цього провадження виглядає так:

22 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., розглянув клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кучерука В.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором С. Трушом, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 2201700000000360 від 29.09.17 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, що надійшло до суду 21 лютого 2019 року.

Клопотання слідчого було задоволене. Суд зобов'язав службових осіб ТОВ «Домобудівельна компанія «Фундамент» надати Кучеруку В.С. або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу ГУ КЗЕ СБ України тимчасовий доступ до певних речей та документів щодо законності користування земельною ділянкою за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4 та проведення на ній земляних і будівельних робіт, у т.ч. будівництво ЖК «Камертон».

ТОВ «Домобудівельна компанія «Фундамент» було переконане в тому, що зазначене вище клопотання, подане Кучеруком В.С. до суду, є незаконним (сфальсифікованим), безпідставним та таким, що мало на меті лише одне – вчинити тиск на керівництво компанії, шляхом блокування її господарської діяльності.

Так, під час ознайомлення з матеріалами провадження виявлено численні правопорушення посадових осіб органу досудового слідства - ГСУ СБ України вчинені ними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 2201700000000360 від 29.09.17 року, зокрема:

- Зміст окремих процесуальних документів, не відповідає умовам та обставинам в яких нібито склалися документи. Як наслідок, такі протоколи не залишають жодного сумніву у тому, що створені штучно, тобто є сфальсифікованими. Єдиною метою створення такого документу є надання слідству можливості відтворити його зміст в клопотанні про застосування обмежень прав третьої особи. - Документи зібрані в матеріалах провадження, мають ознаки фальсифікації та/або вади та недоліки, що викликають сумніви у їх справжності. Більшість вивчених процесуальних документів, незалежно від авторства і змісту викладених рішень, мають однотипні навіть ідентичні недоліки, що виключає випадкове їх утворення. Найчастіше спостерігається невідповідність наведених в тексті даних, наданому суду витягу з ЄРДР. Не співпадає кваліфікація, дати внесення в ЄРДР, місце та обставини правопорушень, щодо яких здійснюється розслідування. Як наслідок виникає

переконання в фальсифікації таких документів та/або обґрунтовані сумніви в законності процесуальних рішень що ними оформлені.

- ЄРДР щодо цього кримінального провадження зазнавав численних змін, наслідки яких приховані, не відображені у витягу. При вивченні даних Єдиного державного реєстру судових рішень з'ясовано - за час існування кримінального провадження № 22017000000000360 слідчі ГСУ СБУ за погодженням процесуальних керівників не менше 40 разів зверталися до суду з клопотаннями про застосування засобів процесуального забезпечення - примусового тимчасового доступу до речей і документів, дозволів на обшуки, накладення арешту на нерухоме майно, тощо. При цьому, виходячи з ухвал слідчих судів, що було постановлено за наслідками розгляду відповідних клопотань, фабула кримінального провадження неодноразово змінювалася відповідно до особи – власника майна, що його намагався обтяжити слідчий. Змінювалася кваліфікація і обставини злочинів, що начебто розслідує слідчий. В більшості випадків жодного співпадіння зі змістом витягу з ЄРДР, що став предметом вивчення, не спостерігається. Поза сумнівом відбувалося неодноразове викривлення даних ЄРДР вчинене з певною метою, завідомо незаконною.

Єдиною метою розслідування провадження №22017000000000360 було створення перешкод в реалізації своїх прав власниками нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва тощо, шляхом отримання відповідних рішень слідчого судді про застосування засобів процесуального забезпечення.

Лише в створенні штучних перешкод його діяльності побачило Товариство єдину справжню мету звернення слідства до суду з клопотанням про доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Заявника, оскільки:

- Клопотання слідчого підтримане прокурором містить численні посилання на обставини яких не існує, безпідставні висновки і твердження, посилання на завідомо неналежні докази та джерела. Це сфальсифікований документ.

- Значна частина документів доступу до яких вимагав слідчий або були відсутні та/або не могли перебувати у Заявника, оскільки йому не належать, не він їх складав, тощо. Інша частина є у вільному доступі без будь-яких обмежень. Очевидно слідчий та прокурор були позбавлені жодного розуміння щодо приналежності документів, доступу до яких вимагали, не розуміли яким чином ці документи мають вплинути на розслідування, але наполягали на безумовній необхідності отримання цих документів саме у Заявника із застосуванням заходів процесуального забезпечення. Як наслідок, клопотання в цієї частині протирічить -здоровому глузду.

- Частина документів доступу до яких вимагає слідчий дійсно знаходиться у Заявника. Але, переважна частина цих документів безперешкодно надаються Заявником будь-якій зацікавленій особі. Жодної спроби отримати безпосередньо від Заявника доступ до цих документів слідство не здійснило. Навпаки, клопотання містить безпідставне твердження про безумовну необхідність застосування заходу процесуального забезпечення.

- Отримавши доступ до всіх зазначених в ухвалі суду 345 документів, в загальному об'ємі більше 50 томів, вповноважений слідством обрав лише 56 документів, в об'ємі приблизно трьох томів. Від огляду і копіювання інших 289 документів відмовився.

За таких обставин, звернення до суду з клопотанням про застосування засобів процесуального примусу було або абсолютно безглуздим порушенням прав Товариства або умисним зловживанням посадовими особами органів державної влади своїми службовими обов'язками з метою отримання незаконної користі.

04 квітня 2019 року, адвокат Товариства звернувся до ГСУ СБУ з вимогою про надання відомостей, щодо процесуальних рішень слідчого про застосування відносно Заявника засобів процесуального примусу.

13 травня 2019 року отримав відмову в розгляді клопотання за підписом слідчого Кучерука В. вмотивовану тим, що права чи законні інтереси ТОВ «ДБК «ФУНДАМЕНТ» не обмежуються під час досудового розслідування.

Але, вже під час складання даної заяви стало відомо, що 10 квітня 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ГСУ СБУ Камінського Д.В., погоджене прокурором Труш С.А., про арешт земельної ділянки на який розташовано ЖК «Камертон», що його буде Товариство.

При цьому, слідчий з прокурором, крім іншого, просили суд заборонити саме використання земельної ділянки. Це при тому, що більше 90% площі ділянки вже використано під забудову.

Клопотання вмотивоване тим, що незастосування заборони, крім іншого може призвести до зникнення, втрати, перетворення земельної ділянки.

У той же час, відповідно до договору № 23/12/16 про реалізацію проекту будівництва від 23.12.2016 ТОВ «ДК «Фундамент» на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:88:133:0006 виконує функцію замовника будівництва, а отже на законних підставах користується та розпоряджається зазначеною земельною ділянкою, а тому будь-які дії, стосовно неї з боку окремих юридичних, фізичних осіб, а також органів державної влади, без дозволу, є втручання в інтереси землекористувача чи землеволодільця.

12 квітня 2019 року, ухвалою слідчого судді Левицької Т.В. в задоволенні клопотання відмовлено з мотивів відсутності правових підстав та обґрунтування необхідності накладення арешту. (Аркуші 91-94 Додатку №1; Детальний аналіз: п. 11 арк. 12 Додатку №2;)

Крім того, незаконні дії службових осіб ГСУ СБУ, ймовірно не могли б бути вчиненні без «погодження» вищестоящого керівництва цього слідчого підрозділу, а можливо і безпосереднього керівництва Служби безпеки України (минулого керівництва СБУ).

Таким чином, посадові особи ГСУ СБУ, а саме виконавці та їх безпосереднє керівництво, використовуючи службове становище, приймали процесуальні рішення і проводили процесуальні дії, ймовірно лише з єдиною метою – створити перешкоду законній господарській діяльності Товариства та змусити його на вчинення корупційних дій (отримання неправомірної винагороди службовими особами Служби безпеки України).

Наслідком цих злочинних дій стало грубе порушення прав і свобод третіх осіб і Товариства безпосередньо. Зокрема відбулося безпідставне застосування необґрунтованого процесуального примусу, створення штучних перешкод господарської діяльності, завдання шкоди діловій репутації тощо. Найголовніше, на переконання Заявника, суттєво постраждав авторитет держави.

В зв'язку з цим, Товариством було подано до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України заяві про вчинення службовими особами Головного слідчого управління СБ України кримінальних правопорушень.

За результатами розгляду цієї заяви, 05 червня 2019 року відомості, викладені в ній, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201900000001213, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 367 та ч. 2 ст. 384 КК України.

На сьогодні досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється детективами Державного бюро розслідувань.

Наслідком принципової позиції Товариства і його річної боротьби за свої права і репутацію стали ще декілька кримінальних проваджень відкритих відносно різних посадових осіб, що допомагали вчиняти тиск на забудовника ЖК «Камертон»:

Кримінальне провадження № 5201900000000644, розпочате НАБУ стосовно заступника голови Шевченківського районного суду м. Києві Циткіча В.М., що чинив перешкоди захисту Товариством своїх законних прав. Наразі триває судові розгляди скарг Товариства на процесуальні рішення детективів НАБУ.

Територіальним управлінням ДБР у м. Києві, на підставі рішення Печерського суду м. Києва від 29 листопада 2019 року, розпочато кримінальне провадження відносно Заступником начальника управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ, начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Департаменту' нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України В. Парового, що проігнорував звернення Товариства про злочинні дії колег і слідчих СБУ.

Триває судовий розгляд звернень Товариства зі скаргами на наслідки розгляду заяви про вчинення злочину суддею Шевченківського районного суду міста Києва Мальцевим Д.О., що грубо порушив права Товариства.