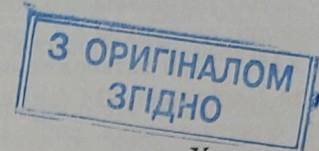




УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ



м. Хмельницький

15 травня 2023 року

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Дзюбак О.В., з участю секретаря судового засідання Слободян Л.В., прокурора Лисюка С.О., слідчого Кравчука О.В., захисника Заворітного В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчука О.В., погодженого з прокурором про здійснення спеціального досудового розслідування, відносно

Дзюби Олександра Сергійовича, 01.08.1987 р.н., уродженця м. Київ, громадянина України, українця, директора ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», зареєстрованого за місцем проживання та жителя м. Київ, вул. Саперно-Слобідська 24, кв. 115, раніше несудимого,

у кримінальному провадженні №1202124000000012 від 12.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

08.05.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Кравчук О.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури Галусом О.П. про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №1202124000000012 від 12.01.2021 за підозрою Дзюби Олександра Сергійовича, 01.08.1987 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України, посилаючись на те, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину та відповідно до КПК України, передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, а також те, що останній переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук, а наявні фактичні дані свідчать, що він перебуває за межами України.

У судовому засіданні слідчий і прокурор наполягають на задоволенні клопотання.

Захисник Заворітний В.В. заперечив проти задоволення клопотання з огляду на необґрунтованість підозри у вчиненні Дзюбою. О.С. кримінального правопорушення та недоведеністю стороною обвинувачення того, що Дзюба О.С. переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим відділом відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №1202124000000012 від 12.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Наказом ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» № 13/1-К від 18.09.2018 Дзюбу Олександра Сергійовича призначено на посаду директора вказаного товариства на підставі протоколу № 2/18 від 17.09.2018 загальних зборів учасників ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС».

Таким чином, в силу займаної посади, Дзюба О.С. наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

За версією органу досудового розслідування, у черні 2020 року, більш точної дати встановлено, Дзюба О.С. дізнався про виділення субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Хмельниччини на здійснення будівництва об'єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочєєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам'янець-Подільського Хмельницької області» та проведення відкритих торгів з даного приводу.

В результаті проведеного 28.05.2020 Департаментом гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради тендеру, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву об'єкта «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочєєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам'янець-Подільського Хмельницької області».

Між Департаментом гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради (замовник) в особі заступника директора департаменту Левицької К.С. та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будремсервіс" (постачальник) в особі директора Дзюби О.С. 15.06.2020 укладено договір про закупівлю робіт № 53, відповідно до умов якого підрядник зобов'язується упродовж 2020-2021 року на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами у відповідності до умов даного Договору виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисні документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочєєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам'янець - Подільського Хмельницької області» (коригування) (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а замовник - прийняти і оплатити такі роботи (пункт 1,1. договору).

В подальшому між сторонами підписані додаткові угоди № 1 від 31.12.2020, № 5 б/д, № 3 від 15.12.2020 до договору про закупівлю робіт №53 від 15.06.2020 якими були внесені відповідні зміни та доповнення до договору.

Згідно з пунктом 3.1 договору договірна ціна (ціна договору) є динамічною та визначається на підставі додатку № 1, що є невід'ємною частиною договору (договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі та становить 11 225 400 (одинадцять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч чотириста) гривень

00 копійок., в тому числі податок на додану вартість (ПДВ) 1870 900,00 грн, з них: 10 102 860,00- кошти державного фонду регіонального розвитку; 1 122 540,00 співфінансування місцевого бюджету.

Відповідно до пункту 4.1 договору розрахунки проводяться шляхом: оплати замовником, на підставі норм Постанови КМУ "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" №1764 від 27.12.2001 та Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» № 1070 від 04 грудня 2019 року, попередньої оплати (авансу) на організацію виконання робіт та придбання матеріалів в розмірі не більше 30 (тридцяти) % від вартості робіт, що фінансуються у 2020 році в розмірі 3 367620 (три мільйони гривня шістьдесят сім тисяч шістьсот двадцять) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 561270.00 грн, з них: 3 030858,00 кошти державного фонду регіонального - розвитку, 336 762,00 співфінансування місцевого бюджету, на строк не більше 3-х місяців але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду.

Відповідно до п. 4.2 договору підрядник протягом 3-х місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати (авансу), але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.

Згідно п.4.2 договору по закінченні 3-х місячного терміну, але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, невикористанні суми попередньої оплати (авансу) підрядником повертаються замовнику.

У відповідності до пункту 5.1 договору, з урахуванням змін внесених додатковою угодою № 3 від 31.12.2020, строк виконання робіт - до 31.12.2021 розпочне виконання робіт протягом 3 днів з дня виконання замовником зобов'язань щодо: надання будівельного майданчика (фронту робіт); передачі проектно-кошторисної документації передачі дозволу (декларації) на початок робіт; сплати авансу (у разі його надання).

Строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися при: затримці фінансування видатків замовника; виникненні обставин непереборної сили; виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення замовника про виникнення таких обставин); появі необхідності проведення непередбачених додаткових обсягів робіт; внесенні змін до проектно-кошторисної документації; зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів. Відповідно до пункту 10.1 Договору, з урахуванням змін внесених додатковою угодою № 3 від 31.12.2020, сторони погодили, що договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2021 включно, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

Термін дії договору за згодою сторін може бути продовжений, про що укладається додаткова угода (пункт 10.2 договору).

Крім того, сторонами до договору про закупівлю робіт №53 від 15.06.2020 підписані додатки, а саме: Договірна ціна (додаток № 1), Календарний графік виконання робіт (додаток № 2), План фінансування будівництва (додаток № 3), які є його невід'ємними частинами.

Так, 03.07.2020 з рахунку UA148201720344251017100031978, який використовує Департамент гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради здійснено перерахунок коштів на небюджетний казначейський рахунок № UA978201720355369117000701419, який використовує ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» у ГУ Казначейської служби в Київській області, а саме 3 367 620,00 грн. з призначенням «аванс на капітальний ремонт міського стадіону».

Лише у листопаді 2020 року на адресу Департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» надано акт приймання виконаних будівельних робіт № від 24.11.2020 на загальну суму 96 414 грн, в рахунок використання авансового платежу.

21 березня 2023 року Дзюбі О.С. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, які передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України, зокрема у тому, що Дзюба О.С., будучи службовою особою, директором ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», наділений організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими функціями по керівництву підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, уклавши від імені ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» договір про закупівлю робіт № 53 від 15.06.2020 та додаткові угоди № 1 від 31.12.2020, № 5 б/д, № 3 від 15.12.2020 на Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочєєва по пр. Грушевського, 29, м. Кам'янець - Подільського Хмельницької області, одержав в оперативне управління на рахунок ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» кошти, перераховані як аванс за ремонтні роботи, придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, на загальну суму 3 367 620,00 грн., але зобов'язання по вказаних договорах не виконав, не надав замовнику протягом 30 днів з часу одержання авансу і по даний час, документів на придбання необхідних матеріалів для виконання вказаних у договорі будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма №КБ – 3) окрім акту приймання виконаних будівельних робіт № від 24.11.2020 на загальну суму 96 414 грн., тобто не використав вказані кошти за цільовим призначенням, не повернув їх замовнику робіт, а умисно незаконно, з метою власного збагачення, заволодів вказаними коштами, чим заподіяв Департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, в сумі 3 271 206 грн. 68 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Указане органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах.

Крім цього, Дзюбі О.С. повідомлено про підозру у тому, що він діючи з прямим умислом, усвідомлюючи злочинне походження коштів у вигляді авансу, які надійшли на рахунок ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» на виконання будівельно-монтажних робіт за договором № 53 від 15.06.2020 по будівництву об'єкта «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочєєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам'янець-Подільського Хмельницької області», знаючи що вказані кошти отримані злочинним шляхом набув та заволодів ними за наступних обставин.

19.03.2020 між ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» в особі директора Дзюби О.С. та ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» в особі голови правління Брижнік Н.Г. укладено договір овердрафту № 8/2020-К, згідно якого вказаний банк відкрив позичальнику (ТОВ БУДРЕМСЕРВІС) рахунок № UA393006470000026002011253500.

24.06.2020 між ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» в особі директора Дзюби О.С. та ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» в особі голови правління Брижнік Н.Г. укладено додатковий договір № 1 до договору овердрафту № 8/2020-К від 19.03.2020.

Так, 03.07.2020 з рахунку UA148201720344251017100031978, який використовує Департамент гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради здійснено перерахунок коштів на небюджетний казначейський рахунок № UA978201720355369117000701419, який використовує ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» у ГУ Казначейської служби в Київській області, а саме 3 367 620,00 грн. з призначенням «аванс на капітальний ремонт міського стадіону».

Надалі, 06.07.2020 з небюджетного казначейського рахунку № UA978201720355369117000701419, який використовує ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3 367 620,00 грн. на приватний рахунок UA393006470000026002011253500 ПАТ «Банк «Кліринговий Дім», що також належить ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» з призначенням «відшкодування понесених витрат за власний рахунок для забезпечення виконання умов договору № 53 від 15.06.2020 без ПДВ». Вказані грошові кошти в сумі 3 367 620,00 грн., були списані в рахунок погашення кредиту по вказаному рахунку.

Лише у листопаді 2020 року на адресу Департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» надано акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 24.11.2020 на загальну суму 96 414 грн, в рахунок використання авансового платежу.

Таким чином, Дзюба О.С., обіймаючи посаду директора ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», виконуючи у відповідності до Статуту цього товариства адміністративно - господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто, будучи службовою особою, діючи умисно, після надходження з рахунку UA148201720344251017100031978, який використовує Департамент гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради грошових коштів на небюджетний казначейський рахунок № UA978201720355369117000701419, який використовує ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» у ГУ Казначейської служби в Київській області, а саме 3 367 620,00 грн. з призначенням «аванс на капітальний ремонт міського стадіону», усвідомлюючи незаконність одержання вказаних коштів, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, організував перерахунок грошових коштів в сумі 3367620,00 грн. на приватний рахунок UA393006470000026002011253500 ПАТ «Банк «Кліринговий Дім», що також належить ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» з призначенням «відшкодування понесених витрат за власний рахунок для забезпечення виконання умов договору № 53 від 15.06.2020 без ПДВ». Вказані грошові кошти в сумі 3 367 620,00 грн., були списані в рахунок погашення кредиту по вказаному рахунку.

Зазначені дії щодо вчинення фінансових операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, у яких підозрюється Дзюба Олександр Сергійович вчинив, кваліфіковані за ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри Дзюби О.С. сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:

повідомленням про вчинення кримінального правопорушення (рапортом начальника УСР в Хмельницькій області;

протоколами допитів свідків;

договір про закупівлю робіт № 53 від 15.06.2020 за підписом Дзюби О.С.;

актами виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року та іншою будівельно-кошторисною, бухгалтерською документацією;

довідкою від 09.12.2020 управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області;

висновком судової економічної експертизи №СЕ-10/123-21/801-ЕК від 29.04.2021;

виписками про рух коштів по рахунках із ПАТ «Банк «Кліринговий Дім», із управління ДКС в Київській області;

платіжними дорученнями від 02.07.2020 та 03.07.2020;

іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

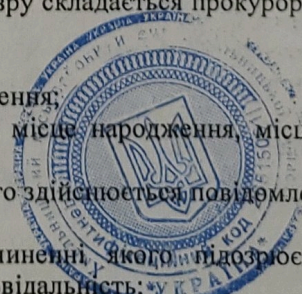
Згідно з ч.1 ст. 277 КПК України, письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором.

Повідомлення має містити такі відомості:

- 1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;
- 2) анкетні відомості особи (прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру;
- 3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення;
- 4) зміст підозри;
- 5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
- 6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру;
- 7) права підозрюваного;
- 8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.297-4 КПК України враховує наявність доказів щодо причетності Дзюби О.С. до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ст. 89 КПК України, визнання доказів недопустимими належить виключно до компетенції суду під час судового розгляду.



На стадії досудового розслідування слідчий суддя може, враховуючи правову позицію ЄСПЛ щодо визначення поняття "обґрунтована підозра" як існування фактів або інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (п. 175 Рішення в справі "Нечипорук і Йонкало проти України"), оцінити лише достатність зібраних доказів для підозри певної особи у вчиненні кримінального правопорушення, не вдаючись до їх оцінки як допустимих.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є такими, що об'єктивно зв'язують підозрюваного з причетністю його до інкримінованого кримінального правопорушення.

Повідомлена Дзюбі О.С. підозра відповідає зазначеним вимогам кримінального процесуального закону щодо її змісту та не є вочевидь необґрунтованою, що кореспондує із стандартом переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати розслідування кримінального провадження.

При цьому, повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з'ясуванні достатності доказів, що стали підставою повідомлення особі про підозру.

З огляду на викладене, не можуть бути взяті до уваги аргументи захисника у якості підстави для відмови задоволенні клопотання щодо необґрунтованості підозри.

Разом із цим, обґрунтованість підозри повідомленої Дзюбі О.С. перевірена у порядку судового контролю слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області під час обрання Дзюбі О.С. запобіжного заходу та судом апеляційної інстанції під час перегляду апеляційної скарги захисника підозрюваного на указане рішення слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.04.2023 підозрюваному Дзюбі О.С. обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою в порядку в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Ухвалою Хмельницького апеляційного суду від 3 травня 2023 року у справі № 686/5281/21, провадження № 11-сс/4820/171/23 Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12 квітня 2023 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Дзюби Олександра Сергійовича залишити без зміни, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення.

На підставі ч. 1 ст. 42 КПК України, 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 не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Способами вручення повідомлень у силу ст. 135 КПК України вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

На підставі ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України близькі родичі та члени сім'ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

За змістом ч. 1 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку наявності в особі, зазначеної в абзаці першому цієї частини, захисника (захисників) копія повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам).

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, та перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 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 цієї глави.

Згідно з положеннями ч. 2 цієї ж статті цього ж Кодексу, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, зокрема передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 209 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від

органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Як вбачається із наданих матеріалів, повідомлення про підозру Дзюбі О.С., зокрема було 22.03.2023 вручене його батькові – Дзюбі С.В.

Отже, визначений кримінальним процесуальним законом порядок повідомлення Дзюбі О.С. про підозру дотриманий.

Підозрюваний Дзюба О.С. ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більш як два рази), що підтверджується опублікованими в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр», випуск № 62 (7460) від 29.03.2023) повістками про виклик Дзюби О.С. у встановленому ст.ст. 133-137 КПК України порядку на 01.04.2023, 06.04.2023 та 10.04.2023 та розміщеними на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора повістками про виклик Дзюби О.С. у встановленому ст.ст. 133-137 КПК України порядку на 19.04.2023, 22.04.2023 та 24.04.2023 та рапортами слідчого про неприбуття підозрюваного на виклик.

Підозрюваний Дзюба О.С. оголошений в міжнародний розшук, що підтверджується постановою про оголошення розшуку підозрюваного від 04.04.2023 та повідомленням оперативного підрозділу – УСР у Хмельницькій області.

Станом на 05.05.2023 підозрюваний до слідчого, прокурора відповідно до вищевказаних повісток безпідставно не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, Дзюба О.С. переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває у розшуку, на неодноразові виклики слідчого для проведення слідчих дій не з'являється, обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України, щодо яких, відповідно до ч.2 ст.297-1 КПК України, передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

Аргументи захисника про те, що невідомо на тепер де перебуває Дзюба О.С. та у якому він стані слідчий суддя у якості підстави для відмови у задоволенні клопотання відхиляє, оскільки спеціальний порядок здійснення досудового розслідування (in absentia) з урахуванням зазначених положень КПК України передбачений для можливості його здійснення за відсутності особи.

У силу ст.297-5 КПК України з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

З огляду на викладене, доводи захисника про те, що на сайті Офісу Генерального прокурора щодня опубліковується 40-60 повісток, а тому Дзюба О.С. не є таким, що ознайомлений з їх змістом, є безпідставними.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.297-1 – 297-4, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

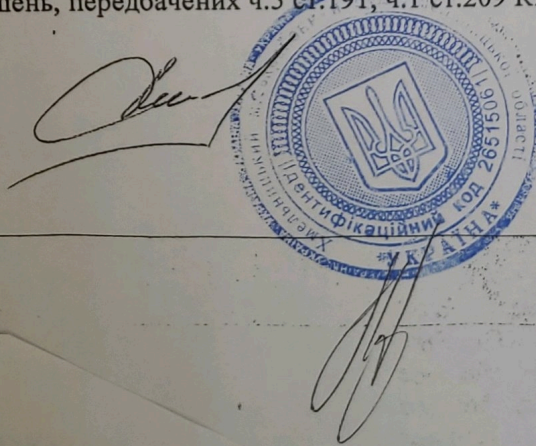
постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №1202124000000012 від 12.01.2021 за підозрою Дзюби Олександра Сергійовича, 01.08.1987 року народження, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя



З оригіналом згідно.

Секретар судового засідання

Л.В. Слободян