



АДВОКАТСЬКЕ БЮРО

# ЄВГЕНА ГРУШОВЦЯ

+38 (097) 156 99 91

+38 (044) 362 52 53

01021, м.Київ  
пров. І. Мар'яненка, 14

[info@grushovec.com.ua](mailto:info@grushovec.com.ua)

[www.grushovec.com](http://www.grushovec.com)

# Складнощі роботи з потерілими

*“Спасение утопающих – дело рук самих  
утопающих”*

# Підготовчий етап

Збирання характеризуючих даних про потенційного підозрюваного:

(<https://kap.minjust.gov.ua>)

- Реєстраційні данні про підприємство де є керівником: адреса, сума статутного капіталу, данні про засновників і т.д.

(зутрічаються підприємства з однаковими назвами та адресами, одні і ті ж засновники або являються родичами, статутний фонд 1000 грн. і т.д.)

- Отримання інформації про наявність нерухомого майна та транспортних засобів;

(в подальшому може бути використано при забезпеченні позову)

- Виїзд за юридичною адресою та складання акту про відсутність за місцем знаходження із застосуванням фотофіксації ;

(місце реєстрації –адреса масової реєстрації підприємств або гуртожиток)

- Єдиний реєстр судових рішень  
(наявність рішень судів про стягнення заборгованості,  
«пошук колег по нещастю»);
  - Google.com.ua  
(інформація про можливі компанії- сателіти, відзиви  
ошуканих споживачів);
  - Соціальні мережі  
(фотокартки, місця відпочинку та перебування,  
зв'язки, ФБ);
  - Сайти оголошень  
(продовжують займатися неправомірною діяльністю);

# Невідкладні дії адвоката:

- Подання якісної заяви про злочин  
(з характеризуючими даними та поясненням заявника);
- Змінити місце проведення досудового розслідування  
(при можливості та необхідності);
  - Отримання витягу з ЄРДР;
- Отримання постанови/довідки щодо статусу + повідомлення  
про права;
  - Подача цивільного позову;
- Ініціювання проведення слідчих дій (допитів посадових осіб,  
працівників за участі представника потерпілого);
- Клопотання слідчому про встановлення майна, рахунків,  
інформації щодо кількості працюючих, а також щодо  
забезпечення позову тощо;

# Самостійне проведення досудового розслідування:

Проведення опитування свідків;

Отримання інформації шляхом подачі  
адвокатських запитів;

Отримувати доступ до речей та документів;

Призначати експертизи;

# Особливості подачі клопотання про тимчасовий доступ:

- Право на розгляд клопотання без участі особи, в якій знаходяться речі (ч. 2 ст.163 КПК України);
- Прохальна частина клопотання повинна бути сформульована чітко з конкретикою про отримання копій документів;
- В додатки надавати: витяг з ЄРДР; довіку/постанову про визнання потерпілим, цивільним позивачем; інформацію, яка підтверджує наявність речей в конкретного суб'єкта; докази неможливості отримання такої інформації іншим шляхом (таємниця, відмова у наданні відповіді на адвокатський запит, характеризуючі дані про суб'єкта тощо).

Тимчасовий доступ до інформації, що міститься в операторів мобільного зв'язку –

встановлення факту та продовжуваності дзвінків, місцезнаходження в конкретний проміжок часу тощо .



Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження

– адвокату Грушовцю

Євгену Анатолійовичу (Свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності №4539/10 видане Київською обласною кваліфікаційною комісією адвокатури 18.05.2011р.), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікаційного стільникового зв'язку ПАТ «КИЇВСТАР» (ЄДРПОУ 21673832, адреса місцезнаходження: 03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, буд. 51) та містять інформацію про зв'язок абонента, вхідні та вихідні дзвінки абоненту з урахуванням нульових з'єднань із зазначенням дати і часу, тривалості таких з'єднань, маршрутів передавання даних, про споживача телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких відомостей) що виходили на зв'язок з номером телефону в період часу з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року.

Зобов'язати службових осіб Приватного акціонерного товариства «КИЇВСТАР» (ЄДРПОУ 21673832, адреса місцезнаходження: 03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, буд. 51), виготовити та надати адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу (Свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності №4539/10 видане Київською обласною кваліфікаційною комісією адвокатури 18.05.2011р.) в письмовій формі інформацію (в належним чином завірених документах) про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки абоненту з урахуванням нульових з'єднань із зазначенням дати і часу, тривалості таких з'єднань, маршрутів передавання даних, інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості, про споживача телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких відомостей), що виходили на зв'язок з номером телефону в період часу з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року.

Вона є обов'язковою для осіб, які

Тимчасовий доступ до інформації, що міститься в  
органах ДФС –

встановлення рахунків, доходів, сум сплачених  
податків в т.ч. на осіб, що працюють за цивільно-  
правовими угодами.

Грушовцю Євгену Анатолійовичу (Свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності №4539/10 видане Київською обласною кваліфікаційною комісією адвокатури 18.05.2011 року) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (адреса: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26), а саме: переліку та реквізитів рахунків відкритих Публічним акціонерним товариством на території України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

**Слідчий суддя**



# ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РАХУНКУ

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

## УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТОВ  
Анатолійовича – задовольнити.

адвоката Грушовця Євг

Надати дозвіл представнику ТОВ  
Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосо  
клієнта ПНВП (код ЄДРПОУ

адвокату Грушовцю Євг  
що знаходяться в банківській установі Г





АДВОКАТСЬКЕ БЮРО  
ЄВГЕНА ГРУШОВЦЯ

БАНК" (ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005), а саме: зобов'язати ПАТ "УКРСИББАНК"  
інформацію про рух коштів по рахунку ПНВІ відкритому  
року за період з 2010-2013 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя:

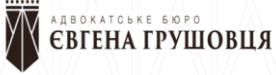
*[Handwritten signature]*



З ОРИГІНАЛОМ  
ВІРНО. СУДДЯ  
СЕКРЕТАР

**Виконання ухвали суду про  
доступ до інформації про рух  
грошових коштів по рахунку.**

Акт тимчасового доступу



На підставі Ухвали суду Святошинського району міста Києва  
(назва органу, що видав Ухвалу)  
пр. № 1- від «30» липня 2014 р.

в дату 26.08.2014 року надається тимчасовий доступ представнику ТОВ  
(дата в форматі - 01 01 2010)  
адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу без можливості вилучення  
(посада та ПІБ Слідчого)  
до приміщення відділення \_\_\_\_\_, яке знаходиться за  
(ТТ № \_\_\_\_, архіву, ЦДЮ)  
адресою: м. Харків,  
(повна адреса)

та надано доступ до перегляду  
Оригіналів рух грошових коштів по рахунку № \_\_\_\_\_ УАН, \_\_\_\_\_ в  
паперовому/електронному вигляді  
(непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)

• ~~речей~~  
(якщо доступ до речей не надається - закреслити)

в присутності начальника відділення  
(посада та ПІБ співробітника банку, в присутності якого надано доступ до документів)

№ з/п	Назва документу	Кількість аркушів	
		цифрами	прописом
1	2	3	4
1	Рух грошових коштів по рахунку	34	Тридцять чотири

Представник ТОВ  
Адвокат

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ПІБ)  
Грушовець Є.А.  
(ПІБ)

Відділення № 975  
АТ «Укр...»

# Доступ та вилучення банківської ячейки.



НАДАННЯ Дозволу на тимчасовий доступ та вилучення індивідуального сейфу № 035, який знаходиться в спеціальному сховищі банку ПАТ , код ЄДРПОУ , за адресою: 04071, м. Київ

На підставі викладеного, ЗУ «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК У

### У Х В А Л И В :

Клопотання представника потерпілого – адвоката Грушовець Євгена Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Зобов'язати ПАТ , код ЄДРПОУ надати представнику потерпілого – адвокату Грушовець Євгену Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві, та експертам Подільського РУ тимчасовий доступ до індивідуального сейфу № 035, який знаходиться в спеціальному сховищі банку ПАТ , код ЄДРПОУ , за адресою:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ МВС України в м. Києві, на вилучення індивідуального сейфу № 035, який знаходиться в спеціальному сховищі банку ПАТ код ЄДРПОУ , за адресою:

Зобов'язати старшого слідчого СВ МВС України в м. Києві, повернути зазначені речі, у разі їх вилучення, ПАТ після проведення відповідних слідчих дій.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали – 30 днів, та обрховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Отримавши інформацію про активи та обставини вчинення злочину можна підіймати питання про повідомлення особі про підозру та/або забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти або майно.

Однак, це вже інша історія!

Дякую за увагу!

Адвокат Грушовець Є.А.

[evgen@grushovec.com.ua](mailto:evgen@grushovec.com.ua)

[www.grushovec.com.ua](http://www.grushovec.com.ua)

тел. 097 156 99 91

01021, м. Київ, пров. І.Мар'яненка, 14

