

Роль адвоката в кримінальному процесі, як представника потерпілого.

Адвокат Грушовець Є.А.

evgen@grushovec.com.ua

www.grushovec.com.ua

тел. 097 156 99 91

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



ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Стаття 55 КПК України.

1. Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
2. Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Стаття 58 КПК України. Представник потерпілого користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.

Основні принципи якими повинен керуватися адвокат – представник потерпілого:

Рівність перед судом (відсутність процесуальних обмежень)

Стаття 22 КПК України.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Змагальність сторін

Стаття 93 КПК України

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

ДИСПОЗИТИВНІСТЬ

Стаття 26 КПК України

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Розумні строки

Стаття 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.

Можливості адвоката, як представника потерпілого

- Стаття 131 КПК України (застосування заходів забезпечення кримінального провадження)
 - 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
 - 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є:
 - 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (адвокат, як ініціатор застосування);
 - 2) накладення грошового стягнення (адвокат, як ініціатор застосування);
 - 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (адвокат, як ініціатор застосування);
 - 4) відсторонення від посади (адвокат, як ініціатор застосування);
 - 5) тимчасовий доступ до речей і документів (адвокат, як безпосередній учасник);
 - 6) тимчасове вилучення майна (адвокат, як безпосередній учасник);
 - 7) арешт майна (адвокат, як безпосередній учасник);
 - 8) затримання особи (адвокат, як ініціатор застосування);
 - 9) запобіжні заходи (адвокат, як ініціатор застосування).

Підготовча частина: (по злочинах проти власності)

Збирання характеризуючих даних про потенційного підозрюваного:

- Irc.gov.ua;

(наявність майже однакових назв товариств, засновниками яких є родичі або одні й ті ж особи);

- Виїзд за юридичною адресою та складання акту про відсутність за місцем знаходження;
 - 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)
 - Сайти оголошень

(продовжують займатися неправомірною діяльністю);

Невідкладні дії адвоката:

1. Подання заяви про злочин (з характеризуючими даними та поясненням заявника);
2. Змінити місце проведення досудового розслідування (при можливості);
 3. Отримання витягу з ЄРДР;
 4. Отримання постанови/довідки щодо статусу;
 5. Подача цивільного позову;
6. Ініціювання проведення слідчих дій (допитів посадових осіб, працівників за участі представника потерпілого);
7. Клопотання слідчому про встановлення майна, рахунків, інформації щодо кількості працюючих, а також щодо забезпечення позову тощо;

Тимчасовий доступ до речей і документів

Стаття 159 КПК України

- Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ:

стаття 160 КПК України:

- 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правова кваліфікація;
- 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
- 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
- 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
- 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Особливості подачі клопотання :

- 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).

Речі та документи доступ до яких може бути наданий:

- Інформація операторів мобільного зв'язку щодо місця дислокації абонента, з'єднань (підтверджувати власність номеру та дозвіл власника на розкриття такої інформації);
- Інформація та її підтвердження щодо рухомого майна;
- Інформація та її підтвердження щодо нерухомого майна;
- Інформація щодо банківських рахунків;
- Інформація щодо руху грошових коштів;
- Доступ до предметів укладених договорів;
- Доступ до банківської ячейки;

ПРАКТИКА

1. ПОТЕРПІЛИЙ НЕ Є СТОРОНОЮ ПРОВАДЖЕННЯ

Адвокат Грушовець Євген Анатолійович 31 липня 2014 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого просить ухвалити судове рішення, яким зобов'язати Публічне акціонерне товариство надати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин [позовача] з Публічним акціонерним товариством [відповідача] за період, починаючи із 2009 року, зокрема, договорів з додатками, платіжних доручень, квитанцій, заяв на отримання готівки, заяв про вилучення грошових коштів, інших платіжних документів та банківських виписок за вказаний період, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Крім того, за змістом частин 1 та 2 статті 56 Кримінального процесуального кодексу України протягом кримінального провадження та під час досудового розслідування потерпілий має право подавати докази слідчому, прокурору, заявляти клопотання, оскаржувати бездіяльність слідчого, прокурора в порядку передбаченому цим Кодексом, подавати докази на підтвердження своєї заяви брати участь у слідчих та інших процесуальних діях.

З огляду на викладене, оскільки потерпіла особа не є стороною у даному кримінальному провадженні, в силу положень статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, вона не наділена правом звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Разом з тим, в силу положень статті 56 Кримінального процесуального кодексу України потерпіла сторона наділена правом подати клопотання слідчому про звернення до суду, як сторони обвинувачення у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

ПОТЕРПІЛИЙ

є стороною кримінального провадження.

п.19 ст.1 КПК України - сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ:
ПОДАТИ ТАКЕ Ж САМЕ КЛОПОТАННЯ ЩЕ РАЗ

у х в а л и в:

Клопотання представника потерпілого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110100002551 від 19 березня 2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

– Грушовця Євгена Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Київського регіонального відділення ПАТ «
задовольнити частково.

Надати представнику потерпілого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110100002551 від 19 березня 2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

– Грушовцю Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у Київському регіональному відділенні ПАТ «КБ
що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. _____, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин _____ з ПАТ «КБ _____», в особі Київського регіонального відділення починаючи з 2009р., зокрема: договорів з додатками, платіжних доручень, квитанцій, заяв на отримання готівки, заяв про вилучення грошових коштів, інших платіжних документів та банківських виписок.

В решті клопотання відмовити.

СЛІДЧИЙ ЗВЕРТАВСЯ

До суду звернувся адвокат Грушовець Є.А. в інтересах потерпілого в кримінальному провадженні № 12014110100002551 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів . В обґрунтування вказує , що в провадженні слідчого СВ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться вищевказане кримінальне провадження № 12014110100002551 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.5 ст. 191 КК України щодо зловживання службовим становищем працівниками ПАТ . Просить надати стороні потерпілого документи в тому числі інформаційні довідки щодо наявності на правах власності в ПАТ об'єктів нерухомого майна , інформація про які міститься в реєстраційних даних Реєстру прав власності на нерухоме майно .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №N 1201 - слідчим зроблено Запит про надання інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тому, оскільки у сторони кримінального провадження- слідчого- наявні документи, щодо яких потерпілою стороною заявлено клопотання про тимчасовий доступ , підстави для задоволення клопотання у слідчого судді - відсутні .

На підставі викладеного та керуючись ст. 159,163,309 КПК України , слідчий суддя ,-

ухвалила :

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката Грушовець Є.А. ,який діє в інтересах потерпілого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12014 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ:

- Подати повторне клопотання до суду;
- Звернутися до слідчого з заявою про ознайомлення з матеріалами справи та отримання завірених копій документів;



Оскаржити бездіяльність слідчого

(з урахуванням наявності відмови в задоволенні судом клопотання про тимчасовий доступ)

Отримання інформації
в оператора зв'язку

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12014100100009108 – 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

Отримання інформації про рахунки

таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене вище, керуючись Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №120 [REDACTED] – адвокату

*2601*5865635*1*1*

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 [REDACTED]

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 [REDACTED] (ЄДРПОУ

[REDACTED]) 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

Доступ до інформацій про рух грошових
коштів по рахунках

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 «С (код ЄДРПОУ), що знаходяться в банківській установі І



"УКРСИББАНК" (ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005), а саме: зобов'язати ПАТ "УКРСИББАНК" надати інформацію про рух коштів по рахунку _____ ПНВП « _____ » 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 відшукування 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:



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 _____ о району міста Києва
(видан Ухвалою)
 пр. № 1-кс/7: с 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)
 до приміщення відділен _____ анк», яке знаходиться за
(ТТ № _____, архіву, ЦДО)
 адресою: м. Харків, пр. _____
(повна адреса)
 та надано доступ до перегляду
 Оригіналів рух грошових коштів по рахунку № _____ ю UAN, ПІ
 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 № _____ з"	34	Тридцять чотири

Представник ТОВ
 Адвокат

_____ (підпис) _____ (ПІБ)
 _____ (підпис) _____ (ПІБ)
 Грушовец Є.А.
 (ПІБ)
 Відділення № 975

Доступ до інформації про зареєстровані
транспортні засоби

Клопотання – задовольнити.

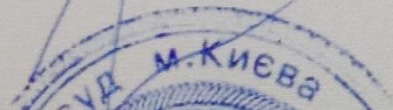
Надати стороні кримінального провадження №120 [REDACTED] – адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу (Свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності №4539/10 видане Київською обласною кваліфікаційною комісією адвокатури 18.05.2011р.) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управління державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві (адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 54), а саме інформації та документальне її підтвердження про перелік транспортних засобів належних на праві власності Публічному акціонерному товариству [REDACTED] (ЄДРПОУ [REDACTED] адреса: м. [REDACTED]).

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



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, 1

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, Г _____ та експертам Подільського РУ ГУ М _____ тимчасовий доступ до індивідуального сейфу № 035, який знаходиться в спеціальному сховищі банку ПАТ « _____ », код ЄДРПОУ _____ за адресою: _____ а.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Г _____ МВС України в м. Києві, О.А. на вилучення індивідуального сейфу № 035, який знаходиться в спеціальному сховищі банку ПАТ « _____ код ЄДРПОУ _____ ресою: 04071, м. Київ, вул _____

Зобов'язати старшого слідчого СВ _____ того РУ ГУ 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 обраховувати 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

www.grushovec.com.ua

тел. 097 156 99 91

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

