



Ухвала
від 15.08.2024 по справі 173/2525/24
БАГЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

№ 173/2525/24

№ 1-кс/207/835/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року Баглійський районний суд м.
Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янське
клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського
РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції
ОСОБА_3, погоджене з прокурором П'ятихатського відділу
Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 про
тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить
охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

15.08.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського
РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3
звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу
на тимчасовий доступ та вилучення документів, що
становлять банківську таємницю та знаходяться в володінні АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД відділення
поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області

капітан поліції ОСОБА_3, зазначила, що 20.04.2024 до ЧЧ ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.04.2024 близько 17:00 год. заявниця користуючись додатком "Google" знайшла оголошення про продаж мотоблоку за ціною 16650 гривень, заявницю зацікавило вказане оголошення та вона зв'язалася з продавцем за вказаним у оголошенні мобільним номером телефону НОМЕР_1, заявниці відповів чоловік, котрий представився ОСОБА_6 та в ході спілкування з заявницею вказаний чоловік повідомив про те, що для покупки мотоблоку необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у якості передплати. Після чого заявниця, погодившись на умови вказані зазначеним чоловіком, самостійно, добровільно перевела на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 27500 гривень. На даний час товар заявниця так і не отримала та продавець на телефонні дзвінки не відповідає. (ЖЄО 3213)

За вказаним фактом 21.04.2024 року СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактам в якості потерпілої ОСОБА_5 яка показала, що ОСОБА_5 в своєму мобільному телефоні має банківський застосунок «ІНФОРМАЦІЯ_2». Особистий кабінети в «ІНФОРМАЦІЯ_3» прив'язаний до одного мобільного телефону НОМЕР_3. ОСОБА_5 має дві банківські картки «ІНФОРМАЦІЯ_4» пенсійну (для виплат) НОМЕР_4, та універсальну (кредитну) НОМЕР_5.

Так 19.04.2024 близько 17:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи дома в мобільному за стосунку «Google» знайшла рекламне оголошення «про продаж мотоблоку». ОСОБА_5 зайшла на дане оголошення в якому вказано, що продається мотоблок «Кентавр», близько 4 фотографій, вказано ціну 16 650 грн., та мобільний телефон НОМЕР_1.

Цього дня ОСОБА_5 з свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала на номер мобільного телефону, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1, на її телефонний дзвінок відповів чоловік, по голосу було чути, що не молодий, який представився ОСОБА_6. Під час розмови чоловік «ОСОБА_6» розповів, що йому терміново потрібно продати мотоблок, бо дружина його в лікарні, також детально описав даний

мотоблок, потім чоловік сказав, що ОСОБА_5 потрібно заплатити за пересичу грошові кошти на банківську картку, послухавши даного чоловіка ОСОБА_5 погодилася на його умови.

Після чого чоловік « ОСОБА_6 » по телефону сказав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 1 860 грн.

Так 19.04.2024 о 17:43 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної (для виплат) НОМЕР_4 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1860 грн.

Після того, як ОСОБА_5 перевила грошові кошти, до неї зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та повідомив, що ОСОБА_5 перевила мало грошових коштів, тому їй потрібно перевести більше грошових коштів, а саме 10 000 грн. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодилася.

Так 19.04.2024 о 18:14 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної (для виплат) НОМЕР_4 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 173 грн.

Далі до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та передав трубку іншому чоловіку який представився працівником 1-го відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і звати його ОСОБА_7 . Під час розмови з працівником ОСОБА_8 , останній розповів, що ОСОБА_5 потрібно заплатити за комісію, пакування та оформлення документації грошові кошти в сумі 5 637 грн.

Так 19.04.2024 о 18:47 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної (для виплат) НОМЕР_4 добровільно та самостійно за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5 637 грн.

Далі до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та повідомив, що потрібно заплатити ще грошові кошти в сумі 5 637 грн.

Так 19.04.2024 о 19:07 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальної (кредитної) НОМЕР_5 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5 637 грн.

Далі до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та повідомив, що потрібно заплатити за доставку та дерев'яний каркас грошові кошти в сумі 2 930 грн.

Так 19.04.2024 о 19:36 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальної (кредитної) НОМЕР_5 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Далі знову зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та повідомив, що потрібно заплатити ще грошові кошти в сумі 2 930 грн.

Так 19.04.2024 о 19:54 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальної (кредитної) НОМЕР_5 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Після чого до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та повідомив, що потрібно заплатити за номером накладної грошові кошти в сумі 6 000 грн., але ОСОБА_5 йому вже відмовила, після чого їй даний чоловік почав погрожувати. Наступного дня чоловік « ОСОБА_6 » телефонував ОСОБА_5 ще з мобільного номеру НОМЕР_6 .

Таким чином ОСОБА_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 за допомогу мобільного додатку перерахувала грошові кошти в сумі 27 500 грн.

29.07.2024у відповідностідо нормКПК Українив рамкахкримінальногопровадження №12024046430000050було отриманоінформацію провласника карткового рахунку та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період 19.04.2024 по 23.04.2024.

Під час аналізу інформації, яку отримано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_7 .

Під час аналізу руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 встановлено наступне:

19.04.2024 о 17:44:01 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 1 867 грн.

19.04.2024 о 18:14:52 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 8 133 грн.

19.04.2024 о 18:18:43 з банківської картки НОМЕР_2 здійснено перерахування на картку другого банку, а саме НОМЕР_8 в сумі 10 00.0грн

19.04.2024 о 18:48:06 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 5 640 грн.

19.04.2024 о 18:49:35 з банківської картки НОМЕР_2 здійснено перерахування на картку другого банку, а саме НОМЕР_9 в сумі 500грн

19.04.2024 о 19:09:22 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 5 640 грн.

19.04.2024 о 19:23:59 з банківської картки НОМЕР_2 здійснено перерахування на картку другого банку, а саме НОМЕР_8 в сумі 10 00 грн.

19.04.2024 о 19:36:49 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 2 916 грн.

19.04.2024 о 19:54:44 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 2 916 грн.

19.04.2024 о 20:08:01 з банківської картки НОМЕР_2 здійснено перерахування на картку другого банку, а саме НОМЕР_10 в сумі 2 000грн

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_9 належить АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1», у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3, в судове засідання не з'явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судово провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явилися в судово засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 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, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати

у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказаними речі і документи перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати строком на 60 діб, у відповідності до п.7 ч.1 ст.164 КПК України дозвіл начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10, дізнавачу відділення поліції №3 Кам'янського ГУНП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11; слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12; слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13; слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14; слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11) або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000050 від 21.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_9 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. року 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_9 з 00:00 год. 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року;
- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Строк дії ухвали два місяці 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 цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Суд [Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська](#)

Дата ухвалення рішення	15.08.2024
Оприлюднено	21.08.2024
Номер документу	121092161

Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —
173/2525/24

Ухвала від 15.08.2024

Кримінальне

Баглійський районний суд
м.Дніпродзержинська

Юрченко І. М.

Ухвала від 08.08.2024

Кримінальне

Дніпровський апеляційний
суд

Мазниця А. А.

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016–2023 Опендатабот

ua Зроблено в Україні

