

_____ в ОВС _____
слідчого управління _____
прокуратури _____

Адреса: _____.

КЛОПОТАННЯ

про часткове повернення вилучених речей під час обшуку

_____ слідчим управлінням _____ прокуратури в м. _____ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № _____, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від _____ року, за фактом можливого розкрадання службовими особами ДП «_____» державних коштів шляхом організації закупівель товарів, робіт і послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинено збитки державі на суму понад _____ млн грн, за ознаками злочинів, передбачених частиною другою ст. 364, частиною п'ятою ст. 191 КК України.

_____ 20__ року слідчим суддею _____ районного суду в м. _____ П.І.Б. судді в рамках вказаного кримінального провадження надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, що розташовується у _____ області, _____ районі, с. _____, по вул. _____.

_____ року на виконання ухвали слідчого судді _____ районного суду м. _____ за вищезазначеною адресою був проведений обшук, за наслідками якого виявлено та вилучено речі, які прямо не вказані в ухвалі слідчого судді та не стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «_____» з низкою його контрагентів.

Згідно з вимогами КПК України при обшуку або виїмці можуть вилучатися лише предмети і документи, що мають значення для розслідування кримінального провадження, є предметом або містять сліди скоєння кримінального правопорушення.

Проте, під час проведення обшуку в помешканні, що розташовується у _____ області, _____ районі, с. _____, по вул. _____, безпідставно, з-посеред іншого майна, було вилучено наступне:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____.

Вказані речі, які є _____, належать іншій особі, дружині підозрюваного П.І.Б. – П.І.Б. дружини, і на які судом прямо не надано дозвіл на вилучення.

Крім того, слідчим під час обшуку, всупереч ухвали _____ районного суду, було вилучено усі правовстановлюючі документи на право власності на майно та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім'я _____, серії № _____ від _____ року.

Дані речі та документи не мають жодного відношення до кримінального провадження № _____, але мають вагоме значення для П.І.Б. дружини, власниці _____, оскільки є фамільною реліквією, яка купувалась і дарувалась їй протягом багатьох років батьками та родичами.

Також в ухвалі слідчого судді _____ районного суду м. _____ надано право на вилучення грошових коштів і цінних паперів тільки тих, що здобуті злочинним шляхом. Визначення злочинності походження грошових коштів та інших цінностей може лише бути за умови доведеності такого походження і тільки щодо конкретного об'єкта при конкретних обставинах і тільки в судовому порядку або якщо виявлені цінності та грошові кошти мають на собі беззаперечні ознаки злочинного походження (номера купюр збігаються з номерами викрадених чи привласнених коштів тощо).

Всупереч цьому під час обшуку в домоволодінні П.І.Б. підозрюваного були виявлені та вилучені грошові кошти, які не містили на собі приналежних явних ознак їх злочинного походження та які не були в судовому порядку визнані злочинно здобутими.

Таким чином, вищезазначені речі (_____ паспорт П.І.Б. підозрюваного, грошові кошти, які не є «здобутими злочинним шляхом», оскільки мають цілком законне походження, що підтверджується відповідними документами, правовстановлюючі документи), відповідно до частини сьомої ст. 236 КПК України (не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу), **вважаються тимчасово вилученим майном.**