



БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (БЕБ)

вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116,
e-mail: @Шсайт: www.esbu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 44168316

від _____ № _____ на № _____ від _____

Андрію Чехонадському

foi+request-140793-

@ШШ

Бюро економічної безпеки України розглянуло Ваш запит на інформацію від 28.01.2025 (вх. БЕБ № ЗПІ-11/0/5 від 29.01.2025) щодо кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків згідно з частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України.

Зазначаємо, що Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) регламентує спеціальний порядок доступу (ознайомлення) учасників кримінального провадження з інформацією, створеною (одержаною) у ході досудового розслідування та судового провадження. Тому доступ учасників кримінального провадження до інформації, створеної (одержаної) у ході досудового розслідування, забезпечується в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до частини першої статті 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Отже, на стадії досудового розслідування саме прокурор або слідчий є тією особою, яка визначає обсяг відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування, і приймає рішення про надання дозволу на розголошення відповідних відомостей, у тому числі на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

При цьому в частині першій статті 36 та в частині п'ятій статті 40 КПК України закріплено, що прокурор і слідчий, здійснюючи свої повноваження



ІВ
Бюро економічної безпеки України
№ЗПІ/14/0/13 від 04.02.2025
КЕП: Пекельний В. В. 04.02.2025 16:28
3FAA9288358EC003040000005E893300B260C900

відповідно до вимог КПК України, є самостійними у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Системний аналіз наведених норм свідчить, що вирішення питання щодо надання слідчим або прокурором відомостей досудового розслідування або відмова у наданні таких відомостей належить до їхніх дискреційних повноважень та саме вони визначають, які саме відомості та на якій саме стадії досудового розслідування підлягають розголошенню.

Спеціальний порядок доступу (ознайомлення) сторін та учасників кримінального провадження з інформацією, створеною (одержаною) у ході досудового розслідування, визначено статтею 221 «Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення» та статтею 290 «Відкриття матеріалів іншій стороні» КПК України, а можливість учасників судового провадження знайомитися з матеріалами кримінального провадження регламентовано статтею 317 «Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними» КПК України.

Крім того, пунктом 1 частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено можливість обмеження доступу до інформації в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання кримінальним правопорушенням, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Розголошення інформації про фактичні обставини можливих кримінальних правопорушень, які перевіряються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, процесуальних дій у ньому, може завдати істотної шкоди подальшому досудовому розслідуванню, спричинити істотну шкоду репутації та правам осіб, які не давали згоди на розголошення даних стосовно себе, а отже, шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес у її отриманні.

Слід зазначити, що в кожному кримінальному провадженні, розслідування в яких здійснюють органи БЕБ, досудове розслідування здійснює окремий детектив, який, виконуючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», гарантуючи доступ до публічної інформації, не може слугувати альтернативним способом отримання інформації, режим доступу до якої є предметом спеціального правового регулювання.

Правовідносини, пов'язані з досудовим розслідуванням, регулює КПК України, тож отримувати доступ до інформації, яка здобута чи створюється в межах досудового розслідування, необхідно з дотриманням вимог спеціального для цих правовідносин законодавства.

Тобто слідчий або прокурор є уповноваженою особою, яка залежно від фактичних обставин конкретного кримінального провадження, зобов'язана

застосувати частину другу статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і прийняти рішення про надання усієї чи частини запитуваної у справі інформації або про відмову в отриманні такої інформації.

Водночас у статті 11 Закону України «Про інформацію» зазначено, що не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту, якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

До того ж відповідно до положень статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» особа має право на ознайомлення з інформацією про інших осіб за рішенням суду, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав і законних інтересів.

Порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – Реєстр), а також надання відомостей із нього визначено Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженим наказом Офісу Генерального прокурора від 30 червня 2020 року № 298 (зі змінами, внесеними наказом виконувача обов'язків Генерального прокурора від 03 січня 2025 року № 4) (далі – Положення № 298).

Згідно з розділом I «Основні засади ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань» Положення № 298 Реєстр утворений та ведеться відповідно до вимог КПК України з метою забезпечення: реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та осіб, які їх учинили, обліку прийнятих під час досудового розслідування рішень та результатів судового провадження; оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування; формування звітності про стан кримінальної протиправності та результати роботи органів досудового розслідування; аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі; інформаційно-аналітичного забезпечення державних органів, у тому числі правоохоронних та судових відповідно до вимог законодавства.

Власником і розпорядником Реєстру є держава в особі Офісу Генерального прокурора (далі – Власник).

Володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі, є Офіс Генерального прокурора.

Володілець здійснює: розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази для функціонування Реєстру; розроблення засобів організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення Реєстру; організацію взаємодії з іншими державними інформаційними ресурсами (системами, реєстрами та базами даних); виконання функцій адміністратора Реєстру (забезпечення належної роботи обладнання, технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, його адміністрування та

моніторинг використання інформації, зберігання та захист даних Реєстру, надання та контроль права доступу тощо); навчання реєстраторів щодо наповнення та користування Реєстром; інші функції, передбачені Положенням № 298.

До Реєстру вносяться відомості про: дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування, дізнання або за місцем проведення досудового розслідування (частина п'ята статті 36, частина сьома статті 214, статті 216, 218, пункт 4 частини другої статті 301 КПК України); прізвище, ім'я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, керівника органу дізнання, дізнавача, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво; дату та час затримання особи (звільнення); обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (статті 176-178, 200, 201-1, 202, 299, 492, 493, 508, 615, 616 КПК України), застосування обмежувальних заходів до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з домашнім насильством (частина шоста статті 194 КПК України); час та дату повідомлення про підозру, зміну, скасування повідомлення про підозру, особу, яку повідомлено про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (частина четверта статті 278, стаття 279, частина перша статті 298-4, пункт 1-1 частини другої статті 307 КПК України); час та дату складання повідомлення про підозру, особу, стосовно якої складено повідомлення про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність у разі неможливості повідомлення такій особі про підозру з 4 об'єктивних причин (стаття 277, частина перша статті 298-4 КПК України); юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру (частина восьма статті 214 КПК України, стаття 96-3 КК України); дату та підставу здійснення (скасування) спеціального досудового розслідування (частина шоста статті 297-4 КПК України); зупинення та відновлення досудового розслідування (частина четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282, частина третя статті 298-5, пункт 3 частини першої статті 615 КПК України); оголошення розшуку підозрюваного (стаття 281 КПК України); об'єднання та виділення матеріалів досудових

розслідувань (стаття 217 КПК України); продовження строків тримання під вартою та досудового розслідування (статті 197, 199, 219, 294, частина перша статті 298-5, пункт 2 частини першої статті 615 КПК України); встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред'явлених позовів у кримінальному провадженні, вартість арештованого майна; закінчення досудового розслідування (частина третя статті 283, стаття 301 КПК України); інші відомості, передбачені в електронних формах Реєстру.

Внесення відомостей здійснюється на підставі матеріалів досудового розслідування шляхом фіксації реєстратором (введення з клавіатури, вибору з календаря, вибору з довідника, виконання функції) інформації в електронних формах «Кримінальне провадження», «Кримінальне правопорушення» та «Правопорушник», що містять реквізити, передбачені у додатках 1–5 до Положення № 298.

Установлений перелік реквізитів електронних форм, довідників є єдиним для реєстраторів усіх правоохоронних органів. Унесення змін та доповнень до них здійснює Власник Реєстру.

Зі змісту додатка 1 до Положення № 298 вбачається, що картка про кримінальне правопорушення має містити, зокрема, номер кримінального провадження.

Відомості з Реєстру надаються в порядку та у випадках, установлених КПК України, у вигляді витягу за формою, наведеною в додатку 6 до Положення № 298.

Витяг із Реєстру – згенерований програмними засобами ведення Реєстру документ, який засвідчує факт реєстрації в Реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними параметрами, які є актуальними на момент його формування.

До витягу з Реєстру включається інформація про: номер та дату реєстрації кримінального провадження (виділення матеріалів досудового розслідування); дату надходження заяви, повідомлення та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, наслідок розслідування кримінального правопорушення; прізвище, ім'я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)); короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім'я, по батькові та дату народження особи, якій повідомлено про підозру, або особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю, або особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї; найменування, код ЄДР, юридичну адресу юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а також анкетні дані її представника; орган досудового розслідування; прізвище та ініціали слідчого

(слідчих), дізнавача (дізнавачів), які здійснюють досудове розслідування, та прокурора (прокурорів), який (які) здійснює (здійснюють) процесуальне керівництво; прізвище, ініціали та посаду реєстратора, який сформував витяг з Реєстру, та дату формування документа.

Власник надає інформацію з Реєстру в кримінальному провадженні з додержанням та на виконання вимог КПК України і Закону України «Про захист персональних даних».

Враховуючи вищевикладене, відповідно до законодавства запитувачам інформації надано право отримувати безпосередньо у володільця Єдиного реєстру досудових розслідувань Офісу Генерального прокурора розширений витяг про кримінальні провадження за формою, наведеною в додатку 6 до Положення № 298.

Зауважуємо, що результати розгляду запиту можуть бути оскаржені в порядку та строки, установлені законодавством.

Керівник Департаменту забезпечення
документообігу та контролю

Вадим ПЕКЕЛЬНИЙ