



НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Відділ правового забезпечення Нотаріальної палати України

Тимчасовий доступ до нотаріальних документів

Посібник

Зміст

I. Порядок проведення тимчасового доступу до нотаріальних документів.....	с. 3
II. Порядок прийняття рішення щодо тимчасового доступу до нотаріальних документів.....	с. 7
III. Окремі важливі аспекти виконання рішення щодо тимчасового доступу до нотаріальних документів.....	с. 10
IV. Алгоритм дій нотаріуса у разі наявності звернення з вимогою надання тимчасового доступу до нотаріальних документів.....	с. 15
V. Особливості дій нотаріуса у випадку вилучення (виїмки) нотаріальних документів і оформлення відповідних дій.....	с. 17
Додатки (зразки документів).....	с. 20
Додаток 1. Відмова у наданні доступу до документів, що становлять нотаріальну таємницю у зв'язку зі зверненням особи, яка на це неуповноважена	
Додаток 2. Відмова у наданні доступу до документів, що становлять нотаріальну таємницю у зв'язку зі сплавом строку чинності дозволу на тимчасовий доступ	
Додаток 3. Відмова у наданні доступу до документів, що становлять нотаріальну таємницю щодо яких не має дозволу на такий доступ	
Додаток 4. Відмова у наданні можливості вилучити (провести виїмку) документів, що становлять нотаріальну таємницю	
Додаток 5. Відмова у наданні можливості вилучити (провести виїмку) документів, що становлять нотаріальну таємницю, у зв'язку з відсутністю такого повноваження в ухвалі слідчого судді	
Додаток 6. Акт про вилучення справ (документів)	
Додаток 7. Акт про повернення справ (документів) до архіву приватного нотаріуса	
Додаток 8. Додаток до Акту про повернення справ (документів)	
Додаток 9. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів	

Тимчасовий доступ до нотаріальних документів

Трапляються випадки надання нотаріусом тимчасового доступу до речей і документів, проведення правоохоронними органами обшуку робочого місця приватного нотаріуса чи приміщення державної нотаріальної контори (архіву) або інших слідчих дій, що підкріплюється відповідною ухвалою суду в рамках відкритого кримінального провадження.

Громадянин може реалізувати право, гарантоване кожному статтею 59 Конституції України на **отримання правової допомоги адвоката**.

Адвокат (від лат. *advocates* — прикликаний від лат. *advoco* — запрошую) — юрист, що надає професійну правову допомогу учасникам правовідносин.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК, незалежно від стадії слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов'язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення, повноваження адвоката підтверджуються згідно з положеннями ст. 50 КПК.

Адвокат це професіонал, фахівець, який розуміється на всіх процесуальних тонкощах кримінального провадження та зможе достовірно встановити правомірність та законність обшуку житла чи іншого приміщення.

Відповідно до законодавства звернувшись за допомогою до адвоката нотаріус може розраховувати на:

- всебічне дотримання своїх прав, свобод та законних інтересів;
- відсутність порушень процесуальних вимог з боку слідчих органів, прокуратури;
- відсутність технічних помилок;
- своєчасне виявлення будь-яких порушень та їх оскарження;
- запобігання фальсифікаціям.

Участь адвоката під час тимчасового доступу до речей і документів, обшуку або проведення інших слідчих дій - забезпечення законності, неупередженості та виконання всіх вимог кримінально-процесуального законодавства.

Протокол тимчасового доступу до речей та документів, додаток до протоколу в якому міститься перелік та опис документів які були вилучені в процесі слідчої (розшукової) дії - це документи, що мають доказове значення.

Тому перебіг процесуальної дії може кардинально вплинути на результат досудового розслідування та підсумкове рішення щодо кримінального провадження.

Є розуміння що у разі порушень адвокат зможе своєчасно подати свої зауваження або оскаржить неправомірні дії слідчого в установленому законом порядку.

Серед найбільш поширених порушень при тимчасовому доступі до речей і документів, обшуку або проведення інших слідчих дій - недотримання термінів проведення слідчої дії, внесення недостовірної інформації до протоколу,

допуск до проведення заходу неуповноважених осіб, вилучення документів, комп'ютерів, іншої техніки, що може паралізувати діяльність нотаріуса.

Необхідно зауважити, що участь адвоката при проведенні тимчасового доступу до речей і документів, обшуку або проведення інших слідчих дій не є обов'язковою, а тому його участь має забезпечуватися особою, яка має бажання користуватися правовою допомогою.

Але головне пам'ятати, недопущення адвоката, що прибув на місце проведення тимчасового доступу до речей і документів, обшуку або проведення інших слідчих дій, є істотним порушенням закону і може зумовити визнання отриманих доказів недопустимими і повністю нівелювати результати цієї слідчої дії.

При цьому, обов'язок доказування недопущення до участі в обшуку покладається на адвоката – цей факт він зобов'язаний довести в суді під час судового розгляду.

Для захисту своїх прав важливо обрати висококваліфікованого спеціаліста.

I. Порядок проведення тимчасового доступу до нотаріальних документів

Порядок проведення тимчасового доступу до нотаріальних документів врегульований зокрема Кримінальним Процесуальним Кодексом України (№ 4651-VI від 13.04.2012 р., редакція від 26.12.2024 року, далі - КПК), Законом України «Про нотаріат» (№ 3425-XII від 02.09.1993 р., редакція від 10.01.2025 року, далі - ЗУ «Про нотаріат»).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК одним із заходів забезпечення кримінального провадження є **тимчасовий доступ до речей і документів**. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК *тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зокрема нотаріусами, можливості:*

- 1) ознайомитись з документами;*
- 2) зробити копії документів;*
- 3) вилучити їх (здійснити їх виїмку).*

Таким чином, поняття «доступ до документів» включає в себе не лише фактичний доступ, але й можливість вилучати документи у порядку, визначеному законодавством.

Передумовою проведення цієї процесуальної дії для нотаріуса є наявність відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа (якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді, суду) зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ і вручити її копію.

Ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів набирає чинності відразу після її винесення.

Нотаріус повинен перевірити ухвалу на відповідність чинному законодавству України й відмовити в наданні тимчасового доступу до речей і документів, якщо вона не відповідає вимогам закону.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
- 2) дата постановлення ухвали;
- 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
- 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
- 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
- 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
- 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 ЦПК України;
- 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Особа, якій надано право тимчасовий доступ до речей та документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду, не має права самостійно шукати такі речі і документи, оглядати приміщення, відкривати шафи, оглядати вміст комп'ютерної техніки тощо.

Отримавши доступ до документів, уповноважена на те особа має право ознайомлюватись з документами та речами, робити їх копії (фотокопії) робити з них виписки.

Надання тимчасового доступу уповноваженій на те особі полягає не в тому, що власник речей та документів зобов'язаний передати їх копії чи оригінали, а в тому, що особа зазначена в ухвалі, отримує можливість ознайомитись з такими документами за місцем їх знаходження.

Для реалізації дозволу суду на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженій на те особі необхідно з'явитись безпосередньо на місце розташування робочого місця нотаріуса чи в приміщення нотаріальної контори (архіву), де зберігаються речі та документи; самостійно дослідити (оглянути, вивчити, виготовити копії, а також вилучити, у разі якщо це дозволено ухвалою слідчого судді) зазначені в ухвалі речі та документи за місцем їх знаходження.

КПК не зобов'язує власника документів будь-яким чином сприяти особі, якій надано право тимчасовий доступ до речей та документів (слідчому) в їх дослідженні та не зобов'язує надавати допомогу у виготовленні копій документів.

Власник документів не має обов'язку щодо надання особі, якій надано право тимчасовий доступ до речей і документів (слідчому) копіювальної техніки, електронних пристроїв чи канцелярського приладдя для роботи з документами і для виготовлення копій.

Техніка власника документів може бути використана лише за його згодою.

Особа, яка здійснює тимчасовий доступ до речей та документів, зобов'язана самостійно виготовити копії документів, що залишаються у власника, за допомогою власної копіювальної техніки.

КПК не передбачає право слідчого чи іншої особи, яка отримала тимчасовий доступ, виносити такі документи за межі місця їх знаходження, якщо про таке право прямо не зазначено в ухвалі.

Необхідно пам'ятати, якщо ухвалою суду слідчому надано право не просто отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а й право вилучення копій або оригіналів документів, які зазначені в ухвалі про тимчасовий доступ.

Згідно з ч. 3 ст. 165 КПК, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

У разі вилучення оригіналів документів власнику на його вимогу мають бути залишені копії вилучених документів.

Таке право власника передбачене ч. 4 ст. 165 КПК.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій на підставі ухвали надано право на доступ, може винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання й вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

При цьому, у відповідності до ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» **обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом – тобто КПК.**

При цьому, згідно з ч. 4 ст. 8-1 вказаного закону **вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому вказаним законом, а також печатки нотаріуса не допускається.**

Зазначені реєстри нотаріальних дій, нотаріальні документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Виходячи з цього, законодавство містить **заборону вилучати (проводити виїмку):**

- 1) реєстрів нотаріальних дій;**
- 2) документів, що передані нотаріусу на зберігання;**
- 3) печатки нотаріуса.**

Вказані документи і печатка **можуть бути надані суду лише для огляду.**

Примітка: При цьому, як свідчить судова практика, фактично відповідні документи надаються для огляду не суду, а посадовим особам, що провадять досудове розслідування (слідчим, прокурорам) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Можна виділити **дві групи документів**, до яких в порядку здійснення кримінального провадження може надаватись тимчасовий доступ:

А. Документи, які не підлягають вилученню (виїмці), а саме:

- 1) реєстри нотаріальних дій;**
- 2) документи передані нотаріусу на зберігання.**

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до документів винесеної слідчим суддею чи судом, **такі документи можуть бути оглянуті.**

Примітка: Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 34 Закону «Про нотаріат» одним із видів нотаріальних дій є - приймання документів на зберігання. Порядок здійснення такої нотаріальної дії визначений Главою 17 вказаного закону. Виходячи з чого, не підлягають вилученню (виїмці) лише такі документи, які передані на зберігання в порядку, передбаченому главою 17 Закону «Про

нотаріат» (детально регламентованому главою 19 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).

В. Документи, які можуть бути вилучені

До цієї категорії належать усі інші документи, які знаходяться в архіві нотаріуса.

В ухвалі про тимчасовий доступ має бути чітко визначено до яких саме документів надається тимчасовий доступ.

Примітка: При цьому, нотаріус має надати доступ саме до визначених в ухвалі слідчого судді нотаріальних документів без можливості доступу до інших документів чи речей, в тому числі особистих.

II. Порядок прийняття рішення щодо тимчасового доступу до нотаріальних документів

Прийняття слідчим суддею чи судом ухвали про тимчасовий доступ до нотаріальних документів здійснюється у такому порядку:

- 1) слідчий суддя вивчає клопотання сторін та надані матеріали;**
- 2) проводить судові засідання;**
- 3) постановляє ухвалу за результатами розгляду клопотання;**
- 4) звернення до нотаріуса уповноваженою особою, яка визначається в ухвалі з вимогою надання тимчасового доступу до нотаріальних документів;**
- 5) вилучення (виїмка) документів;**
- 6) повернення вилучених документів.**

Примітка: Якщо ухвала про тимчасовий доступ передбачає лише ознайомлення з відповідними документами і їх копіювання, то після вчинення відповідних дій (огляд, копіювання) на цьому етапі закінчуються процедура тимчасового доступу до нотаріальних документів.

Визначені вище етапи (стадії) можуть мати значення для нотаріусів в контексті ст. 163 КПК, згідно з якою після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (в даному випадку – нотаріуса), за винятком випадку, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слід зазначити, що законодавство достатньо детально визначає спосіб ведення нотаріальної діяльності та архівне зберігання нотаріальних документів, що спрямоване на надійний захист нотаріальної інформації і документів.

Зокрема, відповідно до п. 7.4.1 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності» від 23.03.2011 N 888/5 архів приватного нотаріуса та документи нотаріального діловодства мають зберігатися у металевій(их) шафі(ах) у робочому кабінеті приватного нотаріуса (в окремій кімнаті) або у відповідно обладнаній для цього кімнаті. Забороняється розміщувати шафи для зберігання архіву у місцях, де відвідувачі можуть безперешкодно до них підійти. У разі зберігання архіву приватного нотаріуса та документів нотаріального діловодства в окремій кімнаті на дверях такої кімнати має бути встановлений дверний замок.

При цьому, саме приміщення також повинно бути захищеним. Так, згідно з п. 7.3.1. вказаного нормативного акту, приміщення має бути захищене від несанкціонованого проникнення. Одним із засобів реагування на несанкціоноване проникнення є встановлена охоронна сигналізація. У разі укладення договору щодо охорони приміщення, де розташовано робоче місце (контора) приватного нотаріуса, такий договір укладається цим приватним нотаріусом та відповідним суб'єктом господарювання. До того ж умовою сертифікації робочого місця нотаріуса, згідно з п. 9.4. вказаного наказу, є наявність пожежної сигналізації.

Виходячи з цього, необхідно, щоб існували вагомі аргументи щодо реальної загрози зміни або знищення нотаріальних документів, які зберігаються в архіві нотаріуса, які б обґрунтовували не виклик нотаріуса.

З метою вирішення питання про доступ до нотаріальних документів лише шляхом надання копій відповідних документів замість видачі їх оригіналів, **нотаріусу бажано брати участь у судовому засіданні**, де розглядається питання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На цьому засіданні нотаріусу **необхідно відстоювати позицію, що для розслідування кримінальної справи достатньо надати копії відповідних документів**.

Як свідчить аналіз судової практики можна зробити висновок, що нотаріусів практично ніколи не викликають на вказані судові засідання. При цьому не виклик нотаріуса чи його відсутність з інших підстав не перешкоджає прийняттю відповідного рішення, адже в силу ч. 4 ст. 163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слід мати на увазі, що з клопотанням про проведення доступу до речей та документів може звернутись і сторона захисту. До якої відноситься захисник (адвокат) а також підозрюваний (обвинувачений). Зазвичай зі «сторони захисту» ухвала про доступ до речей та документів, для їх виконання надається саме

захиснику. Під час проведення згаданої слідчої дії захисником (адвокатом) останній складає тіж самі документи, що і сторона обвинувачення (слідчий чи прокурор).

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу (*ч. 2 ст. 166 КПК*).

Крім того, відповідно до ст. 309 КПК **ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, в тому числі нотаріальних, які містять охоронювану законом таємницю оскарженню не підлягає.**

Отже, не зважаючи на те чи була дотримана процедура прийняття рішення, зокрема чи викликався нотаріус у судове засідання, таке рішення оскаржити за процесуальними підставами неможливо і його необхідно виконувати, якщо його зміст не суперечить закону.

При цьому варто звернути увагу особи, яка на підставі ухвали слідчого судді отримала тимчасовий доступ до нотаріальних документів, якщо такий доступ передбачає право на вилучення документів, на порушення процедури прийняття рішення про тимчасовий доступ до документів, а саме положень ч.1 ст. 163 КПК, з занесенням такої інформації до протоколу.

Аргументами у такому випадку є те, що прийняття слідчим суддею рішення про надання тимчасового доступу до нотаріальних документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (в даному випадку – нотаріуса), можливе тільки якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Виходячи з цього, в ухвалі слідчого судді має бути обґрунтовані підстави розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до нотаріальних документів без виклику відповідного нотаріуса.

III. Окремі важливі аспекти виконання рішення щодо тимчасового доступу до нотаріальних документів

Процесуальні дії, в тому числі тимчасовий доступ до нотаріальних документів, можуть виконуватись тільки в рамках розпочатого досудового розслідування і лише на підставі **ухвали слідчого судді чи суду, оригінал якої слідчий чи інша визначена в ухвалі особа повинні пред'явити нотаріусу та надати йому засвідчену судом копію ухвали.**

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів регламентується статтею 164 КПК

Ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК та має відповідати вимогам закону, а саме:

В ухвалі має бути визначена особа, уповноважена на тимчасовий доступ до документів.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тобто, виходячи із буквального тлумачення вказаної норми, інша особа (яке не визначена в ухвалі слідчого судді) не має право на тимчасовий доступ до нотаріальних документів.

Натомість, як свідчить практика, до нотаріусів можуть звертатись інші особи, які не вказані в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів, що діють за дорученням слідчого.

Зокрема у пп. 2 п.17 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» зазначено, що **ухвалу слідчого судді про доступ до речей і документів може виконати не тільки слідчий, зазначений безпосередньо в Ухвалі, а й інша особа за дорученням цього слідчого.**

Вказаний підхід суперечить чинному законодавству (*при цьому сам вказаний інформаційний лист не належить до актів законодавства*), адже відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК **слідчий може доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.**

Натомість, *тимчасовий доступ до речей і документів не належить до таких процесуальних дій, а відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК є заходами забезпечення кримінального провадження.*

Слідчий, визначений в ухвалі формально не може доручати іншій особі отримати доступ до нотаріальних документів.

З іншого боку, відмова від доступу до нотаріальних документів з посиланням не вказане законодавче положення може суттєво ускладнити відносини нотаріуса зі слідчим, адже останній може вимагати проведення обшуку.

При цьому, слідчий може доручити виконання проведення обшуку, адже ця дія кваліфікована як слідча дія.

Таким чином, незважаючи на те, що формально слідчий не уповноважений надавати доручення щодо проведення дій, які передбачають доступ до нотаріальних документів, фактично в даному випадку відмова нотаріуса може призвести до негативних для нього наслідків (зокрема проведення обшуку).

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

- дата постановлення ухвали (*п. 2 ч. 1 ст. 164 КПК*);
- положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу (*п. 3 ч. 1 ст. 164 КПК*);
- прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів (*п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК*);
- назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ (*п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК*);
- розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом (*п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК*);
- 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 (*п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК*);
- положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду (*п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК*).

Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, **уповноважений**:

- доручати органу досудового розслідування проведення досудового розслідування (*п. 3 ч. 2 ст. 36 КПК*);
- доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити

слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом (п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК);

- доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам (п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК).

Прокурор має повноваження надавати доручення проводити процесуальні дії, що передбачають тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 40 КПК слідчий органу досудового розслідування має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК).

Відповідно до ст. 40¹ КПК **дізнавач** при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого (ч. 1 ст. 40¹ КПК).

Дізнавач може звернутись з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач уповноважений:

- доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам (п. 3 ч. 2 ст. 40¹ КПК);

- звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій) (п. 4 ч. 2 ст. 40¹ КПК).

Дізнавач, як і слідчий, має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого (ч. 2 ст. 41 КПК).

За таких обставин, керуючись приписами КПК, нотаріус має два **варіанти поведінки: може,**

- 1) **як надавати тимчасовий доступ до нотаріальних документів, так і**
- 2) **відмовити від його надання.**

Тимчасовий доступ до нотаріальних документів слід надати, якщо до нотаріуса звернулась:

А. Особа, уповноважена ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до нотаріальних документів (прокурор, слідчий). В ухвалі зазначається прізвище, ім'я і по батькові.

В. Особа (слідчий), яка діє за дорученням прокурора, уповноваженого ухвалою слідчого судді за сукупною наявністю двох передумов:

1) закріплення в ухвалі слідчого судді можливості передання прокурором відповідних повноважень;

2) наявності у особи доручення наданого прокуратором, який визначений в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до нотаріальних документів.

Слід відмовити у тимчасовому доступі до нотаріальних документів, якщо:

- особа, яка має право тимчасового доступу речей і документів, не пред'явила володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ і не вручила копію ухвали.

- ухвала не містить підпису судді (судів), гербової печатки, штрих-коду суду.

- ухвала про надання тимчасового доступу речей і документів (нотаріальних документів) не містить відомостей, передбачених ст. 164 КПК, зокрема до нотаріуса звернулась особа, яка не вказана в ухвалі слідчого судді, крім випадків, коли особа діє на підставі доручення прокурора чи слідчого, що уповноважений на отримання тимчасового доступу до нотаріальних документів і на видачу доручення іншим особам, щодо проведення вказаних дій на підставі ухвали слідчого судді.

- закінчився строк дії ухвали, в ухвалі зазначається строк, протягом якого можуть виконуватись відповідні процесуальні дії.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 КПК. Таким чином, після спливу визначеного строку процесуальні дії не можна проводити і потрібно відмовляти у доступі до нотаріальних документів.

- в ухвалі має бути чітко обумовлено, до яких саме документів відкривається тимчасовий доступ.

В ухвалі зазначається назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ (п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК). Отже, якщо ухвала не містить чіткого визначення переліку документів до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, нотаріус вправі відмовити у доступі до нотаріальних документів.

Виходячи зі змісту положень, закріплених в п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК, слід зазначити, що не завжди є потреба в повному переліку документів, до яких надається тимчасовий допуск. **Важливо, щоб були відомості, які дають можливість визначити до яких саме документів повинен бути наданий тимчасовий доступ.**

Отже, формулювання у вказаних вище ухвалах, якими було надано тимчасовий доступ до нотаріальних документів, незважаючи на відсутність

повного переліку документів, є достатньо інформативними та обмежуються документами що стосуються конкретного правочину чи нотаріальної дії і є цілком обґрунтованими.

Виходячи з цього, ухвали про надання тимчасового доступу до нотаріальних документів підлягають виконанню, навіть якщо не містять вичерпного переліку документів, однак дають можливість з'ясувати до яких саме документів надається тимчасовий допуск.

Можливість вилучення документів (виїмка) повинна бути чітко визначена в ухвалі.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів повинен вирішити питання щодо можливості вилучення речей і документів.

Документи можуть бути вилучені лише у випадку, якщо про це прямо вказано в ухвалі слідчого судді про надання тимчасового доступу до нотаріальних документів.

Якщо в ухвалі не вказано, що надано право вилучати документи, то нотаріус надає документи тільки для ознайомлення з можливістю копіювання.

Вилучення чи не вилучення не є забаганкою слідчого чи слідчого судді, а залежить від виду кримінального провадження, а також мети, яка постає у зв'язку з тимчасовим доступом.

Наприклад, вилучення є обґрунтованим у тому випадку, якщо необхідно здійснювати експертизу документа (почеркознавчу, тощо). Якщо ж договір потрібен тільки для встановлення певного факту, то достатнім є надання копій відповідного документа.

Як загальний підсумок до викладеного вище можна зазначити, що ухвала слідчого судді, суду, про надання тимчасового доступу до нотаріальних документів, яка не відповідає вимогам закону не повинна виконуватись.

Тобто, нотаріус повинен відмовити у тимчасовому доступі до нотаріальних документів і письмово аргументувати свою позицію слідчому чи іншій особі, яка вимагає надання права тимчасового доступу до нотаріальних документів. При цьому необхідно вказати, що вимога про тимчасовий доступ до нотаріальних документів буде виконана коли вона відповідатиме вимогам законодавства і запропонувати такій особі ініціювати в рамках кримінального провадження клопотання щодо винесення слідчим суддею ухвали, яка б відповідала положенням КПК.

IV. Алгоритм дій нотаріуса у разі наявності звернення з вимогою надання тимчасового доступу до нотаріальних документів

1. Вимагати пред'явити службові посвідчення кожного з представників правоохоронних органів (які прийшли з вимогою про надання тимчасового доступу до нотаріальних документів) і звірити їх обличчя з фотографіями в посвідченнях.

При відмові пред'явлення посвідчень, необхідно здійснити виклик поліції за тел. «102».

Підстава для виклику – відсутність упевненості в тому, що особи, які звернулись з вимогою надати тимчасовий доступ до нотаріальних документів є працівниками правоохоронних органів, а не зловмисниками.

Переписати все, що вказано в службових посвідченнях (серія, номер посвідчення, П.І.Б., звання, посада, орган, що представляється, дата видачі, термін дії).

При відмові надати можливість переписати дані посвідчень, можливо також викликати поліцію з тих же причин (відсутність упевненості в тому, що вказані особи не є зловмисниками).

Також, за згодою представників правоохоронних органів провести фото-відео фіксування їхніх службових посвідчень. Законодавство не містить обов'язку надання ними такої можливості, тому вони можуть відмовити у задоволенні відповідної пропозиції.

2. Вимагати пред'явити документ, який надає право на тимчасовий доступ до нотаріальних документів.

В рамках кримінального провадження таким документом є ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Особа, яка проводить обшук, повинна пред'явити оригінал ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до нотаріальних документів.

Вимагати надання судової копії такої ухвали (мається на увазі примірник з печаткою суду та підписом судді).

З 1 січня 2013 року в місцевих та апеляційних судах запроваджується **обов'язкове штрих-кодування процесуальних документів** (наказ №111). Автоматизованою системою документообігу суду на кожній сторінці процесуального документа (у тому числі його оригіналу) в момент друку автоматично формується унікальний штрих-код, який у подальшому надає можливість ідентифікувати документ.

Перевірити дату прийняття ухвали та строк її дії (строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Ознайомитися з ухвалою слідчого судді, в якій звірити наявність обов'язкових реквізитів (повинно бути зазначено: адресу та описання місця де буде наданий доступ до документів (робоче місце нотаріуса); **особу, якій належить**

житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; **визначені документи до яких надається тимчасовий доступ.**

3. Вирішити питання про надання доступу до нотаріальних документів, а саме:

1) надати доступ до нотаріальних документів працівникам правоохоронних органів, якщо порушень законодавства на цій стадії не буде виявлено слід надати доступ до нотаріальних документів;

2) відмовити від надання такого доступу. Так, якщо порушення положень законодавства будуть виявлені, то слід відмовити в наданні тимчасового доступу до нотаріальних документів.

В такому разі слід зазначити підставу відмови, із занесенням відповідної інформації до протоколу.

Додатково варто викласти відповідні аргументи в окремому документі – Відмові від надання тимчасового доступу до нотаріальних документів із зазначенням конкретних підстав відмови (зразки наведені у додатках).

Підстави для відмови (детальне обґрунтування надане вище):

1) вимога про надання доступу до нотаріальних документів пред'явлена особою, яка не уповноважена на це ухвалою слідчого судді (*зразок відмови – Додаток 1*)

2) вимога про надання доступу до нотаріальних документів пред'явлена після сплаву строків чинності дозволу на тимчасовий доступ (*зразок відмови – Додаток 2*)

3) пред'явлена вимога стосується надання доступу до нотаріальних документів, які не охоплені переліком документів, визначених ухвалою слідчого судді (*зразок відмови – Додаток 3*)

4) якщо вимога про вилучення (проведення виїмки) документів не передбачена в ухвалі про надання тимчасового доступу, якою надається лише право на огляд (копіювання) документів (*зразок відмови – Додаток 4*)

5) якщо пред'явлена вимога про вилучення (проведення виїмки) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій чи документів переданих на зберігання нотаріусу (*зразок відмови – Додаток 5*)

4. Вимагати надання копії протоколу та додатку до нього. Представники правоохоронних органів, які проводили процесуальні дії, пов'язані із тимчасовим доступом до нотаріальних документів зобов'язані скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно (нотаріусу), а також додаток до протоколу в якому міститься перелік та опис документів які були вилучені в процесі слідчої (розшукової) дії.

5. У разі вилучення нотаріальних документів на підставі ухвали слідчого судді – зробити копії усіх вилучених документів і належним чином оформити передачу документів (нижче зазначені правила такого оформлення).

При оформленні дій, пов’язаних із наданням тимчасового доступу до нотаріальних документів, слід дотримуватись таких правил:

Ухвала слідчого судді, суду, надана нотаріусу на виконання підлягає реєстрації нотаріусом у журналі реєстрації вхідних документів.

У разі надання тимчасового доступу до нотаріальних документів без їх вилучення (виїмки), вказані дії реєструється у книзі обліку видачі документів з архіву для ознайомлення.

V. Особливості дій нотаріуса у випадку вилучення (виїмки) нотаріальних документів і оформлення відповідних дій

Перед вилученням (виїмкою) оригіналів нотаріальних документів з архіву та після їх повернення проводиться поаркушна перевірка оригіналів документів у присутності відповідальних осіб, що видають/приймають та вилучають/повертають оригінали документів з архіву /в архів.

На місце вилучених нотаріальних документів вміщуються видана судом копія ухвали слідчого судді, суду, на підставі якої було здійснено вилучення (виїмку) і засвідчені нотаріусом копії таких документів (для засвідчення копій відповідних документів можна використовувати штамп «з оригіналом згідно».

Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається у нотаріуса, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства (п. 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 № 3253/5). При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 165 КПК особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

В акті про тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, зокрема, наводиться перелік вилучених документів із зазначенням кількості аркушів.

Про повернення оригіналів документів (спадкової справи) складається відповідний Акт про повернення оригіналів документів після їх тимчасового вилучення (виїмки), який підписується особою, якій надавалося право тимчасового доступу до документів (чи іншою уповноваженою особою) та особою, відповідальною за організацію нотаріального діловодства.

Акт про повернення оригіналів документів після їх тимчасового вилучення (виїмки) складається у двох примірниках, один з яких залишається в архіві, а другий видається особі, якій було надано право тимчасового доступу до документів та можливість тимчасового вилучення документів (чи іншій уповноваженій особі).

Акт про повернення оригіналів документів після їх тимчасового вилучення (виїмки) повинен містити перелік повернутих документів.

Про повернення оригіналів документів у неповному обсязі, чи пошкоджених документів, документів цілісність яких порушено (розшито, розкріплено тощо), документів із іншими особливостями (дописками, закресленими словами, підчищені, виправлені тощо), яких не було на час вилучення (виїмки), складається додаток до Акту про повернення справ (документів) після їх тимчасового вилучення (виїмки) із зазначенням усіх особливостей. Зазначений додаток складається у двох примірниках, підписується сторонами Акту, по одному примірнику для кожної сторони.

З огляду на те, що чинне законодавство не містить офіційних зразків відповідних актів, у додатках наведені їх не офіційні зразки.

Законодавство встановлює, що вилучений на підставі ухвали слідчого судді документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії (ч. 3 ст. 100 КПК).

Якщо у період тимчасового вилучення (виїмки) справи (документів) з архіву до нотаріуса звернулася особа, за дорученням якої або щодо якої учинялася нотаріальна дія, щодо отримання дублікату посвідченого або виданого нотаріусом документа, який на час звернення такої особи є вилученим, нотаріус

виносить постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії щодо видачі дублікату вилученого документу, оскільки примірник такого документу у такий час не знаходиться на зберіганні в архіві нотаріуса, а пунктом 2 глави 22 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій передбачено, що до передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання. При цьому, як випливає з ч. 3 ст. 100 КПК, можна звернутись з клопотанням до слідчого, прокурора, суду видати оригінал документа.

04 квітня 2025 року

Відділ правового забезпечення Нотаріальної палати України

Дякуємо за експертну оцінку Поповченку Олегу Івановичу – адвокату, експерту з питань захисту нотаріальної діяльності, кандидату юридичних наук, доценту, співзасновнику АО «Нотар Захист Груп», автору книги «Енциклопедія захисту нотаріальної діяльності» (Х.: ФОП Лисяк Л.С., 2020. 448 с. Серія «Юридичний радник»).

Додатки (зразки документів)

*Додаток 1***Відмова у наданні доступу до документів, що становлять нотаріальну таємницю у зв'язку зі зверненням особи, яка на це неуповноважена**

Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Так, в ухвалі слідчого судді (назва суду, П.І.П. судді) від _____ року у справі № _____, вказано, що тимчасовий доступ до документів надається слідчому (прокуророві) ____ (П.І.П.).

Натомість, з вимогою про тимчасовий доступ до документів _____ (дата) до мене приватного нотаріуса ____ (П.І.П.) звернувся _____ (посада, П.І.П. особи), який не обґрунтував свої повноваження щодо доступу до нотаріальних документів, що є порушенням законодавства, адже вказана особа не уповноважена на отримання тимчасового доступу до нотаріальних документів.

У зв'язку з викладеним і з метою недопущення порушень чинного законодавства, зокрема п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК мною приватним нотаріусом _____ (нотаріальний округ, П.І.П.) в тимчасовому доступі до нотаріальних документів відмовлено.

Протягом дії вказаної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до нотаріальних документів може звернутись уповноважена на це особа.

Дата, місце, підпис, печатка

Додаток 2

Відмова у наданні доступу до документів, що становлять нотаріальну таємницю у зв'язку зі сплавом строку чинності дозволу на тимчасовий доступ

Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Так, в ухвалі слідчого судді (назва суду, П.І.П. судді) від _____ року у справі № _____, якою надається тимчасовий доступ до нотаріальних документів вказано, що Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до __ (дата).

Натомість, _____ (прокурор, слідчий П.І.П.) з вимогою про надання тимчасового доступу до нотаріальних документів звернувся до мене приватного нотаріусу _____ (нотаріальний округ, П.І.П.) _____ (дата), тобто після спливу строку чинності ухвали.

З метою недопущення порушення чинного законодавства, зокрема положень п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК, мною приватним нотаріусом _____ (нотаріальний округ, П.І.П.) було відмовлено у наданні тимчасового доступу до нотаріальних документів.

Дата, місце, підпис, печатка

Відмова у наданні доступу до документів, що становлять нотаріальну таємницю щодо яких не має дозволу на такий доступ

Відповідно, до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

До мене ___ (дата) звернувся ___ (посада, П.І.П.) з вимогою надати тимчасовий доступ до нотаріальних документів, надавши ухвалу слідчого судді (назва суду, П.І.П. судді) від ___ року у справі № _____, в якій тимчасовий доступ надається до таких документів: (перелік документів, згідно з ухвалою). На виконання вказаної ухвали слідчого судді мною був наданий доступ до визначених у ній документів.

При цьому, в порушення вимог законодавства _____ (посада П.І.П.) додатково вимагав надати доступ до інших нотаріальних документів, зокрема до ___ (перелік документів).

З метою недопущення порушення вимог чинного законодавства, зокрема п. 5 ч. 1 ст. 164 і ч. 1 ст. 165 КПК мною було відмовлено у наданні тимчасового доступу до нотаріальних документів, щодо яких не було надано тимчасового доступу у визначеному законом порядку (ухвалою слідчого судді, суду).

Доступ до вказаних документів може бути наданий після надання уповноваженою особою ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до таких документів.

Дата, місце, підпис, печатка

Додаток 4

**Відмова у наданні можливості вилучити (провести виїмку) документів, що становлять
нотаріальну таємницю**

Відповідно, до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця нотаріуса (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК).

У п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК передбачено, що ухвалою може бути надана можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Тобто, повноваження щодо вилучення нотаріальних документів має бути закріплене в ухвалі слідчого судді, суду.

Так, в ухвалі слідчого судді (назва суду, П.І.П. судді) від ____ року у справі № _____, вказано, що тимчасовий доступ надається слідчому (прокуророві) ____ (П.І.П.) до таких документів: (перелік документів, згідно з ухвалою).

Примітка: може бути декілька варіантів (вибрати відповідний):

1. При цьому, в ухвалі зазначається, що доступ надається з наданням можливості зробити відповідні копії, а не проводити їх вилучення.

2. При цьому, ухвала не передбачає можливості тимчасово вилучати (проводити виїмку) відповідних документів.

До мене ____ (дата) звернувся ____ (посада, П.І.П.) з вимогою надати тимчасовий доступ до нотаріальних документів.

З метою недопущення порушення вимог чинного законодавства, зокрема п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК мною був наданий тимчасовий доступ до нотаріальних документів, визначених у вказаній вище ухвалі слідчого судді шляхом їх огляду з можливістю копіювання, і відмовлено у вилученні нотаріальних документів, виходячи з того, що така вимога про вилучення зазначених документів суперечить чинному законодавству (п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК).

Так, згідно з ухвалою слідчого судді _____ (назва суду, П.І.П. судді) від ____ року у справі № _____, у слідчого (прокурора) ____ (П.І.П.) є повноваження на огляд документів і відсутні повноваження щодо вилучення визначених в ухвалі нотаріальних документів.

Дата, місце, підпис, печатка

Додаток 5

Відмова у наданні можливості вилучити (провести виїмку) документів, що становлять нотаріальну таємницю, у зв'язку з відсутністю такого повноваження в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК). Відповідно, до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Згідно з ч. 4 ст. 8-1 вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання, а також печатки нотаріуса не допускається.

Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

В ухвалі слідчого судді (назва суду, П.І.П. судді) від ____ року у справі № _____, вказано, що тимчасовий доступ надається слідчому (прокуророві) ____ (П.І.П.) до таких документів: (перелік документів, згідно з ухвалою).

Таким чином, до таких документів як реєстр для реєстрації нотаріальних дій і документів, що передані нотаріусу на зберігання, які визначені в ухвалі слідчого судді, тимчасовий доступ може бути наданий лише шляхом ознайомлення і копіювання, а не вилучення (виїмки).

До мене ____ (дата) звернувся ____ (посада, П.І.П.) з вимогою надати тимчасовий доступ до нотаріальних документів, шляхом вилучення реєстру для реєстрації нотаріальних дій (реквізити) і таких документів, що передані на зберігання нотаріусу як ____ (перелік, реквізити).

З метою недопущення порушення вимог чинного законодавства, зокрема п. 3 ч. 1 ст. 162, абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК, ч. 4 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» мною був наданий тимчасовий доступ до нотаріальних документів, визначених у вказаній вище ухвалі слідчого судді для їх огляду з можливістю копіювання, і відмовлено у вилученні нотаріальних документів, виходячи з того, що вимога про вилучення відповідних документів суперечить чинному законодавству.

Дата, місце, підпис, печатка

АКТ

_____ N _____

(місце складання)

про вилучення справ (документів)

_____ (найменування правоохоронного органу, його поштова адреса)

Підстава _____ (ухвала слідчого судді, суду)

З якою метою вилучаються справи (документи) _____

Вилучаються такі справи (документи) з фонду N _____ (назва фонду)

N з/п	Опис N	Справа N (аркуші документів N)	Заголовок справи (заголовки документів)	Крайні дати справи (документів)	Кількість аркушів у справі (документів)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7

Справи (документи) видані в упорядкованому стані, з пронумерованими аркушами і засвідчувальними написами.

Нотаріус, що видав справи (документи) _____ (підпис) (розшифрування підпису) Дата Гербова печатка Видав справи (документи) _____ (підпис) (розшифрування підпису) Дата	Особа, що отримала справи (документи) (посада, П.І.Б., документ, що посвідчує особу) _____ (підпис) (розшифрування підпису) Дата Отримав справи (документи) _____ (підпис) (розшифрування підпису) Дата
--	---

Додаток 7

АКТ

_____ N _____

(місце складання)

про повернення справ (документів)

до архіву приватного нотаріуса _____

(дані про приватного нотаріуса)

Справи (документи), вилучені _____ з архіву приватного нотаріуса на підставі

(дата вилучення)

ухвали слідчого судді від ____ за Актом вилучення справ (документів) № _____ від _____

(дата)

(дата)

повертаються до архіву приватного нотаріуса:

N з/п	Опис N	Справа N (аркуші документів N)	Заголовок справи (заголовки документів)	Крайні дати справи (документів)	Кількість аркушів у справі (документів)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7

Справи (документи) повернуті в упорядкованому стані, з пронумерованими аркушами і засвідчувальними написами.

або

Справи (документи) повернуті в неналежному стані, з недоліками вказаними у додатку до цього Акту.

Нотаріус, що отримав справи (документи) _____ (підпис) (розшифрування підпису) Дата Гербова печатка Отримав справи (документи) _____ (підпис) (розшифрування підпису) Дата	Особа, що повернула справи (документи) (посада, П.І.Б., документ, що посвідчує особу) _____ (підпис) (розшифрування підпису) Дата Видав справи (документи) _____ (підпис) (розшифрування підпису) Дата
---	---

Додаток 8

Додаток

до Акту про повернення справ (документів) № _____ від _____, про _____
(дата)

(вказати недоліки повернутих справ (документів): повернення оригіналів документів у неповному обсязі, чи пошкоджених документів, документів цілісність яких порушено (розшито, розкріплено тощо), документів із іншими особливостями (дописками, закресленими словами, підчищені, виправлені тощо), яких не було на час вилучення (виїмки).

Справи (документи) _____ (вказати які саме справи чи документи), вилучені _____
(дата вилучення)

з архіву приватного нотаріуса на підставі ухвали слідчого судді від _____ за Актом
(дата)

вилучення справ (документів) № _____ від _____ були повернені до архіву приватного
(дата)

нотаріуса з такими недоліками:

1. Опис недоліків (повернення оригіналів документів у неповному обсязі, чи пошкоджених документів, документів цілісність яких порушено (розшито, розкріплено тощо), документів із іншими особливостями (дописками, закресленими словами, підчищені, виправлені тощо), яких не було на час вилучення (виїмки).

<p>Нотаріус, що отримав справи (документи) _____ (підпис) (розшифрування підпису)</p> <p>Дата Гербова печатка</p> <p>Отримав справи (документи) _____ (підпис) (розшифрування підпису)</p> <p>Дата</p>	<p>Особа, що повернула справи (документи) (посада, П.І.Б., документ, що посвідчує особу) _____ (підпис) (розшифрування підпису)</p> <p>Дата</p> <p>Видав справи (документи) _____ (підпис) (розшифрування підпису)</p> <p>Дата</p>
--	--

Додаток 9

Справа № _____

Провадження № _____

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2014 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя (П.І.П.) з участю слідчого (П.І.П.), розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, погоджене з прокурором прокуратури Личаківського району м. Львова ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: м. Львів, (адреса):

-оригіналу Договору дарування нежитлових приміщень, посвідченого 15.01.2014р. за реєстровим № 57, а також всіх інших документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення вказаного договору.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіrivши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України .

Керуючись вимогами статей 131 , 160 , 163 , 164 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: м. Львів, (адреса).

- оригіналу Договору дарування нежитлових приміщень, посвідченого 15.01.2014р. за реєстровим № 57, а також всіх інших документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення вказаного договору.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість огляду та вилучення вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: м. Львів, в(адреса), покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов'язки), що знаходиться за адресою м. Львів, (адреса).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України , слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя.