



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДФС)

Львівська пл., 8, м. Київ-53, МСП 04655, тел.: (044) 272-51-59, факс: (044) 272-08-41
www.sfs.gov.ua; e-mail: kabmin_doc@sfs.gov.ua, gromada@sfs.gov.ua Код ЄДРПОУ 39292197

06 ЛЮТ 2017

№

169

12/99-99-23-01-10

На №

від

Верховна Рада України

Першому заступнику голови
Комітету з питань податкової та
митної політики
Журжію А.В.

Директору ТОВ «Мега Ленд»
Мезінову Ю.В.
40016, м. Суми, вул. Прокоф'єва, 19

Про розгляд депутатського звернення

Шановний Андрію Валерійовичу!

Державною фіскальною службою України в межах компетенції розглянуто Ваше звернення від 26.01.2017 №34 щодо скарги директора ТОВ «Мега Ленд» Мезінова Ю.В. від 23.01.2017 №02 на неправомірні, на його думку, дії співробітників слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32013110030000142 (подальше розслідування здійснювалось під №32015100030000039) (вх. ДФС №101/2 від 26.01.2017).

У період з 01.04.2014 по 14.04.2014 співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань та оперативного управління ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві на виконання ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 26.03.2014 проведено обшук складського приміщення ТОВ «Мега Ленд» за адресою: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8. За результатами обшуку вилучено товарно-матеріальні цінності.

05.07.2014 співробітниками СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві під час проведення інвентаризації вилучених ТМЦ встановлено їх часткову відсутність. У зв'язку із чим викликано слідчо-оперативну групу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві та

К

Державна фіскальна служба України
169/2/99-99-23-01-10 від 06.02.2017



подано відповідну заяву, за результатами розгляду якої органами внутрішніх справ зареєстровано кримінальне провадження №1201410010006878 за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Решта ТМЦ, вилучених за адресою: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, передано на зберігання ТОВ «ТК «Топ Логістик Плюс», із яким ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві укладено відповідний договір від 27.06.2014.

07.12.2016 з метою виконання ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 14.11.2016 слідчим СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві надано представнику ТОВ «ТК «Топ Логістик Плюс» адвокату Сологубу В.Л. копію вказаної вище ухвали суду та лист від 06.12.2016 №2218/26-52-22 щодо необхідності її виконання та повернення службовим особам ТОВ «Мега Ленд» товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на зберіганні у ТОВ «ТК «Топ Логістик Плюс».

Крім того, 12.12.2016 Київською місцевою прокуратурою №3 розпочато кримінальне провадження №42016101030000101 за ст. 382 ч.1 за фактом недопуску службовими особами ТОВ «ТК «Топ Логістик Плюс» слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві до приміщення складу, де зберігається вилучене майно ТОВ «Мега Ленд», тобто перешкоджання виконанню ухвали слідчого судді про повернення майна. Проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження прокурором доручено СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві.

Також повідомляємо, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві на сьогодні проводиться службове розслідування, розпочате 13.01.2017 за фактом неналежного збереження товарно матеріальних цінностей у камері зберігання речових доказів СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві.

У разі встановлення факту неналежного зберігання речових доказів, що призвело до їх втрати, буде розглянуто питання про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а також щодо можливості відшкодування вартості втрачених ТМЦ, які зберігались у камері зберігання речових доказів СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві.

З повагою

Перший заступник Голови

С.В. Білан