



ТОВ „Мега Ленд” :
ЄДРПОУ: 32770030
40016, Україна, м. Суми
вул. Прокоф'єва, 19
www.megaland.com.ua

вих.№02 від 23.01.2017 р.

Верховна Рада України
01008, м.Київ,
вул.Грушевського,5

Народному депутату України
п. Журжію А.В.

Шановний Андрій Валерійович,

Звертаємось до Вас за допомогою, оскільки інститути виконавчої гілки влади демонструють безпорадне ставлення до захисту наших законних прав.

20.09.2013 розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 212 Кримінального кодексу України по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Мега Ленд» та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110030000142 від 20 вересня 2013 року слідчим СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Іванченко Ю. В.

Підставою для відкриття провадження було прийняте ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ППР від 13.09.2013 року № 0002722205, в якому визначено суму податкового зобов'язання за основним платежем в розмірі 938 040,00 гривень та штрафних санкцій в розмірі 457 420,00 гривень. Це ППР було прийняте на підставі Акту № 689/22-05/32770030 від 30.08.2013 р документальної планової перевірки, з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.11 по 31.12.12 р.

Рішенням Сумського окружного адмінсуду від 14.07.2015 р. було скасовано ППР на підставі якого відкривалось кримінальне провадження. Рішенням Харківського апеляційного адмінсуду від 12.10.2015 р. попереднє рішення було залишено без змін. В касаційному оскарженні ДПІ було відмовлено.

В рамках кримінального провадження були проведені обшуки 01.04.2014 в приміщеннях за адресами: в Сумах - вулиця Прокоф'єва, 19 та в місті Києві - вулиця Сім'ї Хохлових 8 та 15. Слідчими ДПІ проводився обшук в рамках вищезазначеного кримінального провадження на підставі Ухвал Деснянського районного суду м. Києва від 26.03.2014 р.

Під час обшуку за адресою м. Київ, вул. С. Хохлових, 15 співробітники Податкової міліції Деснянського району вилучили майно, а саме: серверне обладнання, системні блоки та ноутбуки.

Окрім цього, обшук 01.04.2014 року проводився за адресою м. Київ, вул. С.Хохлових, 8 у складському приміщенні, де були незаконно вилучені товарно-матеріальні цінності (сантехнічні вироби) на суму приблизно 6 000 000 гривень в діючих на 2017 р. цінах.

Службові особи ТОВ «Мега Ленд» не були допущені співробітниками податкової міліції до інвентаризації та опису майна на складі під час обшуку та його вивезення.

Всі документи на право власності ТОВ «Мега Ленд» на це майно, а саме ВТД (вантажно-митні декларації), накладні, зовнішньоекономічні контракти (більше ніж 600 аркушів) були надані слідству.

На даний час кримінальне провадження закрито слідчим. 14.11.2016 року Деснянським райсудом м.Києва було ухвалене рішення про повернення ТОВ «Мега Ленду» незаконно вилученого майна під час обшуку згідно протоколів обшуку.

Було повернуто серверне обладнання та ноутбуки. Системні блоки комп'ютерів були розкрадені.

Товарно-матеріальні цінності на суму 6 000 000 гривень слідчий СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у місті Києві Товстенко М.С. не повернув.

12.12.2016 р директор ТОВ «Мега Ленд» звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення, що полягає у невиконанні рішення суду слідчим СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у місті Києві Товстенко М.С. до Київської міської прокуратури

№3. Майно не повернуто, наразі чекаємо дива від Прокуратури. Ніякої інформації про стан або долю вилученого майна ми не маємо.

На даний час є в наявності інформація, від працівників складів де зберігається майно та чесних співробітників податкової міліції, що майно ТОВ «Мега Ленд» розкрадене, тому слідство незацікавлено в поверненні майна.

За заявою посадових осіб ТОВ «Мега Ленд» 20.10.2014 р. Прокуратурою м.Києва було розпочато досудове слідство за фактом неправомірних дій окремих працівників СВ ФР ДПІ Деснянського району м.Києва, про що були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000001225 від 20 жовтня 2014 року. Доля цього досудового слідства нам не відома, оскільки слідчих дій із заявниками не проводиться, про хід слідства заявникові не повідомляється.

Також, за заявою директора ТОВ «Мега Ленд» від 15.04.2015 року Прокуратурою м.Києва було розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за фактом вимагання хабара, про що були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000000510 від 15 квітня 2015 року. Прокуратура м.Києва намагалась закрити це провадження. Печерським районним судом м.Києва, 31.08.2016 р, постанова про закриття кримінального провадження була скасована. На цей час доля цього досудового слідства заявникові не відома.

ТОВ «Мега Ленд» звернулось із заявою від 22.07.2016 р. до слідчого відділу Деснянського управління поліції м.Києва про кримінальне правопорушення, яке здійснили податківці, які приймали участь у перевірці ТОВ «Мега ленд» у 2013 році та внесли завідомо неправдиві відомості до акту перевірки. Ухвалою від 03.08.2016 р Деснянський районний суд м.Києва зобов'язав Деснянське УП м.Києва внести данні про скоєння злочину в ЄРДР.. На цей час номер кримінального провадження не відомий, оскільки на наші листи УП Деснянського району не відповідає.

У відповідь на звернення ТОВ «Мега Ленд» до Прем'єр-Міністра України за захистом від свавілля податківців надійшов лист від ДФС №16784/6/99-99-23-01-15с від 03.08.2016 р. з якого остаточно стало відомо, що під час обшуку майно Товариства було розкрадено за участю податкових міліціонерів, що приймали участь у обшуку. Оскільки в листі надана інформація, що вилучені під час обшуку Товарно-матеріальні цінності буди передані на відповідальне зберігання громадянину Служенко А.М., який на момент проведення обшуку був звільнений і ніякого відношення до Товариства не мав. 05.07.2014 р., нібито, під час інвентаризації встановлена їх часткова відсутність.

За заявою директора ТОВ «Мега Ленд» від 25.08.2016 р. слідчим відділом Шевченківського управління поліції м.Києва було відкрито кримінальне провадження за фактом розкрадання майна Товариства під час обшуку співробітниками податкової міліції Деснянського району, розпочаті слідчі дії, на цей час доля та номер кримінального провадження не відомі. Візит до начальника Шевченківського УП м.Києва на особистий прийом громадян директором ТОВ «Мега Ленд» нічого не дав. Слідчий на листи не відповідає, відомостей про хід слідства немає.

23.12.2016 року ВР України прийнято було звернення Групи народних депутатів (Паламарчука, Кишкаря, Кривенка) до Генерального прокурора України стосовно невиконання судового рішення слідчим Слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у місті Києві Товстенком М.С. щодо повернення майна, яке належить ТОВ "Мега Ленд". Місяць вже пройшов із моменту звернення, але ніяких зрушень у справі не відбувається.

Оскільки всі інститути виконавчої гілки влади, до яких ми зверталися за ці роки, відстороняються від вирішення нашого питання по суті, 16.01.2017 року ми зареєстрували петицію на сайті Президента України, сподіваючись на те, що є шанси набрати підписантів і звернутись за захистом права власності безпосередньо до гаранта Конституції.
<https://petition.president.gov.ua/petition/32725>

Просимо Вас, враховуючи вищевикладене:

1). Взяти під контроль виконання рішення Деснянського районного суду м.Києва від 14.11.2016 р. слідчим СВ ФР ДПІ Деснянського району м.Києва, виконання якого системно ігнорується слідством.

2). Взяти під контроль хід розслідувань, не дати змоги слідству укрити та залишити безкарними злочини посадових осіб ДФС:

- посадових злочинів співробітників СВ ФР ДПІ Деснянського району м.Києва, скоєних під час обшуку ТОВ «Мега Ленд» (кримінальне провадження прокуратури м.Києва);

- крадіжки під час обшуку ТОВ «Мега Ленд» 01.04.2014 року співробітниками СВ ФР ДПІ Деснянського району м.Києва (кримінальне провадження Управління поліції Шевченківського району м.Києва);

- посадових злочинів співробітників ДПІ Деснянського району м.Києва, які приймали участь в плановій перевірці ТОВ «Мега Ленд» та внесли в акт перевірки завідомо неправдиві данні (кримінальне провадження Управління поліції Деснянського району м.Києва);

- факту невиконання рішення Деснянського районного суду м.Києва слідчим СВ ФР ДПІ Деснянського району м.Києва про повернення незаконно вилученого майна ТОВ «Мега Ленд» володільцю (кримінальне провадження Управління поліції Деснянського району м.Києва).

<u>Додатки:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Копія листа ТОВ «Мега Ленд» Прем'єр-Міністру України вих.№65 від 15.07.2016 – 2 арк2. Копія листа №16784/6/99-99-23-01-15с від 03.08.2016 р – 2 арк.3. Копія наказу №21/45-к від 31.03.2014 р. – 1 арк.4. Копія заяви Служенка А.М. про звільнення з посади від 17.03.2014 – 1 арк.5. Копія розписки Служенка А.М. від 31.03.2014 р. – 1 арк.6. Копія Ухвали Деснянського районного суду м.Києва від 14.11.2016 р.7. Копія листа Київської місцевої прокуратури №3 від 12.12.2016 р.8. Копія Ухвали Деснянського районного суду м.Києва від 03.08.2016 р.9. Копія Ухвали Печерського районного суду м.Києва від 31.08.2016 р.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Із повагою,

Директор ТОВ «Мега Ленд»



/Мезінов Юрій/



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

03 СЕР 2016

№

16784

16 / 99 - 99 - 23 - 01 - 15

На №

від

Директору ТОВ «Мега Ленд»
Мезінову Ю.В.

40016, м. Суми, вул. Прокоф'єва 19

Про розгляд звернення

Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань в межах компетенції розглянуто Ваше звернення від 15.07.2016 №65, яке надійшло супровідним листом секретаріату Кабінету міністрів України від 23.07.2016 №12245/0/2-16 та по суті є скаргою на дії та бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32013110030000142 (вх. ДФС №2032/3 від 25.07.2016).

В період з 01.04.2014 по 14.04.2014 співробітниками слідчого та оперативного управлінь 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 проведення обшуку вилучено ТМЦ, які передано на відповідальне зберігання завідувачому складом ТОВ «Мега Ленд» Служенку А.М.

05.07.2014 співробітниками СВ 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 подано відповідну заяву, за результатами розгляду якої, органами внутрішніх справ зареєстровано кримінальне провадження №1201410010006878 за ч. 1 ст. 185 КК України.

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

168314

Повідомляємо, що слідчий, здійснюючи 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 (ч.5 ст. 40 КПК України).

Відповідно до статті 36 КПК України нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування здійснює прокурор у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Крім того, повідомляємо, що відповідно до статей 303-306 Кримінального процесуального кодексу України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого мають розглядатися слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу.

Заступник начальника Головного управління –
начальник управління організації досудового розслідування
Головного слідчого управління
фінансових розслідувань
полковник податкової міліції



Р.В. Татарінов