



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

27.10.2017 № 1571 / 2/99-99-21-03-02-10 На № _____ від _____

Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

Про розгляд запиту

Шановний Андрію Володимировичу!

Державна фіскальна служба України розглянула запит народного депутата України Федорука М.Т. від 06.09.2017 № 399/01/09деп, який надійшов листом Верховної Ради України від 22.09.2017 № 11/10-231 (вх. ДФС № 1140/2 від 28.09.2017), та у межах компетенції повідомляє.

ПП «ВКФ «Мілагро Україна» – ЄДРПОУ 40090498, зареєстровано 29.10.2015, податкова адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 226А/8, фактична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194А/офіс 256. Стан платника – 0 (платник податків за основним місцем обліку). Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля будівельними матеріалами. ПП «ВКФ «Мілагро Україна» є офіційним дистриб'ютором ПАТ «Подільський цемент» (ЄДРПОУ 293091, с. Гуменці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області), який, у свою чергу, у 2016-2017 роках є основним його постачальником цементу.

ТОВ «Серкол» – ЄДРПОУ 40533219, зареєстровано 03.06.2016, податкова адреса: м. Чернівці, вул. Каспрука, 14/14, фактична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194А/офіс 258. Стан платника – 0. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля будівельними матеріалами. Основними його постачальниками цементу у 2016-2017 роках є безпосередні виробники – ПАТ «Івано-Франківськцемент» (ЄДРПОУ 292988, с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області) та ТОВ «Кострижівський комбінат будівельних матеріалів» (ЄДРПОУ 33108815, смт Кострижівка Заставнівського району Чернівецької області).

ПП «Раєвіт» – ЄДРПОУ 41195986, зареєстровано 07.03.2017, податкова адреса: м. Чернівці, проспект Незалежності, 99, оф. 19, фактична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194А/офіс 256-1.

06.11.2017 08:34

Вх. № 250425

Стан платника – 0. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля будівельними матеріалами. Основним його постачальником цементу у 2017 році є безпосередній виробник – ПАТ «Подільський цемент» (ЄДРПОУ 293091, с. Гуменці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області).

Проведеними ГУ ДФС у Чернівецькій області заходами встановлено, що ПП «ВКФ «Мілагро Україна» та ТОВ «Серкол» у 2016-2017 роках здійснювали придбання цементу у вказаних виробників реального сектору економіки, який у подальшому реалізовувався у безготівковій формі таким підприємствам: ТОВ «Вестдейл» (ЄДРПОУ 40949416, м. Київ), ТОВ «Брет компанії» (ЄДРПОУ 38997527, м. Житомир), ТОВ «Дакума гранд торг» (ЄДРПОУ 39077835, м. Київ), ТОВ «Меланіт» (ЄДРПОУ 40789401, м. Кременчук Полтавської області), ТОВ «Стікс білд груп» (ЄДРПОУ 40246573, м. Київ), а ПП «Раєвіт» – ТОВ «Вестдейл» (ЄДРПОУ 40949416, м. Київ).

З метою перевірки фактів реалізації цементу вказаним вище суб'єктам господарювання, ГУ ДФС у Чернівецькій області на адреси відповідних територіальних підрозділів ДФС направлено листи для одержання пояснень службових осіб та копій підтверджуючих документів.

На сьогодні ГУ ДФС у Чернівецькій області факти реалізації ПП «ВКФ «Мілагро Україна», ТОВ «Серкол» та ПП «Раєвіт» цементу споживачам за необліковану готівку та конвертації грошових коштів не встановлено.

У разі встановлення правопорушень зазначеними вище суб'єктами господарювання буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством України.

Про результати розгляду вказаного запиту повідомлено народного депутата України Федорука М.Т. та ТОВ «Торговий дім «Боянівка» (м. Чернівці).

З повагою

В.о. Голови



М.В. Продан