



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 206-59-47, 206-59-48, факс 425-90-26
E-mail: infomf@minfin.gov.ua Код ЄДРПОУ 00013480

20.12.2017 № 11110-14-2/35889
На № _____ від _____

Верховна Рада України

Народному депутату України
Хланю С. В.

Щодо розгляду звернень

Шановний Сергію Володимировичу!

Міністерство фінансів України у додаток до листа від 04.12.2017 № 11110-14-2/33623 надає інформацію на Ваше депутатське звернення від 13.11.2017 № 60 (відповідно до доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана від 23.11.2017 № 37700/7/1-17) та запит від 14.11.2017 № 61 (відповідно до доручення Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 28.11.2017 № 46847/1/1-17 до листа Голови Верховної Ради України А. Парубія від 17.11.2017 № 11/10-1161) щодо ймовірних корупційних діянь з боку керівництва Головного управління ДФС України в Херсонській області та Херсонської ОДПІ Головного управління ДФС у Херсонській області, отриману від Державної фіскальної служби України, Національної поліції України та Міністерства юстиції України.

Додаток: на 7 арк. в 1 прим.

З повагою

Міністр

О. ДАНИЛЮК

292304 *

Сенченко 201 56 34





11000

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

30.11.17 № 4119/4/49-99-22-05-13 На № _____ від _____

Міністерство фінансів України

Про розгляд звернення

Державною фіскальною службою України опрацьовано звернення народного депутата України Хланя С.В. від 13.11.2017 № 29 та від 14.11.2017 № 61 (вх. ДФС № 3259/3 від 23.11.2017 та № 3296/3 від 28.11.2017), яке надійшло листом Кабінету Міністрів України від 23.11.2017 № 37700/1/1-17 та від 28.11.2017 № 46847/1/1-17, щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ГУ ДФС у Херсонській області.

Повідомляємо, що відповідно до наведених ідентифікаторів підприємства, зазначені у переліку народного депутата України Хланя С.В., протягом 2016 - 2017 років бюджетне відшкодування ПДВ коштами на рахунок платника у банку не заявляли та відшкодування ПДВ не отримували.

Відповідно до наявних баз даних, а саме Реєстру облікових карток суб'єктів фіктивного підприємництва, станом на 11.10.2017 значаться такі підприємства: ТОВ «Ліліон Вест» (код 40808078) та ТОВ «Озрік» (код 40830145), ознака фіктивності: «Зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження».

Крім того, ТОВ «Озрік» (код 40830145), ТОВ «Асбест» (код 40648452) та ТОВ «БС-Трейд» (код 40525999) фігурують у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 Кримінального кодексу України.

ПП «Комерційна фірма «Агроресурс» (код 37353341), ТОВ «Колос Дніпра» (код 40216858), ТОВ «Борсаліно» (код 40394676), ТОВ «С.Л.К.Груп» (код 40654267), ТОВ «Дамур-Лайф» (код 40752434), ТОВ «Медіагрупторг» (код 40752460), ТОВ «Провайдекс» (код 40801271), ТОВ «Релінт» (код 40919427), ТОВ «Елисмаш» (код 41017047) та ТОВ «Лонгостейшн» (код 41018029) доводились у 2017 році Департаментом моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС до територіальних органів ДФС як підприємства, що здійснюють постачання товарів та послуг, відмінних від придбаних «зустрічні транзити».

ПА ГРУ 2017

с. 11-34047

Також повідомляємо, що за аналогічною інформацією, викладеною у зверненні народного депутата України Хланя С.В., прокуратурою Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № від 06.09.2017 за фактом зловживання владою або службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Крім того, зазначаємо, що для підтвердження чи спростування наявності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо кожного підприємства, зазначеного у депутатських зверненнях, необхідна підтверджуюча інформація (відомості) та документи.

У разі отримання (надання) підтверджуючої інформації (відомостей) та документів, які підтверджують факт порушення законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

В.о. Голови

М.В. Продан





11200

**НАЦІОНАЛЬНА
ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ
ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ**

Міністерство фінансів України
В.о. директора Департаменту
податкової політики
Овчаренку В.П.

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601,
т. 256-1172, xag@sber.kiev.ua

08.12.2017 . № 17366/39/02-2017

На № _____ Від _____

Про розгляд депутатських
звернення та запиту народного
депутата Хланя С.В.

Шановний Вікторе Петровичу!

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 23 та 28 листопада 2017 року № 37700/7/1-17 та № 46847/1/1-17, Міністерства, Національної поліції в Департаменті захисту економіки в межах компетенції розглянуто депутатське звернення та запит народного депутата України Хланя С.В. щодо можливих корупційних дій посадових осіб Головного управління ДФС в Херсонській області.

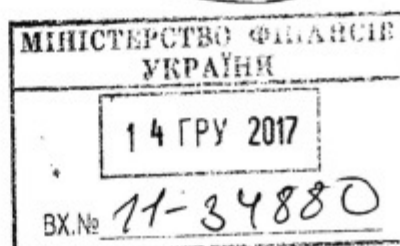
Повідомляємо, що 06.09.2017 слідчим відділом прокуратури Херсонської області за аналогічними фактами, викладеними у вищевказаних депутатському зверненні та запиті народного депутата, відкрито кримінальне провадження № _____ з правовою кваліфікацією правопорушення за ч. 1 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Головного управління ДФС в Херсонській області, та в інтересах невстановлених осіб, починаючи з 2006 року, створили умови для безперешкодного функціонування транзитно-конвертаційної групи. На цей час досудове розслідування триває.

У зв'язку з цим перевірка відомостей, викладених у зазначених зверненні та запиті, здійснюється в рамках указанного кримінального провадження.

З повагою
перший заступник начальника

Філімончук
461 1699

С.А. Вязмікін



11000

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
Тел.: +380 44 278-37-23, факс: +380 44 271-17-83
E-mail: themis@minjust.gov.ua
<http://www.minjust.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 00015622

Міністерство фінансів
України

04.12.2017 № 47292/13214-0-4-17/19
На № ~~46847/1/1-17 від 28.11.2017~~

Міністерство юстиції України на виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. від 28.11.2017 № 46847/1/1-17 до листа Голови Верховної Ради України від 17.11.2017 № 11/10-1161 розглянуло звернення народного депутата України Хланя С.В. від 14.11.2017 № 61 щодо діяльності фіскальних органів у Херсонській області, зокрема, перевірки державної реєстрації деяких юридичних осіб, місцезнаходженням яких є територія Херсонської області, та повідомляє, що Міністерством юстиції України в межах компетенції була надана відповідь листом від 20.10.2017 № 40711/11095-0-4-17/19 (копія додається).

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра
з питань державної реєстрації



Олена СУКМАНОВА



386326



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

Тел.: +380 44 278-37-23, факс: +380 44 271-17-83

E-mail: themis@minjust.gov.ua

<http://www.minjust.gov.ua>

Код ЄДРПОУ 00015622

20.10.2017 № 40711/11095-0-4-17/19

На № 37700/1/1-17 від 05.10.2017

Міністерство фінансів України

Міністерство юстиції України додатково до листа від 13.10.2017 № 39906/11095-0-4-17/19 на доручення Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. від 05.10.2017 № 37700/1/1-17 до депутатського звернення народного депутата України Хланя С.В. від 22.09.2017 № 29 щодо перевірки державної реєстрації деяких юридичних осіб, місцезнаходженням яких є територія Херсонської області, в межах компетенції повідомляє.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичних осіб, та фізичних осіб – підприємців (далі – державна реєстрація), регулюються Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Загальні засади державної реєстрації визначені статтею 4 Закону про реєстрацію, зокрема, публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) та документів, що стали підставою для її проведення.

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться в порядку, встановленому статтею 25 Закону про реєстрацію, на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, та включає, зокрема, перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації; проведення реєстраційної дії за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до ЄДР.

Перелік документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, визначений частиною першою статті 17 Закону про реєстрацію.

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, визначений статтею 27 Закону про реєстрацію.

Перелік підстав для відмови в державній реєстрації визначений статтею 28 Закону про реєстрацію.

Відповідно до частини четвертої статті 35 Закону про реєстрацію особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що

підлягають внесенню до ЄДР, несуть відповідальність, встановлену законом.

Також зазначаємо, що згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною п'ятою статті 6 Закону про реєстрацію передбачено, що втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Відповідно до положень статті 34 Закону про реєстрацію рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. Міністерство юстиції України розглядає скарги, зокрема, на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду).

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі відповідно до вимог до її оформлення, визначених частиною п'ятою статті 34 Закону про реєстрацію.

Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами).

Крім того, повідомляємо, що частиною першою статті 1 Закону про реєстрацію передбачена камеральна перевірка, що проводиться у приміщенні Міністерства юстиції України виключно на підставі даних ЄДР.

Згідно з частиною першою статті 34¹ Закону про реєстрацію контроль у сфері державної реєстрації здійснюється Міністерством юстиції України, у тому числі шляхом моніторингу реєстраційних дій у ЄДР, з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації.

Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 (далі – Порядок).

Пунктом 2 Порядку передбачено, що контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом розгляду скарг, поданих відповідно до Закону України «Про звернення громадян», і обґрунтованих подань територіальних органів Мін'юсту, а також моніторингу реєстраційних дій у реєстрах.

За результатами моніторингу реєстраційних дій у ЄДР у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації Міністерство юстиції України проводить камеральні перевірки суб'єктів державної реєстрації.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра
з питань державної реєстрації



Олена СУКМАНОВА