



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-56

07.09.2018

Начальнику Головного управління
Державної фіскальної служби в
Одеській області
МІЛЮТІНУ Г.В.

Шановний Глебу Володимировичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Гусака В. Г., оголошений на засіданні Верховної Ради України 7 вересня 2018 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.;
матеріали на 2 арк.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, Верховна Рада України

№ 174/24-09-18

від 04.09.2018 р.

**Прокурору Одеської області
Жученку О. Д.**

**Начальнику Головного управління ДФС в
Одеській області
Мілютіну Г. В.**

**Начальнику управління СБУ в Одеській
області Довженку О. І.**

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(у порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»)

**щодо стану проведення розслідування
в кримінальних провадженнях**

Шановний Олеже Дем'яновичу!

Шановний Глебе Володимировичу!

Шановний Олександрє Івановичу!

В межах перевірки фактів щодо протиправних дій з боку посадових осіб СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області та прокуратури Одеської області, що виявляються у незаконному переслідуванні Приватного підприємства «Універсал» (далі – Підприємство) у зв'язку з безпідставним відкриттям кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР 13.10.2017, відносно службових осіб

Підприємства за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (далі – Кримінальне провадження.), зазначаю наступне.

У відповідь на депутатське звернення народного депутата України надійшли листи щодо розгляду матеріалів звернення Підприємства та проведення розслідування по фактам зазначеним у ньому.

Поряд з цим, додатково до звернення від Підприємства надійшли доповнення щодо даного питання. Так, Підприємство зазначає, що на його думку у слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області відсутні підстави для внесення відомостей до ЄРДР, оскільки відсутня подія кримінального правопорушення.

З доповнення до звернення Підприємства вбачається наступне:

- протягом 2017 року на Підприємстві не проводилися перевірки контролюючими органами, відтак відсутні докази, якими б було встановлено умисну несплату Підприємством податку на додану вартість;

- кваліфікація діяння за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4028 тис. грн. не підтверджується матеріалами справи, оскільки не відповідає реальним обсягам виробництва власної продукції Підприємством протягом 2017 року;

- у Кримінальному провадженні продовжується тиск на посадових осіб Підприємства без повідомлення про підозру та завдається шкода діловій репутації Підприємства;

- посадові особи СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області та прокуратури Одеської області здійснюють вплив на розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР 14.03.2018, відносно працівників СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 365 КК України.

Додатково дослідивши матеріали звернення Підприємства, з урахуванням доповнень до нього, враховуючи вищевикладене, вважаю, що зазначені обставини можуть свідчити про безпідставне переслідування посадових осіб ПП «Універсал» та здійснення тиску на Підприємство через відкрите Кримінальне провадження

Поряд з цим, з метою дотримання основних засад здійснення діяльності правоохоронних та контролюючих органів, зокрема, принципу верховенства права, керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу:

1. Повідомити про хід проведення перевірки законності та обґрунтованості кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР 13.10.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

2. Надати інформацію щодо слідчих дій, проведених службовими особами слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області та службовими особами прокуратури Одеської області в межах досудового розслідування з метою встановлення наявності злочину.

3. У разі встановлення відсутності в діях посадових осіб ПП «Універсал» ознак складу та події злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, вжити заходів щодо прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

4. Надати інформацію щодо слідчих дій, проведених службовими особами управління СБУ Одеської області в межах досудового розслідування з метою встановлення наявності злочину.

5. Здійснити нагляд за додержанням законів відповідними органами, що провадять досудове слідство.

Відповідь прошу надіслати за адресою: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, у строк, встановлений Законом України «Про статус народного депутата України».

Додатки:

1. Копія листа ПП «Універсал» № 247 від 26.06.2018 – 1 арк.;
2. Копія листа Управління СБУ в Одеській області № 65/16/5335 від 17.07.2018 – 1 арк.

З повагою,
народний депутат України

В. Г. Гусак
(посв. № 174)