



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

08.11.2018

№ 1256

12/99-99-21-03-03-10

На №

від

Народному депутату України
А. НЕМИРОВСЬКОМУ

Шановний Андрію Валентиновичу!

Державна фіскальна служба України розглянула Ваш депутатський запит від 03.10.2018 № 437/18-385н, який надійшов листами Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 05.10.2018 № 11/10-651 (вх. ДФС № 913/2 від 16.10.2018) та Прем'єр-міністра України В.Б. Гройсмана від 16.10.2018 № 40795/1/1-18 (вх. ДФС № 2498/3 від 22.10.2018), щодо ухилення від сплати податків групою підприємств: ТОВ «Ханум ЛТД» (ЄДРПОУ 41197517), ТОВ «Євро-Цветмен» (ЄДРПОУ 41554706), ПП «Опт торг 2000» (ЄДРПОУ 42054048), ТОВ «Укрвторсплав» (ЄДРПОУ 37350251), ТзДВ «Укр-Мідь» (ЄДРПОУ 40648515), ТОВ «Волмет» (ЄДРПОУ 37680758), ТОВ «Дифенс-метал» (ЄДРПОУ 37679873) ТОВ «Ладоград» (ЄДРПОУ 37759707), та у межах компетенції повідомляє.

ГУ ДФС у Львівській області складено акт документальної позапланової невідної перевірки ТзДВ «Укр-Мідь» від 14.09.2018 щодо виявлених порушень та прийнято податкові повідомлення-рішення від 16.10.2018.

ГУ ДФС в Одеській області у 2018 році складено акти про нестановлення місцезнаходження платників податків ТОВ «Ханум ЛТД» ТОВ «Євро-Цветмен» та ТОВ «Укрвторсплав».

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області 07.06.2018 розпочато та розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Ваш депутатський запит скеровано до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

З повагою

Перший заступник Голови

С. БІЛАН



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Од митнича 2018р

Київ

№ 624-жк

Про відрядження

Відбуваю у відрядження до Республіки Польща (пункт пропуску «Краківець – Корчова», через місто Львів та зону діяльності Львівської митниці ДФС) з 08 по 10 листопада 2018 року з метою зустрічі керівництва Державної фіскальної служби України та Національної адміністрації доходів Міністерства фінансів Республіки Польща.

Відрядження фінансується за рахунок Державної фіскальної служби України.

Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (Боднарчук І.) провести оплату витрат на відрядження згідно з установленими нормами відрядних видатків.

Підстава: доповідна записка Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва від 02.11.2018 № 141/99-99-26-02-02-25.

В.о. Голови

О. ВЛАСОВ

