



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 невиїзної 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 невстановлення 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

К
Державна фіскальна служба України
1256/2/99-99-21-03-03-10 від 08.11.2018

Руслан Янішин 247 81 18

