



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-2244

18.01.2019

Генеральному прокурору України

ЛУЦЕНКУ Ю.В.

Шановний Юрію Віталійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Кишкаря П. М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 січня 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.;
матеріали на 35 арк. - тільки адресату

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 20-01/134

« 14 » 01 2019 р.

Генеральному прокурору України

Луценку Ю.В.

01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

*Щодо місцезнаходження
слідчого управління Офісу
великих платників податків ДФС
та проведення ним досудового слідства*

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

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

Шановний Юрію Віталійовичу!

До мене, як до народного депутата України, звернулося ТОВ «Газтрон-Україна» в офісі якого 13.11.2018 року о 15.00 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 12.11.2018 року по справі № 642/6316/18, винесеної слідчим суддею _____ за клопотанням старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції _____ було проведено обшук у приміщенні № 45 А по вул. _____ м. Києві. В результаті ошуку було складено протокол від 13.11.2018 року та вилучено майно суб'єкту господарювання, який орендує вказане приміщення.

Як повідомляє заявник, обшук проводився під керівництвом старшого слідчого з ОВС управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції _____

Зазначене нежитлове приміщення, в якому проводився обшук, належать на праві власності ТОВ «Газтрон» та надається в оренду наступним товариствам: ТОВ «Газтрон-Україна», ТОВ «Род-ник Інвест», ТОВ «Газтрон Трейд», ТОВ «Джи Ті Лоджистікс» ТОВ «Род-ник Інвест».

Обшук нежитлового приміщення відбувався на предмет місцезнаходження в ньому офісу ПП «РОД-НИК» (код ЄДРПОУ 32029392) та ТОВ «Торговий Дім

«Пріматерра» (код ЄДРПОУ 38157060) - Товариств, які за цією адресою ніколи не знаходилися.

В тексті Ухвали містяться відомості стосовно реального місцезнаходження ПП «РОД-НИК» (код ЄДРПОУ 32029392) та ТОВ «Торговий Дім «Пріматерра» (код ЄДРПОУ 38157060) проте суддя постановив проводити обшук за адресою іншої юридичної особи – ТОВ «Газтрон».

Слідчим та суддею не перевірено факту того, що ПП «РОД-НИК» (код ЄДРПОУ 32029392) було ліквідовано як юридичну особу, інформація про що наявна у відкритому реєстрі підприємств і організацій України, станом на дату винесення ухвали.

Одночасно, в той самий період та час, аналогічний обшук проводився в офісі ТОВ «Ел Пі Джі Рітейл» у м. Харкові. Обидва обшуки були санкціоновані одним і тим же слідчим суддею, який «детально проаналізувавши» матеріали справи дійшов висновку що офіси ПП «РОД-НИК» (код ЄДРПОУ 32029392) - неіснуючої компанії та ТОВ «Торговий Дім «Пріматерра» (код ЄДРПОУ 38157060) одночасно знаходяться в різних містах України де потрібно провести обшук.

В ухвалі чітко зазначено, що слідчим мають бути вилучені первинні документи ПП «РОД-НИК» (код ЄДРПОУ 32029392) та ТОВ «Торговий Дім «Пріматерра» (код ЄДРПОУ 38157060) щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Мідас Оіл», ТОВ «Янатар», ТОВ «Степ-Торг», ТОВ «Шерідан-буд», ТОВ «Проект Аргос». В порушення вказаної ухвали старшим слідчим були вилучені первинні документи та майно ТОВ «Газтрон-Україна», що не мають жодного відношення до вказаних Товариств та кримінального провадження.

Слід відзначити, що вказане в ухвалі кримінальне провадження від 04.06.2018р., за ознаками кримінального порушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України «Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -» не пов'язане зі скаржником, оскільки як видно із загальнодоступних відкритих баз даних ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА» неухильно та в повному об'ємі сплачує всі належні податкові платежі, перебуває на обліку в офісі великих платників податків (інформація наявна в базі youcontrol). Також відсутні будь-які вироки, рішення судів відносно несплати податків, зборів (обов'язкових платежів) з боку юридичної особи ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА» чи її посадових осіб, а відповідно жодного відношення ні ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА» ні належне їй майно не має до даного кримінального провадження та до юридичних осіб зазначених в Ухвалі про обшук.

До того ж слідчим не проводиться жодних слідчих дій, на допит посадові особи не викликаються, на листи та звернення слідчий не відповідає продовжуючи незаконно утримувати тимчасово вилучене майно.

Більше того, слідчий своїми діями вводить суд в оману, стверджуючи про зміну підсудності розгляду скарги на його незаконні дії та маніпулює фактами-чим перешкоджає здійсненню правосуддя.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду – майно, належне ТОВ «Газтрон-Україна» в ухвалі суду не було зазначене, також вказане товариство взагалі не згадується в ухвалі. Законом чітко встановлена Заборона на тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту – умов з вказаного переліку в даному випадку при вилученні майна були відсутні.

Відповідно до ст. 171 КПК України У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якій його було вилучено. Відповідне клопотання слідчим не подане, відповідь на клопотання № 2568 від 15.11.2018р. подане ТОВ «Газтрон-Україна» про повернення вилученого майна також заявником не отримана.

Така поведінка слідчого під час обшуку призвела до блокування роботи компанії. Працівники змушені були припинити роботу вже протягом трьох днів, так як не працював Інтернет, доступ до серверу було припинено, тривають відновлювальні роботи. Підприємство змушено в терміновому порядку здійснювати придбання нових жорстких дисків та відновлювати дані. На разі збитки завдані простоем в роботі товариства оцінюються в суму близько 500 000,00 грн, яка буде уточнена на момент подачі заяви про відшкодування збитків, завданих неправомірними діями службових осіб органів досудового розслідування.

Як стало відомо з відкритих джерел, ІС «Судова влада» аналогічні обшуки проводилися у вересні 2018 року у ТОВ «Октаніум» (м. Харків) та ряду фізичних осіб.

Вважаю, що потрібно розібратися в ситуації що склалася, провести службове розслідування відносно дій старшого слідчого з ОВС управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції, під час проведення обшуку та вилучення документів та майна підприємства не вказаного в ухвалі суду.

Останнім часом Верховною радою було прийнято ряд законів, які покликані захищати бізнес, сприяти налагодженню інвестиційного клімату країни, зокрема відповідно до так званих законів «маски шоу стоп».

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України",

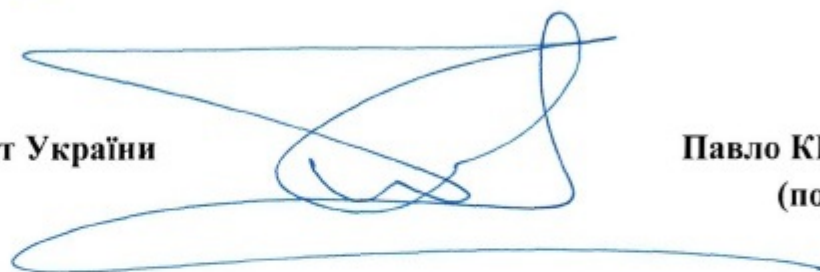
ПРОШУ:

1. взяти на особистий контроль досудове розслідування у кримінальному провадженні] від 04.06.2018р.
2. повідомити про орган прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні] від 04.06.2018р.
3. надати правову оцінку діям старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції] під час проведення досудового розслідування (проведення обшуків, безпідставного тимчасового вилучення майна, бездіяльності тощо) кримінального провадження] від 04.06.2018р.
4. повідомити адресу слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС?
5. Надати інформацію, до якого суду слід звертатися слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС для отримання у слідчого судді дозволу на проведення слідчих дій?

Додатки: на 35 арк.

З повагою

Народний депутат України



Павло КИШКАР
(посв. №134)