



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-172

08.02.2019

Виконуючому обов'язки Голови
Державної фіскальної
служби України
ВЛАСОВУ О.С.

Шановний Олександрє Сергійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Острікової Т. Г., оголошений на засіданні Верховної Ради України 8 лютого 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



**НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
ОСТРІКОВА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА**

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 146/18

«06» лютого 2019 р.

**В.о. голови Державної фіскальної
служби України
Власову О.С.**
04053, м. Київ, Львівська пл., 8

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо бездіяльності посадових осіб

Волинської митниці ДФС та СУФР ГУ ДФС

в справі про неправомірне переміщення товарів

Шановний Олександрє Сергійовичу!

У відкритому джерелі інформації, на персональній сторінці в соціальній мережі Фейсбук журналіст каналу 1+1 повідомив інформацію про бездіяльність посадових осіб митниці, що призвело до закриття Любомильським районним суд справи про "контрабанду" 3 500 шт. мобільних телефонів на 15 млн. грн. та зняття з них арешту.

Так, з оприлюдненої інформації вбачається, що 12 жовтня 2018 року в зоні контролю митного поста «Ягодин» Волинської Митниці ДФС, поштовий оператор "Преміум Пакет" намагався ввезти в країну під виглядом поштових відправлень, комерційний вантаж - мобільні телефони в кількості 3500 одиниць на суму 15 мільйонів гривень. За вказаним фактом посадовими особами Волинської Митниці ДФС був складений протокол про порушення за ч.1 ст.483 МК України за переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, вартості, маркування та виду відправлення.

16.10.2018 року до ЄРДР було внесено кримінальне провадження № за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України та розпочато досудове розслідування.

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області було накладено арешт на вище вказану партію мобільних телефонів.

В подальшому Ухвалою Волинського апеляційного суду від 07 листопада 2018 року було скасовано ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 жовтня 2018 року про накладення арешту на майно.

В ухвалі викладена наступна позиція суду: «Як вбачається з матеріалів провадження жодних законних обставин, які б давали підстави для накладення арешту на мобільні телефони та комплектуючі до них і доводили доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження прокурором та слідчим не наведено, як і не доведено, що майно, на яке пропонується накласти арешт, здобуто злочинним шляхом чи є предметом злочину, передбаченого ст. 212 КК України, оскільки не надано достатніх доказів про наявність самого факту правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.»

9 листопада 2018 року постановою судді Любомльського районного суду Волинської області справу за протоколом про порушення митних правил №6181/20500/18 щодо "Преміум Пакет" за ознаками ч.1 ст.483 МК України направили Волинській митниці для проведення додаткової перевірки у 2-місячний строк з часу одержання матеріалів справи.

У вказаній постанові було зазначено, що: «В той же час митницею не здійснено жодних процесуальних дій щодо відправника товарів - компанії «JSC SORELSA». В адресу цього суб'єкта не направлено повідомлень та запитів по суті протоколу, не отримано пояснень, не з'ясовано перебіг досудового розслідування в провадженні №.»

Була дана вказівка на проведення ряду дій, зокрема зазначено: «Під час перевірки слід: направити запити і отримати пояснення від компанії «JSC SORELSA» щодо обставин відправки і переміщення товарів, перевірити таку інформацію у встановленому процесуальному порядку(в тому числі, із застосуванням міждержавних чи міжурядових угод); з'ясувати результати або хід досудового розслідування в кримінальному провадженні при потребі провести інші процесуальні дії.»

Проте, постановою судді Любомльського районного суду Волинської області від 11 січня 2019 року провадження в справі за протоколом про порушення митних правил №6181/20500/18 щодо «Преміум Пакет» за ознаками ч.1 ст.483 МК України закрито на підставі п.1 ст.247 КУпАП за відсутністю в її діях складу правопорушення. А вилучені за протоколом про порушення митних правил № 6181/20500/18 в порядку ст.511 МК України 3468 (три тисячі чотириста шістьдесят вісім) мобільних телефонів торговельних марок "Xiaomi", "Apple", "Motorola", "Sony Ericson" вказано передати Волинській митниці для вирішення питання про їх долю в порядку ст.ст.190, 243 або 488 МК України.

В аргументації вказаного рішення суд зазначив, наступне: «Під час здійснення провадження в справі Волинська митниця не вчинила жодних процесуальних дій щодо відправника товарів компанії "JSC SORELSA".

Через такі недоліки постановою від 09.11.2018 року справа направлялась на додаткову перевірку у 2-місячний строк з дня одержання матеріалів справи.

Повторно справа надійшла у суд 03.01.2019 року.

До протоколу додатково приєднано інформацію із СУФР ГУ ДФС у Волинській області про здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні а також проекти запитів до митних органів Литовської республіки. Інформація про направлення цих запитів іноземним митним органам відповідним Департаментом ДФС та відповіді на запити в матеріалах справи відсутні.»

Тобто, бездіяльність службових осіб Волинської митниці ДФС та слідчого управління ДФС України призвела до постановлення вище вказаних рішень судів, і про зняття арешту з вилучених телефонів, і до закриття провадження в справі за протоколом про порушення митних правил щодо «Преміум Пакет» за ознаками ч.1 ст.483 МК України.

Посадові особи ДФС за 4 місяці навіть не спробували направити запити до фірми відправника компанії "JSC SORELSA" вказаної партії мобільних телефонів, а лише підготували запити.

Як вбачається з розслідування журналістів, то звичайний пошук в Інтернеті інформації про поставщика вказаної партії мобільних телефонів компанії "JSC SORELSA" дає можливість зробити висновок про її фіктивність, оскільки вона має лише 1 працівника, річний обіг коштів 5 000 Євро, а як діяльність зазначено «інші види діяльність», незрозуміло, як така компанія може займатись постачанням телефонів з Китаю на сотні тисяч доларів.

Важливою, є інформація про пожежу, яка 28.01.2019 року відбулася на складі "Преміум Пакет", в наслідок якого нібито було знищена митна документація, що може призвести до закриття і кримінального провадження, в разі подільної бездіяльності службових осіб слідчого управління ДФС. Адже саме ці документи мали містити інформацію про ймовірних отримувачів вказаних телефонів, які поштовий оператор фірма "Преміум Пакет» нібито просто пересилає.

Зважаючи на вищевикладене та керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України»,

ПРОШУ:

Перевірити викладену в запиті інформацію, щодо бездіяльності посадових осіб ДФС щодо провадження в справі за протоколом про порушення митних правил №6181/20500/18 щодо ТОВ «Преміум Пакет ГМБХ енд КО.КГ» за ознаками ч.1 ст.483 МК України та розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК.

В разі підтвердження вище викладених фактів, вжити всіх наданих законом заходів для притягнення винних осіб до відповідальності, недопущення випуску контрабандних товарів у вільний обіг та не допущення фактів контрабанди і подальшому.

Взяти подальший перебіг вказаних проваджень під особистий контроль, зокрема проконтролювати подачу апеляційний скарг на вказані в запиті рішення судів.

Притягти до відповідальності посадових осіб Волинської митниці ДФС та СУФР ГУ ДФС за бездіяльність в справі за протоколом про порушення митних правил №6181/20500/18 щодо ТОВ «Преміум Пакет ГМБХ енд КО.КГ» за ознаками ч.1 ст.483 МК України та в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК.

Посилання на інформацію викладену в зверненні на сайті «Незалежна служба новин»:

http://bloginside.in.ua/%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8/?fbclid=IwAR1Pbk_TglxYQITIS4HCKnFxvYt5nqPIJse6ZxYW8pxX3bcHicYCo_KjZZQ

Про результати розгляду запиту прошу повідомити мене у встановлений законодавством строк.

З повагою,

**народний депутат України,
Голова підкомітету з питань митної справи
та удосконалення Митного кодексу України
Комітету з питань податкової та митної політики**



Т.Г. Острікова

(116)