



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

06 СЕР 2015 № 2065 12199-99-09-01-10-1

На № _____ від _____

Верховна Рада України

Народному депутату України
Ар'єву В.І.

Про розгляд звернення
ТОВ «Тавр-Плюс»

Шановний Володимире Ігоровичу!

Державною фіскальною службою України у межах компетенції розглянуто Ваш запит від 15.07.2015 №218/439, який надійшов із Верховної Ради України листом від 17.07.2015 №11/10-2295, щодо неналежного розгляду Вашого звернення від 15.06.2015 №218/396 стосовно можливих неправомірних дій працівників Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, викладених у зверненні ТОВ «Тавр-Плюс» від 09.06.2015 №1286.

На доповнення до листа ДФС України від 01.07.2015 №1713/2/99-99-09-01-10-1 повідомляємо, що досудове розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК та ч.2 ст.258-5 КК України за фактом ухилення від сплати податків та фінансування тероризму службовими особами ТОВ «Тавр-Плюс» розпочато слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, яким обслуговується м. Артемівськ Донецької області, на території якого розташовані адміністративні приміщення та виробничі потужності ТОВ «Тавр Плюс».

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження на виконання ухвали Краматорського міського суду від 06.05.2015 співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань

К
Державна фіскальна служба України
2065/2/99-99-09-01-10-1 від 06.08.2015



Верховної Ради України

12.08.2015 10:00

ВХ.Н

203380

ДП у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області 12.05.2015 проведено обшук будівель, розташованих за адресою м. Артемівськ, вул. Алебастрова 1, які використовуються ТОВ «Тавр Плюс».

Вилучені під час зазначеного обшуку готівкові кошти відповідно до положень ч.2 ст.168, ч.7 ст.236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном, у зв'язку з чим слідчим згідно зі ст.170 КПК України 13.05.2015 до Краматорського міського суду направлено попередньо погоджене процесуальним керівником клопотання про накладення арешту на вилучені кошти.

Ухвалою Краматорського міського суду від 15.05.2015 в задоволенні клопотання про арешт майна відмовлено.

23.05.2015 на адресу ТОВ «Тавр Плюс» направлено лист №1633/7/09-13 щодо необхідності явки представника підприємства до слідчого підрозділу для здійснення повернення тимчасово вилученого майна.

27.05.2015 на виконання ухвали Краматорського міського суду від 21.05.2015 у приміщеннях ТОВ «Тавр Плюс» проведено повторний обшук, для забезпечення проведення якого залучались співробітники Управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області.

Під час проведення обшуку з метою виконання ухвали слідчого судді від 15.05.2015 про повернення вилучених грошових коштів, заступнику директора з юридичних питань підприємства Ляпкіній Т.С. запропоновано отримати раніше вилучені кошти у сумі 682 411 грн., на що вона відповіла відмовою.

За результатами обшуку 28.05.2015 за погодженням з процесуальним керівником до Краматорського міського суду направлено клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно – кошти та м'ясну продукцію.

03.06.2015 ухвалою Краматорського міського суду в задоволенні клопотання про арешт майна, коштів та м'ясної продукції відмовлено та 04.06.2015 вказане майно повернуто ТОВ «Тавр Плюс».

Апеляційним судом Донецької області 18.06.2015 за результатами розгляду апеляційної скарги прокуратури на ухвалу Краматорського міського суду від 03.06.2015 накладено арешт на вилучені кошти та м'ясну продукцію.

Крім того, повідомляємо, що під час розслідування кримінального провадження розпочатого 09.06.2015 за ч.1 ст.366 КК України за фактом підроблення службовими особами ТОВ «Тавр плюс» товарно-транспортних документів, проведено огляд вантажного автомобіля, та відповідно до ст.237 КПК України вилучено м'ясну продукцію, на яку ухвалою Краматорського міського суду від 15.06.2015 накладено арешт.

Станом на 04.08.2015 матеріали кримінальних проваджень перебувають в органах прокуратури.

Оцінку законності дій співробітників СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області буде надано після проведення відповідного службового розслідування, про що Вас буде поінформовано додатково.

З повагою

Перший заступник Голови



С.В. Білан