



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-1130

02.07.2021

Міністру фінансів України

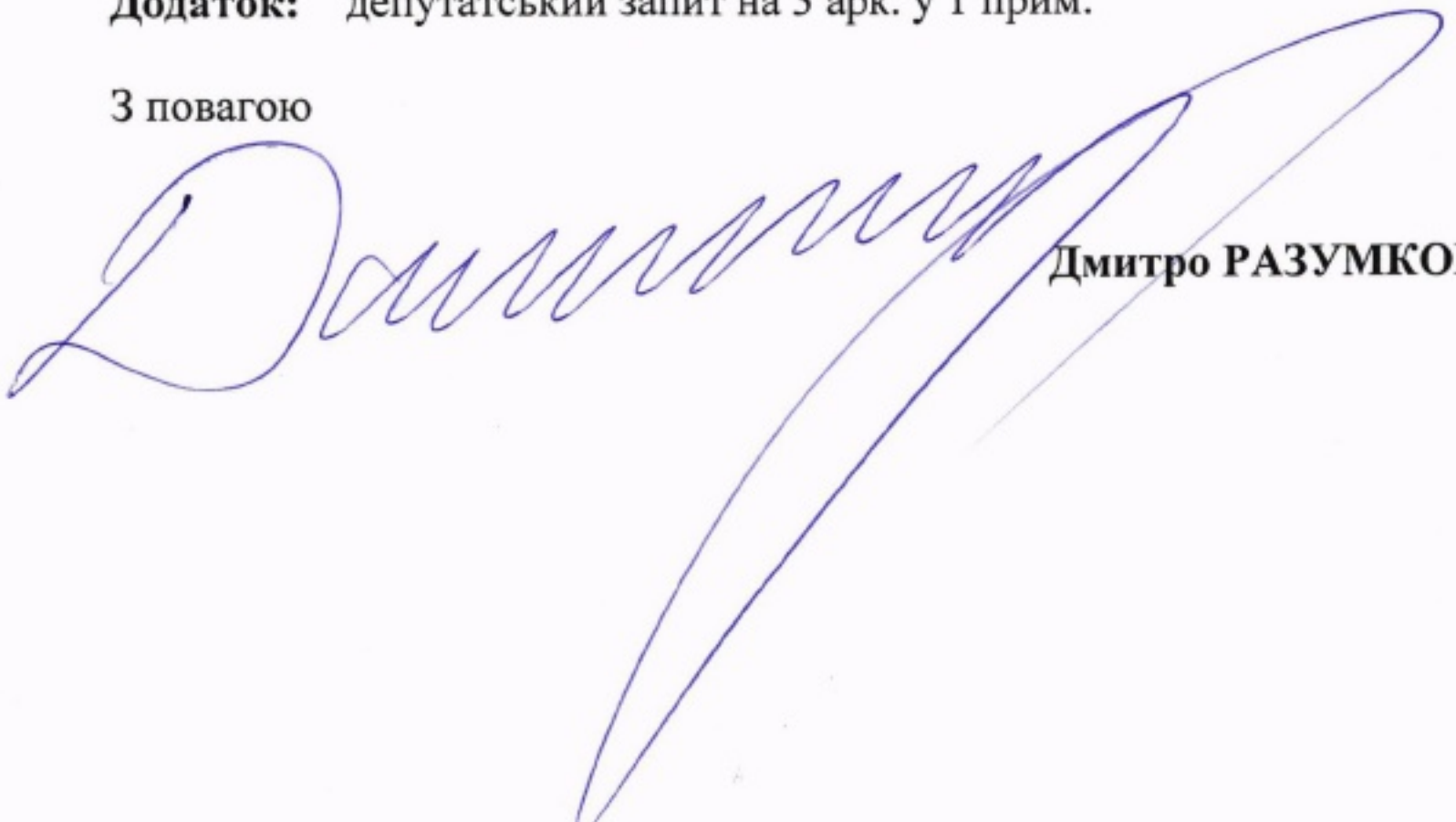
**МАРЧЕНКУ С.М.**

Шановний Сергію Михайловичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит групи народних депутатів (Бондарєва К. А. та інших, всього 9 депутатів), оголошений на засіданні Верховної Ради України 2 липня 2021 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.

З повагою



**Дмитро РАЗУМКОВ**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5 Тел. (044) 255-39-52 e-mail: bondariev@rada.gov.ua

№ 01/07-2021/1

« 01 » липня 2021 року

**Міністру Фінансів України**

**Сергію Марченку**

04071, Київ, вул. Межигірська, 11

*Щодо проведення службового розслідування  
стосовно працівників посадових осіб  
Департаменту боротьби з відмиванням доходів,  
одержаних злочинним шляхом ДПС України*

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Шановний пане Міністре !*

В електронних ЗМІ оприлюднено інформацію про зловживання з боку певних посадових осіб Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України щодо покривання незаконних операцій зернотрейдерів: (<https://znaj.ua/kompromat/387461-splivli-novi-fakti-korupciji-v-podatkoviy-vidmito-ponad-55-mln>).

У межах реалізації повноважень народних депутатів України, звертаємось до Вас з питання розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів корупційних дій вищевказаних посадових осіб, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Станом на сьогодні, Головним управлінням ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Кернел-Трейд» (ЄДРПОУ 31454383) у документах бухгалтерського та



податкового обліку Товариства відображено фіктивні операції з придбання сільськогосподарської продукції (насіння соняшнику) у ТОВ «Левел-Агро» (ЄДРПОУ 39682804). Внаслідок чого, до складу витрат Товариства було включено суми в розмірі 55 390 272 грн. по взаєморозрахунках з зазначеним контрагентом та занижено податкове зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 9 970 248, 96 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Київської міською прокуратурою 17.02.2021р. за №11-119 вих 21, а згодом і Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві 08.04.2021 р. за №1831/9/26-97-03-0316 направлено листи до Офісу великих платників податків ДПС України (Центральне МУ ДПС по роботі з ВПП), про проведення податкової перевірки та аналітичного дослідження щодо питань господарських взаємовідносин між ТОВ «Кернел - Трейд» та ТОВ «Левел - Агро».

По теперішній час відповіді щодо вжитих заходів від Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП на адресу Київської міської прокуратури та ГУ ДФС у м. Києві не надходили.

Варто зазначити, що на підставі рішення Кабінету Міністрів України, з 1 січня 2021 року територіальні органи ДПС, утворені як її відокремлені підрозділи, та розпочали здійснення повноважень та функцій територіальних органів ДПС. Таким чином, Державна податкова служба функціонує як єдина юридична особа, що складається з центрального апарату та територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб).

Відповідно до положення про Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України, відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП контролюється безпосередньо Директором Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України.

Антикорупційною програмою ДПС на 2020-2022 роки, затвердженою наказом ДПС від 19.10.2020 р. № 575, одним з корупційних ризиків визначено не доброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо виявлення, аналізу, а також проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або з фінансування тероризму.

Враховуючи все вищевикладене та керуючись ст. 15, 17 та 19 Закону України «Про статус народного депутата України»,

### **ПРОСИМО:**

відповідно до компетенції Міністерства Фінансів України, як органу який здійснює безпосередній контроль Державної податкової служби України, вжити



заходів для виявлення, аналізу та перевірки дій посадових осіб Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України, що можуть бути пов'язані з ознаками вчинення злочинну передбачених ст.ст. 364, 367 КК України;


організувати проведення службового розслідування дій працівників вищезазначеного підрозділу.

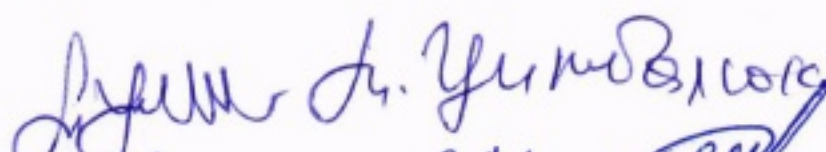

З усіма матеріалами розгляду депутатського запиту та прийнятими за його наслідками рішеннями просимо ознайомити відповідно до вимог ч.3 ст. 19 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо права народного депутата України знайомитися з будь-якою конфіденційною та таємною інформацією з питань депутатської діяльності.

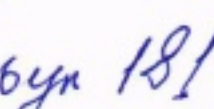
Про результати розгляду депутатського звернення просимо письмово проінформувати у терміни встановлені законом.

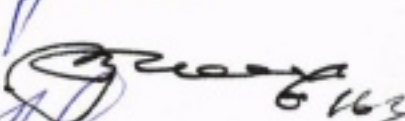
*З повагою*


народні депутати України

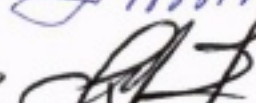
 **К. БОНДАРЄВ (посв. 175)**

 176  
Євтушок С.М.  436

Волоскець М.Я.  181

Немченко В.О.  175

Ніколаєнко А.І.  180

Кучеренко О.О.  175

Павленко А.О.  148

Поляков А.В.  407