



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

11.08.2015 № 2218/2/99-99-26-03-01-10 На № 11/10-2359 від 17.07.2015
291-1723 16.07.2015

**Народному депутату
України
Дерев'янку Ю.Б.**

вул. Грушевського, 5,
м. Київ, 01008

Про опрацювання запиту

Шановний Юрію Богдановичу!

Державна фіскальна служба України розглянула Ваш запит від 16.07.2015 № 291-1723 стосовно надання інформації про стан боротьби з контрабандою митницями ДФС, надісланий Головою Верховної Ради України Гройсманом В.Б. листом від 17.07.2015 № 11/10-2359.

До п. 1.

Інформацію щодо стану протидії митним правопорушенням митницями ДФС України упродовж 2014 року та 7 місяців 2015 року наведено у додатку 1.

До п. 2.

Відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України органи доходів і зборів України не віднесені до органів, уповноважених на здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтею 201 «Контрабанда» та статтею 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів» Кримінального кодексу України. У зв'язку з цим у разі виявлення ознак злочинів, митницями до правоохоронних органів направляються повідомлення про кримінальні правопорушення.

Упродовж 2014 року митницями ДФС до правоохоронних органів направлено 1 128 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень, з яких:

278 повідомлень за ознаками статті 201 КК України;

155 повідомлень за ознаками статті 305 КК України;

1 повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 і ст. 305 КК України;

К
Державна фіскальна служба України
2218/2/99-99-26-03-01-10 від 21.08.2015



Апарат
Верховної Ради України

28.08.2015 12:59

ВХ. №

244545

694 повідомлень за ознаками інших злочинів, передбачених КК України.

Упродовж 7 місяців 2015 року до правоохоронних органів митницями ДФС направлено 996 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень, з яких:

142 повідомлення за ознаками статті 201 КК України;

162 повідомлення за ознаками статті 305 КК України;

1 повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 і ст. 305 КК України;

691 повідомлення за ознаками інших злочинів, передбачених КК України.

За період 2014-2015 років за матеріалами підрозділів власної безпеки ДФС України за фактами вчинення працівниками митниць ДФС кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, правоохоронними органами відкрито 184 кримінальні провадження, у тому числі за ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) – 88, за ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) – 17.

Інформацію щодо обсягів конфіскованого майна, переданого органам ДВС на реалізацію та суми коштів, зарахованих до Держбюджету від реалізації такого майна, наведено у додатку 2.

Інформацію підготовлено за даними щоквартального звірення щодо розпорядження конфіскованим майном, яке проводиться між митницями та органами ДВС (відповідно до пункту 20 Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішенням судів та розпорядженні ним, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Державної митної служби України від 12.10.2009 №1833/5/943). Відповідно до затверджених форм звірення інформація узагальнюється у розрізі митниць (областей) та не передбачає можливості виокремлення інформації у розрізі видів майна.

До п. 3.

З метою обговорення заходів, направлених на реалізацію протокольного рішення наради Ради національної безпеки та оборони України (далі – РНБО) під головуванням Президента України від 19.06.2015 «Про заходи щодо підвищення ефективності державної політики з питань протидії корупції, боротьби з контрабандою та порушенням митних правил», а також окремих доручень Президента України, наданих 02.07.2015 на нараді під час робочої поїздки до Львівської області та прийняття відповідних рішень щодо їх виконання 15.07.2015 проведено спільну робочу нараду з представниками Служби безпеки України (далі – СБУ), Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС) та ДПС, на якій зокрема обговорювались шляхи забезпечення виконання наданих доручень Президента України.

За результатами проведеної наради було прийнято ряд спільних рішень, направлених на реалізацію доручень Президента України, зокрема щодо вжиття заходів для створення на базі ДФС міжвідомчого аналітичного центру у сфері

боротьби з контрабандою та порушенням митних правил (Координаційного центру), до якого ввійдуть уповноважені фахівці СБУ, МВС, ДФС та ДПС.

На виконання прийнятого рішення Державною фіскальною службою України розроблено проект наказу ДФС «Про створення Міжвідомчого координаційного центру з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил», який направлено на погодження до СБУ, МВС та ДПС.

Додаток: у 3 арк., у 1 прим.

З повагою

Перший заступник Голови

С.В. Білан

2014 рік

Протягом 2014 року митницями ДФС порушено 15 108 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 704,22 млн гривень.

У справах про порушення митних правил вилучено:

- продовольчих товарів на суму 98,04 млн. гривень (3 851 факт);
- промислових товарів на суму 225,02 млн. гривень (3 020 фактів);
- валюти на суму 83,45 млн. гривень (569 фактів);
- транспортних засобів – предметів правопорушення на суму 38,76 млн. гривень (249 фактів);

Найчастіше вилучались наступні групи товарів:

- Тютюнові вироби – 2 045 протоколів про порушення митних правил (вилучено 143,68 млн. штук цигарок на суму 71,42 млн. гривень);
- Товари легкої промисловості – 285 протоколів про порушення митних правил (вилучено товарів легкої промисловості на суму майже 61,81 млн. гривень);
- Транспортні засоби – 249 протоколів про порушення митних правил (вилучено 264 транспортні засоби на суму 38,76 млн. гривень);
- Дорогоцінні метали і каміння – 114 протоколів про порушення митних правил (вилучено дорогоцінних металів і каміння на суму 14,68 млн. гривень);
- Побутова техніка – 183 протоколи про порушення митних правил (вилучено 5,4 тис. одиниць побутової техніки на суму 8,02 млн. гривень);
- Промислове обладнання – 14 протоколів про порушення митних правил (вилучено 4,5 тис. одиниць промислового обладнання на суму 6,07

Полатайко 247-26-98

- Алкогольні напої – 544 протоколи про порушення митних правил (вилучено 25,9 тис. л алкогольних напоїв на суму 1,94 млн. гривень).

Митницями розглянуто 5 292 справи про порушення митних правил.

**Інформація про стан протидії митним правопорушенням митниціями
ДФС протягом 2014 року та 7 місяців 2015 року**

2014 рік

Протягом 2014 року митниціями ДФС порушено **15 108** справ про порушення митних правил на загальну суму майже **704,22** млн гривень.

У справах про порушення митних правил вилучено:

- **продовольчих товарів** на суму **98,04** млн. гривень (3 851 факт);
- **промислових товарів** на суму **225,02** млн. гривень (3 020 фактів);
- **валюти** на суму **83,45** млн. гривень (569 фактів);
- **транспортних засобів** – предметів правопорушення на суму **38,76** млн. гривень (249 фактів).

Найчастіше вилучались наступні групи товарів:

- **Тютюнові вироби** – 2 045 протоколів про порушення митних правил (вилучено 143,68 млн. штук цигарок на суму 71,42 млн. гривень);
- **Товари легкої промисловості** – 285 протоколів про порушення митних правил (вилучено товарів легкої промисловості на суму майже 61,81 млн. гривень);
- **Транспортні засоби** – 249 протоколів про порушення митних правил (вилучено 264 транспортні засоби на суму 38,76 млн. гривень);
- **Дорогоцінні метали і каміння** – 114 протоколів про порушення митних правил (вилучено дорогоцінних металів і каміння на суму 14,68 млн. гривень);
- **Побутова техніка** – 183 протоколи про порушення митних правил (вилучено 5,4 тис. одиниць побутової техніки на суму 8,02 млн. гривень);
- **Промислове обладнання** – 14 протоколів про порушення митних правил (вилучено 4,5 тис. одиниць промислового обладнання на суму 6,07 млн. гривень);
- **Алкогольні напої** – 544 протоколи про порушення митних правил (вилучено 25,9 тис. л алкогольних напоїв на суму 1,94 млн. гривень).

Митниціями розглянуто **5 292** справи про порушення митних правил, накладено штрафів на суму **67,36** млн. гривень.

За 2014 рік митниціями направлено на розгляд до суду **9 944** справ про порушення митних правил на суму **610,61** млн. гривень.

При цьому, за 2014 рік судом винесено **9 270** постанови про накладення адміністративних стягнень на суму **320,91** млн. гривень (штрафи - на суму **138,75** млн. грн., конфіскація - на суму **182,16** млн гривень).

Судами закрито провадження в **963** справи на суму **291,12** млн. гривень.

Упродовж 2014 року виявлено **1 092** випадки переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів з порушенням митного законодавства.

7 місяців 2015 року

Порушено **10 293** справи про порушення митних правил на загальну суму майже **779,17 млн. гривень**.

У справах про порушення митних правил вилучено:

- **продовольчих товарів** на суму **40,43 млн. гривень** (2 295 фактів);
- **промислових товарів** на суму **180,30 млн. гривень** (1 688 фактів);
- **валюти** на суму **71,45 млн. гривень** (410 фактів);
- **транспортних засобів** – предметів правопорушення на суму **26,37 млн. гривень** (152 факти).

Найчастіше та найбільше вилучались наступні групи товарів:

- **Товари легкої промисловості** – 92 протоколи про порушення митних правил (вилучено товарів легкої промисловості на суму 38,82 млн. гривень);
- **Дорогоцінні метали і каміння** – 101 протокол про порушення митних правил (вилучено дорогоцінних металів і каміння на суму 32,79 млн. гривень);
- **Транспортні засоби** – 152 протоколи про порушення митних правил (вилучено 160 транспортних засобів на суму 26,37 млн. гривень);
- **Тютюнові вироби** – 1 341 протоколів про порушення митних правил (вилучено 26,2 млн. шт. тютюнових виробів на суму 11,41 млн. гривень);
- **Мобільні телефони** – 44 протоколи про порушення митних правил (вилучено 751 одиницю мобільних телефонів на суму 6,89 млн. гривень);
- **Промислове обладнання** – 31 протокол про порушення митних правил (вилучено 13,7 тис. одиниць промислового обладнання на суму 3,46 млн. гривень);
- **Побутова техніка** – 39 протоколів про порушення митних правил (вилучено 753 одиниці побутової техніки на суму 2,25 млн. гривень);
- **Алкогільні напої** – 257 протоколів про порушення митних правил (вилучено 11,3 тис. л алкогільних напоїв на суму 1,94 млн. гривень).

Митницями розглянуто **3 530** справ про порушення митних правил, накладено штрафів на суму **173,22 млн. гривень**.

Направлено на розгляд до суду **5 717** справ про порушення митних правил на суму **735,85 млн. гривень**.

При цьому, судом винесено **4 839** постанов про накладення адміністративних стягнень на суму **527,28 млн. грн.** (штрафи на суму **229,10 млн. грн.**, конфіскація на суму **298,18 млн. гривень**).

Судами закрито провадження в **374** справах на суму **176,18 млн. гривень**.

Виявлено **548** випадки переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів з порушенням митного законодавства.

Інформація щодо реалізації органами державної виконавчої служби вилученого митницями конфіскованого майна та обсягів перерахованих до Держбюджету коштів (за даними щоквартального взаємозвірення митниць та органів ДВС)

тис.грн.

Митниця	Передано на реалізацію конфіскованого майна		Перераховано до Державного бюджету від розпорядження конфіскованим майном	
	2014	I півріччя 2015 року	2014	I півріччя 2015 року
1	2	3	4	5
Вінницька митниця	65,0	44,0	65,2	23,0
Волинська митниця	1 068,8	1 738,9	961,2	1 649,7
Дніпропетровська митниця	474,5	570,2	447,4	548,0
Донецька митниця	73,6	0,0	67,6	0,0
Житомирська митниця	78,4	187,0	83,3	172,8
Закарпатська митниця	894,8	773,0	963,3	723,7
Запорізька митниця	75,1	30,9	74,2	30,6
Івано-Франківська митниця	14,3	63,0	20,9	62,1
Київська митниця (Київська область)	1 494,8	862,7	1 394,1	818,7
Київська міська митниця (м. Київ)	1 178,7	4 669,3	1 101,4	4 426,2
Кіровоградська митниця	27,5	41,5	35,1	36,1
Кримська митниця	0,0	0,0	0,0	0,0
Луганська митниця	0,0	0,0	0,0	0,0
Львівська митниця	381,6	396,2	316,4	326,8
Миколаївська митниця	19,6	8,3	17,3	6,3
Одеська митниця	393,7	94,4	378,0	95,0
Полтавська митниця	0,0	66,2	0,0	34,6
Рівненська митниця	131,3	0,9	94,7	0,5
Севастопольська митниця	0,0	0,0	0,0	0,0
Сумська митниця	44,7	317,5	37,0	293,2
Тернопільська митниця	2,4	7,3	9,7	4,4
Харківська митниця	373,1	4,4	386,3	4,0
Херсонська митниця	534,7	337,4	490,7	303,2
Хмельницька митниця	9,0	3,2	13,1	2,6
Черкаська митниця	3,8	6,3	2,5	4,7
Чернівецька митниця	9,8	397,3	36,0	376,1
Чернігівська митниця	172,5	427,7	149,4	290,0
Всього	7 521,9	11 047,5	7 144,6	10 232,1