



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-431

09.10.2015

Голові Служби безпеки України

**ГРИЦАКУ В.С.**

Шановний Василю Сергійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Загорія Г. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 9 жовтня 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додатки:** депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.;  
матеріали на 3 арк.

З повагою

**В. ГРОЙСМАН**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 84

"6" лютого 20   р.

Голові  
Служби Безпеки України  
ГРИЦАКУ В.С.

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

щодо встановлення та припинення  
фактів переміщення контрабандного  
товару на митну територію України

**Шановний Василю Сергійовичу!**

До мене, як до народного депутата України, звернувся громадянин [REDACTED] щодо проведення перевірки здійснення контрабанди та незаконної діяльності підприємств-імпортерів.

Зі слів заявника випливає, що на території Одеської митниці ДФС працюють фіктивні підприємства, створені організованими злочинними угрупованнями. Злочинність дій цих фіктивних підприємств полягає у здійсненні контрабанди, підробці документації при розмитненні товарів, шляхом змінення у супровідних документах на вантаж класифікації кодів та товарів на більш дешевший, ніж в реальності (під виглядом товарів широкого асортименту возять брендові товари), що спричиняє щоденно ненадходження до Державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах. Перелік таких підприємств надано у зверненні громадянина [REDACTED]

На думку заявника, вказані фіктивні підприємства-імпортери створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій для переміщення контрабандного товару на митну територію України, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів господарювання без фактичного здійснення підприємницької діяльності, в тому числі з метою прикриття незаконної діяльності для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як випливає зі слів заявника, посадові особи Одеської митниці ДФС не виконують свої прямі посадові обов'язки щодо наповнення бюджету держави, стягнення митних платежів, чим скоюють посадові злочини та сприяють незаконній діяльності вказаних імпортерів.

Заявник зазначає, що вказані у зверненні заявника підприємства здійснюють махінації на валютному ринку, що виражається у незаконному скуповуванні валюти без сплати необхідних податків та зборів, в результаті чого дестабілізується курс національної валюти та завдає збитків державному бюджету.

Заявник стверджує, що вказане кримінальне угруповання перешкоджає діяльності підприємств імпортерів, які займаються розмитненням подібних груп товарів, внаслідок чого імпортери реального сектору економіки змушені оформляти імпорт товарів через зазначену групу підприємств з використанням відповідної системи «відкатів».

**Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», в межах наданих мені Конституцією України повноважень щодо здійснення парламентського контролю, вимагаю надати інформацію щодо фактів викладених у запиті та повідомити яких заходів були вжито Вами для виявлення, усунення та запобігання вчиненню можливих порушень щодо недопущення втрат бюджету та припинення незаконної діяльності.**

Додатки: - копії на 3 арк.

З повагою



**Г.В. ЗАГОРІЙ**  
**(посв. №116)**