



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1360

25.12.2015

Голові Національного банку України

ГОНТАРЕВІЙ В.О.

Шановна Валеріє Олексіївно!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Левченка Ю. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 25 грудня 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

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

З повагою

В. ГРОЙСМАН

1360



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008 м. Київ вул. Грушевського, 5

тел. 8 (044) 255-33-33

№ 34-370 від «10» грудня 2015 року

Генеральному прокурору України

Шокіну В.М.

01601, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Голові Служби безпеки

України

Грицаку В.С.

01601, м. Київ-1, вул. Володимирська, 35

Голові Державної фіскальної

служби України

Насірову Р.М.

04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8.

Міністру внутрішніх справ України

Авакову А.Б.

01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

✓ **Голові Національного банку**

України

Гонтаревій В.О.

01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

**Щодо проведення перевірки
здійснення контрабанди та
незаконної діяльності підприємств-
імпортерів на Одеській митниці
ДФС**

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

**в порядку статті 15 Закону України «Про статус народного депутата
України»**

До мене надходять численні звернення від громадян щодо вимоги вжиття термінових заходів по проведенню перевірки здійснення контрабанди та незаконної діяльності підприємств-імпортерів на Одеській митниці ДФС.

У зверненнях зазначається, що на сьогоднішній день існують організовані злочинні угруповання, які з корисливих мотивів організували створення фіктивних підприємств, працюючих на території Одеської митниці ДФС, які використовуються для здійснення контрабанди, підробки документації при розмитненні товарів, шляхом змінення у супровідних документах на вантаж класифікації та кодів товарів на більш дешевий, ніж є в

реальності, що спричиняє щоденно ненадходження до Державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

Перелік підприємств, які зазначаються у зверненні як злочинні:

- ПП «Нова-М» код 39491951
- ТОВ «Пріор-ВЛ» код 39119995
- ТОВ «Артвен» код 39148020
- ПП «ВП Автосервіс Груп» код 35989974
- ТОВ «Транс Експорт Південь» код 39254565
- ТОВ «Топ Полімер» код 38722898
- ПП «Інтерлайн К» код 39519589
- ТОВ «Саргас 20» код 39477963
- ТОВ «Виробнича група Ельбрус» код 38998515
- ТОВ «Світ Лайм» код 39806423
- ПП «Тд «Унакільний проект» код 33311423
- ТОВ «Дом-Уют» код 38167372
- ТОВ «Вейсес» код 39419613
- ТОВ «Ліаван» код 39770151
- ТОВ «Укрмаркетсолюшн» код 39278104
- ПП НВП «Радю» код 30972374
- ТОВ «МК Торг» код 39257718
- ТОВ «ТД «Комплекс плюс» код 37402299
- ТОВ «Радіанс» код 39299699
- ТОВ «Дедвейт ЛТД» код 397 06259
- ТОВ «Центр Парітет Плюс» код 39576736
- ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» код 37701112
- ТОВ «ТБ СЕРВІС» код 37439292
- ТОВ «Технолюкс-ЛТД» код 38320406
- ТОВ «Манінг» код 39127964
- ТОВ «Л I A Ексім» код 39526135
- ТОВ «Мир Меблів» код 38363675
- ПП «Гарант-Ескалайн» код 37437080
- ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909
- ТОВ «Альфа-Союз ЛТД» код 39781404
- ТОВ «Трейд Фарм Хімпостач» код 39739771
- ТОВ «Никспецторг» код 39564432
- ТОВ «Парадіс Компані» код 39410233
- ТОВ «Ладодія» код 39561206
- ТОВ «ТД «Лідер» код 39436775
- ТОВ «Спектр Інвест» код 39700943
- ТОВ «Альміраімпорт» код 39232599
- ТОВ «Трейд Хауз 1991» код 38688056
- ТОВ «ЛАРЕКСЕН» код 39745806
- ТОВ «Зелений шлях» код 39348569
- ТОВ «Гудвин Плюс» код 36635381

- ТОВ «ІПГ»МАЙСТЕР» код 33658179
- ТОВ «ЮНЛ» код 32783049
- ТОВ «АЛЬТАІР» код 30658904
- ТОВ «КАЙТ ГРУП» код 39909054
- ТОВ «ПРОФ БІЗНЕС ГРУП» код 39843182
- ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» код 39815354
- ТОВ «ІМПОРТ ЛЕНД» код 37790356
- ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТК» код 39762465
- ТОВ «ІМПЕКТ СЕРВІС» код 39732776
- ТОВ «МІКРОПЕТ» код 39644879
- ТОВ «ВЕРНОН» 38906890
- ТОВ «К.Л.К.» код 32952695

Вищезазначені фіктивні підприємства-імпортери створені в порушення вимог ст. ст. 81,87, 89 ЦК України, ст. ст. 56,57,62,79,80,89 ГК України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій для здійснення 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 здійснення легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

У зверненні зазначається, що злочинні дії підприємств полягають в здійсненні контрабанди, ухиленні та мінімізації сплати податків та зборів до Державного бюджету України. Підприємства занижують митну вартість товару при визначенні суми ввізного мита та бази оподаткування ПДВ за деклараціями що призводить до заниження суми податкових зобов'язань. Також дані підприємства формують та накопичують імпортний ПДВ з подальшим продажем цього ПДВ по всіх території України дійсним підприємствам.

Разом з тим, вказане угруповання перешкоджає діяльності підприємств-імпортерів, які займаються розмитненням подібних груп товарів, внаслідок чого імпортери реального сектора економіки змушені оформляти імпорт товарів через зазначену групу підприємства з використанням відповідної системи «відкатів». Після митного оформлення із застосуванням схем ухилення від сплати митних платежів, товари реалізуються кінцевим споживачам за готівку через торгівельну мережу. Документально від зазначеної групи підприємств-імпортерів оформляються безтоварні операції з постачання імпортованих товарів в адресу «транзитних» і «фіктивних» підприємств. Надалі суми податку на додану вартість, сплачені на митниці фіктивними підприємствами використовуються в схемах мінімізації податкових зобов'язань підприємств реального сектору економіки та діяльності конвертацій них центрів.

Зі свого боку 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.

Також, вказаними підприємствами здійснюються махінації на валютному ринку, що виражається у незаконному скуповуванні валюти без сплати необхідних податків та зборів в результаті чого завдає збитків державному бюджету.

Разом з тим, підприємства-імпортери для даних приступних угруповань формують та накопичують імпортний ПДВ з подальшим продажем цього ПДВ по всій території України реально дійсним підприємствам.

У зв'язку з наведеним та статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України», -

ПРОШУ:

Генерального прокурора України- внести данні до ЄРДР про вчинення посадовими особами Одеської митниці ДФС кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.365, 367 КК України та забезпечити повне та всебічне розслідування по зазначеним фактам.


Голову Служби безпеки України- внести данні до ЄРДР по викладеним фактам про скоєння злочинів, передбачених ст. ст. 191, 209 КК України та вжити відповідні заходи реагування в межах своїх повноважень.

Голову Державної фіскальної служби України - внести данні до ЄРДР по викладеним фактам про скоєння злочинів, передбачених ст. 205, 212 КК України, поставити на особливий контроль розмитнення товарів вищезазначеними підприємствами, здійснити запис до АСАУР з метою недопущення втрат бюджету та припинення незаконної діяльності.

Міністра внутрішніх справ України - внести данні до ЄРДР по викладеним фактам про скоєння злочинів, передбачених ст. 201, 205, 209 КК України та розпочати досудове розслідування.

Голову Національного банку України – провести перевірку щодо фінансових операцій підприємств зазначених у зверненні.

З повагою
народний депутат України

 **Ю.В.Левченко**
(пос. № 421)