



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1510

29.01.2016

Міністру фінансів України

ЯРЕСЬКО Н.

Шановна пані Міністре!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Семенухи Р. С., оголошений на засіданні Верховної Ради України 29 січня 2016 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 4 арк.

З повагою

В. ГРОЙСМАН

1510



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул Грушевського 5

№542/К-0126

«26» січня 2016 року

Голові Державної фіскальної
служби України
пану Насірову Р.М.
04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8

Міністру фінансів України
пані Яресько Наталії-Енн
04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11

Щодо вжиття невідкладних заходів
для припинення незаконної діяльності
“конвертаційних центрів”

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(у порядку статті 15 Закону України “Про статус народного депутата України”)

Шановний Романе Михайловичу!

Шановна пані Наталіє-Енн!

Невід’ємною складовою національної безпеки є економічна безпека держави. Це неодмінна умова для досягнення економічного суверенітету держави, забезпечення її сталого економічного розвитку, реалізації ефективної соціальної політики та зростання національної конкурентоспроможності.

На сьогодні забезпечення економічної безпеки набуває особливої актуальності для нашої держави, яка вже два роки поспіль веде війну з зовнішнім агресором. Проте, крім зовнішнього ворога, економічним інтересам України загрожує непоправна шкода власними вітчизняними тіньовими фінансовими структурами, розгалужені та високоорганізовані мережі яких функціонують на всій території України.

До мене, як народного депутата України, надійшла інформація, яка вказує на імовірну діяльність на території Харківської області потужної мережі конвертаційних центрів.

За наданою мені інформацією, до складу кожного конвертаційного центру входять десятки фіктивних підприємств. Ці підприємства використовуються для здійснення фінансово-господарських операцій з метою мінімізації іншими

господарюючими суб'єктами своїх податкових зобов'язань по сплаті ПДВ і податку на прибуток, а також з метою протиправного переведення безготівкових коштів цих суб'єктів в готівку для подальшого виведення до тіньового сектора економіки. Лише за жовтень — листопад 2015 року обсяг незаконних операцій склав понад 1 млрд 700 млн грн — в жовтні “в тінь” було виведено близько 924 млн грн, в листопаді — близько 818 млн грн.

У додатку до цього запиту наведено оперативну інформацію:

щодо орієнтовного переліку підприємств, що входять до складу ряду харківських конвертаційних центрів, які контролюються різними групами;

щодо обсягу щомісячного обороту цього тіньового ринку.

Я, як народний депутат України, вважаю неприпустимим те, що в скрутний для держави час, коли триває збройна агресія Російської Федерації проти України, в країні продовжують існувати такі тіньові фінансові структури, розгалужене функціонування яких завдає багатомільярдних збитків державі.

Дії, пов'язані зі створенням конвертаційних центрів, є кримінально карними діями згідно з чинним законодавством. Статтею 205 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за фіктивне підприємництво, що включає створення або придбання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Крім того, за ухилення від сплати податків, що є однією з найбільш затребуваних цілей діяльності конвертаційних центрів, передбачено кримінальну відповідальність у статті 212 цього Кодексу.

На моє глибоке переконання, з огляду на колосальну суспільну значущість викладених у цьому запиті фактів, інформація про імовірну діяльність на території Харківської області потужної мережі конвертаційних центрів має стати предметом детального вивчення та аналізу з боку органів Державної фіскальної служби.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись статтею 15 Закону України “Про статус народного депутата України”, прошу:

- провести всебічно, повно і неупереджено перевірку фактів, викладених у цьому депутатському запиті;
- за результатами проведеної перевірки забезпечити блокування діяльності відповідних конвертаційних центрів та встановити усіх винних осіб, причетних до створення та функціонування відповідних конвертаційних центрів, і притягти їх до встановленої законом відповідальності;
- про результати розгляду запиту та вжиті заходи проінформувати мене у встановленому законом порядку та строки.

Додаток: орієнтовний перелік підприємств, що входять до складу ряду харківських конвертаційних центрів, та інформація про обсяги їх операцій (на 4 стор.).

Народний депутат України

 Р.С. Семенуха (N154)