



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-497

19.02.2016

Голові Державної фіскальної
служби України

НАСІРОВУ Р.М.

Шановний Романе Михайловичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народних депутатів України Солов'я Ю. І. та Гончаренка О. О., оголошений на засіданні Верховної Ради України 19 лютого 2016 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

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

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

№ 265 «17» лютого 2016 року

Голові

Державної фіскальної служби України

НАСІРОВУ Р.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*«щодо перевірки джерел фінансування
сепаратистсько-терористичних угруповань
в зоні АТО, за рахунок розкрадання
бюджетних коштів у вигляді ПДВ
використовуючи фінансові схеми за
участю ТОВ «Юніон трейд груп» та
ТОВ «Укрспецмет»*

Шановний Романе Михайловичу!

На підставі багаточисленних звернень народних депутатів України на початку 2013 року розпочато кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, фінансування тероризму, службовою особою, що займала найвищі чини «Злочинної влади» (Єфремовим О.С.) через комерційні структури ТОВ «Укрспецмет» (код 30695140, м. Луганськ) та його супутніх підприємств ТОВ «Юніон трейд груп» (код 36073775), ТОВ Українська алюмінієва компанія «Солур» (код 34525315), шляхом фінансових махінацій з податком на додану вартість (далі-ПДВ), через завищення експортної вартості товарів та оподаткування брухту кольорових металів під виглядом продукції, що дозволяло

фінансувати з отриманих доходів сепаратистські угруповання на сході держави (ЄРДР № [REDACTED] за ч. 5 ст. 185 КК України).

З моменту повалення злочинного режиму та початком антитерористичних операцій на території Донецької та Луганських областей, ТОВ «Укрспецмет» та ТОВ «Юніон трейд груп» перереєструвалися з Луганської області на територію міста Київ, Подільський район, вул. Мостицька, буд. 20 кв. 2 та кв.1 (виписка з ДФС додається).

Сьогодні, ТОВ «Укрспецмет» разом з ТОВ «Юніон трейд груп» продовжує використовувати схеми з незаконного відшкодування ПДВ фінансуючи терористичні організації в зоні АТО, наступним чином:

ТОВ «Юніон трейд груп» у період 2015 року закуповує продукти харчування на суму 187 489 тис. грн. для експорту у країни: Азейбарджан, Іран, Росію, формуючи зобов'язання по відшкодуванню ПДВ.

Проте, зазначена продукція, повертається на територію АТО через неконтрольований кордон з Росією та збувається за готівку без належного оподаткування, наносячи шкоду державі, шляхом датування незаконної діяльності підприємства відшкодуванням податку на додану вартість.

Таким чином, держава втрачає кошти в особливо великих розмірах, що залишаються на не підконтрольній території, забезпечуючи терористів продуктами харчування.

За рахунок незаконно відшкодованого ПДВ, ТОВ «Юніон трейд груп», закуповує брухт кольорових металів та віддає на переробку ТОВ «Укрспецмет».

ТОВ «Укрспецмет» виробляє продукцію у вигляді алюмінієвих сплавів, профелів та катанки з давальницької сировини ТОВ «Юніон трейд груп», яку потім реалізує ТОВ «Юніон трейд груп» українським підприємствам, формуючи податкове зобов'язання, яке не оплачується у зв'язку з наявністю податкового кредиту від закупки продуктів харчування.

Так, реалізуючи зазначену схему у червні 2015 року ТОВ «Юніон трейд груп» отримало відшкодування ПДВ у розмірі – 88,3 млн. грн.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України», **ПРОСИМО Вас:**



- невідкладно втрутитися в окреслену ситуацію, присікти незаконну фінансову схему ТОВ «Юніон трейд груп» та ТОВ «Укрспецмет» порозкраданню бюджетних коштів у вигляді відшкодування податку на додану вартість та ухилення від сплати податків;

- внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочинів передбачених ст. ст. 190, 201, 205, 209, 212, 258-5 КК України;

- заборонити поставки, через схеми псевдоекспорту, продукти харчування зазначених підприємств на тимчасово окуповану територію;

- розслідувати факти причетності ТОВ «Юніон трейд груп» та ТОВ «Укрспецмет» до фінансування сепаратистко-терористичних угруповань в зоні АТО.

Народні депутати України:

 *О. Ляшко № 8. 283*
 *Товарів № 104*