



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

01.12.2015 № 3284 12/99-99-04-05-10

На № 11/10-866 від 13.11.15

Верховна Рада України

Народному депутату України
Маркевичу Я.В.

Про надання інформації

Державною фіскальною службою України розглянуто лист Верховної Ради України від 13.11.2015 №11/10-866 та депутатський запит народного депутата України Маркевича Я.В. від 12.11.2015 № 141-1-321, оголошений на засіданні Верховної Ради України 13.11.2015, щодо ухилення від оподаткування окремими учасниками галузі виробництва та обігу алкогольних напоїв.

Повідомляємо, що за фактами використання ТОВ «Національна горілчана компанія» (ЄДРПОУ 32718137) схем ухилення від оподаткування, в т.ч. здійснення нетипових для основного виду діяльності операцій з придбання та подальшого експорту соняшникової олії, організовано проведення перевірочних заходів.

Упродовж 2014 – 2015 років органами ДФС проведено планову та три позапланові документальні перевірки ТОВ «Національна горілчана компанія», за результатами яких донараховано та забезпечено надходження до бюджету 3,7 млн. грн. податкових зобов'язань.

Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2015 за фактом ухилення від сплати 20,1 млн. грн. податку на додану вартість службовими особами ТОВ «Національна горілчана компанія» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, які у період листопада 2014 року безпідставно відобразили у звітності операції з придбання у ТОВ «Макстоп» (ЄДРПОУ 35320653) соняшникової олії у кількості 8 763 тонни.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини проведення господарських операцій ТОВ «Національна горілчана компанія», проводяться необхідні слідчі дії.

Голова



Апарат
Верховної Ради України
Р.М. Насіров
03.12.2015
30.2.430.5-8
ВХ. №