



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

13.01.16

№

106

12/99-99-09-01-10

На №

від

Верховна Рада України

Голові Верховної Ради
України
Гройсману В.Б.

Про розгляд звернення

Шановний Володимире Борисовичу!

Державною фіскальною службою України у межах компетенції розглянуто звернення народного депутата України Левченка Ю.В. від 10.12.2015 № ЗУ-370, надіслане Вашим листом від 25.12.2015 № 11/10-1358 (вх. ДФС України від 30.12.2015 № 2442/2), щодо фактів незаконної діяльності низки підприємств-імпортерів на Одеській митниці ДФС, викладених у зверненнях громадян

Повідомляємо, що за фактами незаконної діяльності ПП «Нова-М» (код 39491951), ТОВ «Пріор-ВЛ» (код 39119995), 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 «Унікальний проект» (код 33311423), ТОВ «Дом-Уют» (код 38267372), 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 39706259), 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 «ЛІА 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 «Ладолея» (код 39561206), ТОВ «ТД «Лідер» (код 39436775), ТОВ «Спектр Інвест» (код 39700943), ТОВ «Альміраімпорт» (код 39232599), ТОВ «Трейд Хауз 1991» (код 38688056), ТОВ «Кайт Груп» (код

39909054), ТОВ «Проф Бізнес Груп» (код 39843182), ТОВ «Домус Альянс» (код 39815354), ТОВ «Престиж-ТК» (код 39762465), ТОВ «Імпект Сервіс» (код 39732776), ТОВ «Мікропет» (код 39644879), ТОВ «Вернон» (код 38906890) та інших, зазначених у зверненнях [REDACTED] слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № [REDACTED] за ч.1 ст.205 КК України за фактом фіктивного підприємництва.

За фактами незаконної діяльності суб'єктів господарювання-імпортерів, зокрема ТОВ «Проф Бізнес Груп» (код 39843182) та ТОВ «Домус Альянс» (код 39815354), зазначених у зверненнях [REDACTED], слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань також зареєстровано кримінальне провадження № [REDACTED] за ч.1 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків.

Перевірка відомостей щодо незаконної діяльності ТОВ «Ларексен» (код 39745806), ТОВ «Зелений шлях» (код 39348569), ТОВ «Гудвин Плюс» (код 36635381), ТОВ «ППГ «Майстер» (код 33658179), ТОВ «ЮНЛ» (код 32783049), ТОВ «Альтаір» (код 30658904) та ТОВ «Імпорт Ленд» (код 37790356) здійснюється під час досудового розслідування кримінального провадження № [REDACTED] за статтями 205, 212 КК України СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

Інформацію щодо підприємств-імпортерів, зазначених у зверненні народного депутата України Левченка Ю.В. від 10.12.2015 № 3У-370, внесено до бази орієнтувань (модуль «Орієнтування» АСМО «Інспектор») для автоматизованого використання в роботі АСАУР під час здійснення митних процедур.

З повагою

Голова

Р.М. Насіров

[REDACTED]

