



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-1323

22.04.2016

Виконуючому обов'язки  
Генерального прокурора України  
**СЕВРУКУ Ю.Г.**

Шановний Юрію Григоровичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Головка М. Й., оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 квітня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**

1323



**НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ  
ГОЛОВКО МИХАЙЛО ЙОСИФОВИЧ**

46001, м. Тернопіль, а/с 13, тел.(044) 255- 91-07, e-mail: Holovko.Mikhailo@rada.gov.ua

№ 21-04-16/01

21 квітня 2016 р.

**Виконуючому обов'язки  
Генерального прокурора України  
Державному раднику юстиції 3 класу  
Севруку Ю Г.  
01601, м. Київ, вул. Різницька, 13/15.**

**ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ**

*Щодо ухилення від сплати податків  
та розкрадання державних коштів  
низкою підприємств*

**Шановний Юрію Григоровичу!**

Мені, як народному депутату України, під час здійснення своїх повноважень стало відомо про численні порушення з боку ряду підприємств, основна діяльність яких була направлена на ухилення від сплати податків та розкрадання грошових коштів, які виділені Національним банком України в якості рефінансування АБ «Укргазбанк».

Для здійснення незаконної діяльності певним колом осіб було створено ряд підприємств, серед яких ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» ЄДРПОУ 34663738, ТОВ «Селтік» ЄДРПОУ 30850377, ТОВ «Нафтатранс» ЄДРПОУ 35634364, ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» ЄДРПОУ 3405133, ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Діаіз-фінанс» ЄДРПОУ 34938583, ТОВ «Інвест» ЄДРПОУ 31170525 та ін.

Завдяки діяльності цих підприємств державний бюджет країни недоотримав мільйони гривень податків. Вказані факти декілька разів перевірялись правоохоронними органами, однак жодного кримінального

провадження до суду так і не направлено, акти податкових органів з виписаними порушеннями навіть не вносяться до ЄРДР.

За такою ж схемою Державною фіскальною службою в місті Києві прикривається діяльність ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Діаіз-фінанс» ЄДРПОУ 34938583 по вказаному підприємству ще в 2012 році проведено виїзну перевірку дотримання вимог податкового законодавства, складено акт з порушеннями на 10 млн. грн., однак до ЄРДР вказаний факт так і не внесено.

У зв'язку з вищевикладеним, керуючись ЗУ «Про статус народного депутата», ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України.

#### ПРОШУ

1. Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування за фактом порушення податкового законодавства, викладеного в акті ДПС у м. Києві за №02/16-10/34938583 від 02.04.12 по ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Діаіз-фінанс» ЄДРПОУ 34938583.
2. Про прийняте рішення повідомити мене в письмовому вигляді.

З повагою,

Народний депутат України



М. Й. Головка

м.с.с. № 362