



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-2005

03.06.2016

Голові Державної фіскальної  
служби України

**НАСІРОВУ Р.М.**

Шановний Романе Михайловичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Усова К. Г., оголошений на засіданні Верховної Ради України 3 червня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

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

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**

2005



# НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

## Усов Костянтин Глібович

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

вих. № 01/06/16-13  
від 01 червня 2016 р.

Голові Державної фіскальної служби України  
НАСІРОВУ Р.М.

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо вжиття належних заходів  
з перевірки діяльності суб'єктів  
господарювання з ознаками фіктивності*

Під час реалізації мною як народним депутатом України наданих чинним законодавством повноважень отримано інформацію щодо деяких суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, в період з січня по березень 2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «НІКТРЕЙД ПЛЮС» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40047490) через митні пости «Одеса-порт», «Іллічівськ», «Григорівка», «Дніпро-Бузький» експортовано олію соняшникову, шрот соняшниковий та кукурудзу на загальну суму близько 800 млн.грн. При цьому, зазначеним підприємством придбано на території України соняшниковий шрот лише на загальну суму 1,5 млн.грн., а експортовані олія соняшникова та кукурудза є сільськогосподарською продукцією невідомого походження. Як вбачається з інформації, розміщеної на он-лайн сервісі отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКТРЕЙД ПЛЮС» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40047490) складає лише 100 гривень 00 копійок, а основний вид економічної діяльності - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення.

В період з лютого по березень 2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «АСЕЙТА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40264440) через митні пости «Миколаївський морський торговельний порт» та «Визирка» експортовано олію соняшникову на загальну суму близько 100 млн.грн. При цьому, відсутня будь-яка інформація щодо придбання або виготовлення олії соняшnikової зазначеним підприємством, тобто така олія є сільськогосподарською продукцією невідомого походження. Як вбачається з інформації, розміщеної на он-лайн сервісі отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АСЕЙТА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40264440) складає лише 500 гривень 00 копійок, а основний вид економічної діяльності - оптова торгівля молочними продуктами, яйцями та жирами.

Також, в період з лютого по березень 2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «СЕМЛА ТРЕЙД» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40157500)

через митний пост «Миколаївський морський торговельний порт» експортовано олію соняшникову на загальну суму близько 200 млн.грн. При цьому, відсутня будь-яка інформація щодо придбання або виготовлення олії соняшnikової зазначеним підприємством, тобто така олія є сільськогосподарською продукцією невідомого походження. Як вбачається з інформації, розміщеної на он-лайн сервісі отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕМІЛА ТРЕЙД» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40157500) складає лише 500 гривень 00 копійок, а основний вид економічної діяльності - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

15.01.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «АВІЗ ГРУП» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40285387) через митний пост «Миколаївський морський торговельний порт» експортовано олію соняшникову на загальну суму близько 260 млн.грн. При цьому, відсутня будь-яка інформація щодо придбання або виготовлення олії соняшnikової зазначеним підприємством, тобто така олія є сільськогосподарською продукцією невідомого походження. Як вбачається з інформації, розміщеної на он-лайн сервісі отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІЗ ГРУП» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40285387) складає лише 500 гривень 00 копійок, а основний вид економічної діяльності - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Також, в період з лютого по березень 2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕРФЕНОН» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40102870) через митні пости «Миколаївський морський торговельний порт», «Херсонський морський торговельний порт», «Дніпро-Бузький морський торговельний порт» та «Іллічівський морський торговельний порт» експортовано олію соняшникову, макуху, шрот соняшниковий, пшеницю та кукурудзу на загальну суму близько 300 млн.грн. При цьому, відсутня будь-яка інформація щодо придбання або виготовлення олії соняшnikової, макухи, шроту соняшnikового, пшениці та кукурудзи зазначеним підприємством, тобто експортована продукція є сільськогосподарською продукцією невідомого походження.

Отже, враховуючи вищевикладене зазначаю, що наявні підстави вважати Товариство з обмеженою відповідальністю «НІКТРЕЙД ПЛЮС» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40047490), Товариство з обмеженою відповідальністю «АСЕЙТА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40264440), Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕМІЛА ТРЕЙД» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40157500), Товариство з обмеженою відповідальністю «АВІЗ ГРУП» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40285387) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРФЕНОН» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40102870) суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності.

Так, з метою вжиття належних заходів з перевірки діяльності зазначених суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, 07 квітня 2016 року було направлено Голові Служби безпеки України відповідне депутатське звернення №07/04/16.

Листом від 20 квітня 2016 року за підписом Голови Служби безпеки України було повідомлено про перенаправлення депутатського звернення №07/04/16 від 07 квітня 2016 року до Державної фіскальної служби.

27 травня 2106 року було отримано Лист від 25.05.2016 року №1292/2/99-99-14-02-01-10 за підписом Голови Державної фіскальної служби України Насірова Р.М., в якому зазначено, що матеріали передано до підрозділу податкової міліції ГУ для подальшого відпрацювання та вжиття заходів.

Так, частиною 2 статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» визначено, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин



продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання

Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату не пізніше як на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено звернення, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, крім випадків, установлених цим Законом (частина 4 статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України»).

Однак, зазначаю, що в Листі Державної фіскальної служби України від 25.05.2016 року №1292/2/99-99-14-02-01-10 не надано належної та обґрунтованої відповіді на депутатське звернення №07/04/16 від 07 квітня 2016 року щодо законності або незаконності діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКТРЕЙД ПЛЮС» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40047490), Товариства з обмеженою відповідальністю «АСЕЙТА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40264440), Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕМІЛА ТРЕЙД» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40157500), Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІЗ ГРУП» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40285387) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРФЕНОН» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40102870) та не надано належних доказів на підтвердження вчинення дій з перевірки вказаних суб'єктів господарювання.

Частиною 1 статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» визначено, що народний депутат має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

Відповідно до частини 3 статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат має право знайомитися з будь-якою конфіденційною та таємною інформацією.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 15, 17 та 19 Закону України «Про статус народного депутата України», -

## ПРОШУ

1. Вжиття належних заходів з перевірки викладених в даному зверненні обставин діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКТРЕЙД ПЛЮС» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40047490), Товариства з обмеженою відповідальністю «АСЕЙТА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40264440), Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕМІЛА ТРЕЙД» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40157500), Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІЗ ГРУП» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40285387) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРФЕНОН» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40102870).

2. Надати належним чином завірені копії матеріалів перевірок зазначених в даному зверненні суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

3. Про результати розгляду запиту прошу проінформувати мене у встановлені чинним законодавством України строки.

**З повагою**  
**народний депутат України**



**К.Г. УСОВ**  
**(посв. №248)**