



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-106

10.02.2017

Голові Державної фіскальної
служби України

НАСІРОВУ Р.М.

Шановний Романе Михайловичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Острікової Т. Г., оголошений на засіданні Верховної Ради України 10 лютого 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 15 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



**НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
ОСТРІКОВА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА**

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 146/18

08.02.2017 р.

**Голові Державної фіскальної служби
України**

НАСІРОВУ Р.М.

04053, м. Київ-53 Львівська пл., 8.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо перевірки інформації про можливе
порушення чинного законодавства групою
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють
імпорт товарів із заниженням митної вартості*

Шановний Романе Михайловичу!

До мене, як до народного депутата України, надійшла інформація про суб'єктів господарювання, діяльність яких може мати ознаки ухилення від сплати митних платежів (ПДВ, імпортне мито), застосування схем заниження митної вартості, в тому числі підробки (заміни) супровідних документів на вантаж, зміни у супровідних документах, які подаються для митного оформлення класифікації кодів товарів на більш дешевий товар, ніж той, який реально імпортується на митну територію України, що спричиняє до систематичного недоотримання митних платежів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Згідно з інформацією отриманою від Коаліції «За детінізацію економіки», наведена низка компаній імпортерів, діяльність яких може мати ознаки істотного заниження митної вартості та недостовірності декларування імпортованих товарів на *Київській митниці*, зокрема:

- 1. ТОВ «Добриян»** (ЄДРПОУ 40910686, м.Одеса, вул.М.Боровського, 33-д,) здійснювало оформлення наступних товарів за цінами:
 - блендер «Domotec Plus» - 1,45 дол.США за одиницю;
 - кавомолки «Domotec Plus» - 1,60 дол.США за одиницю;

- машинки для підстригання «Domotec Plus <>» - 0,84 дол.США за одиницю;
- машинки для підстригання «Domotec Plus» - 0,73 дол.США за одиницю;
- машинки для підстригання «Nikai» - 0,54 дол.США за одиницю;
- машинки для підстригання - 1,07 дол.США за одиницю;
- мультиварка «Domotec Plus» - 6,56 дол.США за одиницю;
- м'ясорубка «Domotec Plus» - 4,64 дол.США за одиницю;
- пилосос «Domotec Plus» - 9,22 дол.США за одиницю;
- праска «Domotec Plus» - 1,73 дол.США за одиницю;
- спліт-система «Dantec» - 2,60 дол.США за одиницю;
- чайник «Domotec Plus» - 0,85 дол.США за одиницю.

2. ТОВ «Експерт тайм» (ЄДРПОУ 40918800, м.Київ, бул.М.Примаченко, 1/17, оф. 304/2) здійснювало оформлення товару за ціною:

- чайник «Domotec» - 1,10 дол.США за одиницю.

3. ТОВ «Тайг» (ЄДРПОУ 40324043, м.Київ, вул.М.Шепелєва, 5, кв.14) здійснювало оформлення наступних товарів за цінами:

- блендер «Livstar» - 3,50 дол.США за одиницю;
- ваги «Livstar» - 0,67 дол.США за одиницю ;
- м'ясорубка «Sinbo» - 7,65 дол.США за одиницю;
- праска «Livstar» - 3,14 дол.США за одиницю ;
- чайник «Domotec» - 1.13 дол.США за одиницю;
- чайник «Livstar» - 1,14 дол.США за одиницю.

4. ТОВ «Харкон», (ЄДРПОУ 40192041, м.Київ, вул.Стеценка, 19/91, офіс 18) здійснювало оформлення наступних товарів за цінами:

- сплін-система «Daiko» - 2.60 дол.США за одиницю;
- сплін-система «HPC» - 2.65 дол.США за одиницю;
- сплін-система «Luberg» - 2.62 дол.США за одиницю.

5. ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ФОР»» (ЄДРПОУ 40883254, Київська обл., м.Бровари, вул.Лісова, 4, офіс 95) здійснювало оформлення наступних товарів за цінами:

- сплін-система «Idea» - 2.60 дол.США за одиницю;
- сплін-система «Midea» - 2.60 дол.США за одиницю;
- сплін-система «Mitsubishi» - 2.60 дол.США за одиницю.

6. ТОВ «Білд Люкс Стандарт» (ЄДРПОУ 39984203, м.Київ, Печерський узвіз. 5, каб.109) здійснювало оформлення наступних товарів за цінами:

- ваги «Sofa» - 0,36 дол.США за одиницю;
- чайник «Domotec Plus» - 1,10 дол.США за одиницю.

7. ТОВ «Маркторг» (ЄДРПОУ 40806112, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Фісановича) здійснювало оформлення наступних товарів за цінами:

- ваги «Domotec» - 0,52 дол.США за одиницю;
- чайник «Matrix» - 0,90 дол.США за одиницю.

8. ТОВ «ЛТД Трейд-д» (ЄДРПОУ 40804204, м.Одеса) здійснювало оформлення наступних товарів за цінами:

- сплін-система «Airwell» - 2.60 дол.США за одиницю;
- сплін-система «Idea» - 2.60 дол.США за одиницю.

9. ТОВ «Стакстрой» (ЄДРПОУ 40882675, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Ельворті) здійснювало оформлення наступних товарів за цінами:

- блендер «Domotec» - 3,68 дол.США за одиницю;
- машинка для підстригання волосся «Domotec» - 0,46 дол.США за одиницю;
- чайник «Спартак» - 0,90 дол.США за одиницю;
- чайник «Domotec» - 0,93 дол.США за одиницю;
- чайник «Спартак» - 1,06 дол.США за одиницю.

10. ТОВ «Стандарт Люкс Стайк» (ЄДРПОУ 39984152, м.Київ, вул.В.Васильківська, 139, офіс 337) здійснювало оформлення наступних товарів за цінами:

- праска «Ecotec» - 2,53 дол.США за одиницю;
- чайник «Domotec» - 1.10 дол.США за одиницю.

11. ТОВ «Стокист груп» (ЄДРПОУ 40270082, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, пр-т Кірова) здійснювало оформлення товару за ціною:

- чайник «Domotec» - 0,95 дол.США за одиницю.

12. ТОВ «Пром-лайт» (ЄДРПОУ 40019897, м.Одеса, вул.Промислова, 37-н) здійснювало оформлення товару:

- чайник «А-Плюс» - 2,10 дол.США за одиницю за ціною.

13. ТОВ «Універ ком» (ЄДРПОУ 40653075, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Київський шлях, 14-а, н\п 18) здійснювало оформлення наступних товарів за цінами:

- праска «VT» - 2,53 дол.США за одиницю.
- чайник «VT» - 1,73 дол.США за одиницю.

14. ТОВ «Мега Дом 2» (ЄДРПОУ 40068918, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул.Наваринська) здійснювало оформлення товару за ціною:

- чайник «Domotec» - 1,04 дол.США за одиницю.

Митне оформлення товарів здійснюється вказаними підприємствами із можливим заниженням митної вартості, оскільки здійснювалось за мінімальними цінами.

Вважаю, за необхідне відповідно до вимог статей 345–346 Митного кодексу України провести документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, а саме повноти нарахування та сплати митних платежів вище вказаними підприємствами та сплату ними всіх належних податків,

Вважаю доцільним та необхідним доручити розгляд даного депутатського запиту підрозділам ДФС, уповноваженим здійснювати перевірки, спільно з Департаментом адміністрування митних платежів. Також, доцільно доручити

перевірку фактів щодо можливих зловживань з боку співробітників ДФС Головному управлінню власної безпеки ДФС.

Крім того, мною протягом 2016 року неодноразово направлялись депутатські звернення щодо перевірки інформації про можливі порушення чинного законодавства суб'єктами ЗЕД, які здійснювали імпорт товарів із заниженням митної вартості.

Проте, в своїх відповідях ДФС України вказувало, що відповідно до п.3 розділу 2 Закону України від 28.12.2014 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» встановлено, що в 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організації, фізичних осіб-підприємців з обсягом до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Оскільки дія вказаного мораторію на перевірки суб'єктів господарювання закінчилась, відсутні правові підстави не проведення перевірки наведених мною фактів щодо можливих порушень чинного законодавства суб'єктами ЗЕД, які здійснювали імпорт товарів із заниженням митної вартості, які вказувались в моїх депутатських зверненнях народного в 2016 році.

Повторно навожу перелік суб'єктів ЗЕД, що вказувались в депутатських зверненнях та щодо перевірок діяльності яких наразі є всі правові підстави.

В депутатському зверненні 146/1 від 18.01.2016 року, наступні суб'єкти ЗЕД, діяльність яких можливо здійснювалася з порушенням законодавства щодо митної справи та заниженням митної вартості при імпорті товарів:

ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (ЄДРПОУ-39670909 01042 м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд.5, кімната 205-А);

ТОВ "ІМПОРТ ЛЕНД" (ЄДРПОУ-39790356, 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4);

ТОВ "КАЙТ ГРУП" (ЄДРПОУ-39909054 04073, м. Київ, проспект Московський, 9-В, км. 109);

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОТЕК" (ЄДРПОУ-38315019, 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд.66);

ТОВ "ЕДВАНС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ-39975525, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд.4-Б, офіс 17/1;

ТОВ "ЄВРО ЕФЕКТ " (ЄДРПОУ- 39915876, 01042 м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд.39, кабінет 1;

ТОВ "ШИВАДА" (ЄДРПОУ- 39602912, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.18, кв. (офіс) літера Щ;

ТОВ "МРІЯ ПЛЮС" (ЄДРПОУ-31901974,08133, Київська обл, Києво-Святош.р. м.Вишневе, вул.Балукова, буд. 23;

ТОВ "КОНТЕКА" (ЄДРПОУ-39988005,08133, Київська обл., Києво-Святош.р. місто Вишневе,вул.Чорновола, буд.1А.

В депутатському зверненні №146/27 від 18.02.2016 року вказувались наступні суб'єкти ЗЕД, діяльність яких можливо здійснювалася з порушенням законодавства щодо митної справи та заниженням митної вартості при імпорті товарів:

1. ТОВ "ЛЮКСКОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40046428, 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 7-а);
2. ТОВ "БІЗНЕСМАРКЕТ" (ЄДРПОУ 40048273, 69035, м.Запоріжжя, Орджонікідзевський р-н, вул.Правди,б.27, к(оф.)55);
3. ТОВ "КИМИН" (ЄДРПОУ 39713789, 01103, Україна, м. Київ,Залізничне шосе, буд.21,офіс.11);
4. ТОВ "Кретос" (ЄДРПОУ 38812829, 01054, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Олеса Гончара, буд. 52, оф. 29).

В депутатському звернення № 146/88 від 08.06.2016 року вказувались наступні суб'єкти ЗЕД, діяльність яких можливо здійснювалася з порушенням законодавства щодо митної справи та заниженням митної вартості при імпорті товарів:

1.ТОВ "АСКІН" (Код ЄДРПОУ -40165526, 33027, м.Рівне, вул.Костромська, буд.15, оф.2), обсяг імпортованих в квітні 2016 року товарів **108 тис. кг**

2.ТОВ "ГОЛД СІТІ" (Код ЄДРПОУ -40006118, 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5-Б, офіс 11), обсяг імпортованих в квітні 2016 року товарів **51 тис. кг**

3.ТОВ "ІНТЕМПО" (Код ЄДРПОУ -40221234 03039,м.Київ,провулок Червоноармійський,буд.14), обсяг імпортованих в квітні 2016 року товарів **109 тис.кг**

4.ТОВ "СІТІКОМ ТРЕЙД" (Код ЄДРПОУ -39931713 Україна, 03151 , м. Київ, Солом'янський р-н, пр-т Повітрофлотський, буд 72), обсяг імпортованих в квітні 2016 року товарів **241тис.кг**

5.ТОВ "ФРАНКЛІН ТРЕЙД" (Код ЄДРПОУ -40251062, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд 14-Б, кв. (офіс) 170), обсяг імпортованих в квітні 2016 року товарів **80тис.кг**

В депутатському зверненні №146/134 від 12.09.2016 року вказувались наступні суб'єкти ЗЕД, діяльність яких можливо здійснювалася з порушенням законодавства щодо митної справи та заниженням митної вартості при імпорті товарів:

1.ТОВ "Ластіка" (код ЄДРПОУ 36494195, відділ митного оформлення № 2 митного поста "Аеропорт" та М/п "Харків - центральний"),

2.ТОВ "Вантаж-гранд логістик" (код ЄДРПОУ 39939010, відділ митного оформлення № 1 митного поста "Столичний"),

3.ТОВ "Новаро груп"(код ЄДРПОУ 39980980, відділ митного оформлення № 1 митного поста "Столичний"),

4.ТОВ "Арієн"(код ЄДРПОУ 40302737, відділ митного оформлення № 1 митного поста "Іллічівськ"),

5.ТОВ "Віваттрейдинг"(код ЄДРПОУ 39589174, відділ митного оформлення № 1 митного поста "Чернігів - вантажний").

В депутатському зверненні №146/146 від 21.10.2016 року вказувались наступні суб'єкти ЗЕД, діяльність яких можливо здійснювалася з порушенням законодавства щодо митної справи та заниженням митної вартості при імпорті товарів:

Код ЄДРПОУ	Митниця/Пост	Адреса
	100	Київська міська митниця ДФС
	100250001	Відділ митного оформлення №1 митного поста "Західний", м.Київ, вул. Малинська, 20
40148427	ТОВ "ЛІОН АКТИВ"	04201, м.Київ, вул. Полярна 10, оф.1
40448291	ТОВ "СІНОКС"	04213, м. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. № 65 ЛІТЕРА «А».
39938745	ТОВ "СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС"	04073, м.Київ, вул. Куренівська буд. 21-Є, офіс 1
39989082	ТОВ "ШАНТІ КРІОН"	08132, Київ.обл., К.-Свят., р-н м.Вишневе, вул.Залізнична, 92 оф.84
40148427	ТОВ «ЛІОН АКТИВ»	04201, м. Київ, вул. Полярна, буд. 10, офіс 1.
	100250003	Відділ митного оформлення №2 митного поста "Західний", м.Київ, вул. Малинська, 20

33403189	Приватне підприємство 'СОКРАТ-М'	01023 Київ,б. Л.Українки 6, к. 2, 3
39828065	ТОВ "СІЛЬТЕХПРОМПОСТАЧ"	вул. Б.Хмельницького 71, 08151 м.Боярка.
100250005		Відділ митного оформлення №3 митного поста "Західний", м.Київ, вул. М.Краснова,27
40465516	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ ЛІДЕР"	08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 40В/1
100250006		Сектор митного оформлення №1 митного поста "Західний", м.Київ,вул. Богатирська ,1д
40238384	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІКОЛЬ"	04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівська, буд. 4-Б
39070693	ТОВ "ЮТА-ТЕКС"	04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, буд. 14, к. 16/26
100250008		Відділ митного оформлення №5 митного поста "Західний"
40386309	ТОВ " КОМПАНІЯ ПРИУМ "	04053, Київ, вул. Вознесенський узвіз буд.14, кім. 16/25
39201230	ТОВ "ЛАВЛЕНД"	04128, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 19/91, Україна
39855182	ТОВ "СІТІСКЕЙП"	04074, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 4, Україна
100260001		Відділ митного оформлення №1 митного поста "Східний", м.Київ,вул. О.Довбуша,22
40323694	ТОВ "ОТК НОКС"	02660, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.7
35752296	ТОВ "ЮСТ ЕКСПРЕС"	08132, Київська обл.,Києво-Святошин.р-н, м.Вишневе, вул.Жовтнева, буд.8А. Україна
100260004		Відділ митного оформлення №2 митного поста "Східний", м.Київ,вул. Зрошувальна,7
39630981	ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОМФОРТ- УКРАЇНА"	01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108
100270001		Відділ митного оформлення №1 митного поста "Столичний", м Київ, вул. Новопирогівська,58
31581382	ПП "ВІАДУК"	09113,КИЇВСЬКА ОБЛ.,М.БІЛА ЦЕРКВА, В.СКВИРСЬКЕ ШОСЕ,Б.194,КВ.(ОФ)706

38272913	ПП "Транспортно-Експедиторський Центр"	43018, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Станіславського, буд.2-Б
40252152	ТОВ "ГЛАДІУС ТРЕЙД"	08150, Київська область, м.Боярка, вул. 1-ша Пісчана, буд.48
40335118	ТОВ "МАСТЕРКОРП"	65062, Україна, Одеська обл., м. Одеса, Приморський р-н, вул. Приморська, буд. 27, офіс 410
40347495	ТОВ "МІЛТА-ТРЕЙД"	39600, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, буд. 85
39980980	ТОВ "НОВАРО ГРУП"	04209, м.Київ, ВУЛ. ОЗЕРНА, буд. 3, нежиле приміщення 338
40255394	ТОВ "ОТЕКС ЛАЙН"	08700, Україна, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, буд. 9А, офіс 5
39531716	ТОВ "ПАНАМАКС ТРЕЙД"	54029, м. Миколаїв, вул.Пушкінська, 28 оф. 2
40039913	ТОВ "ФОРТ-ЛАЙФ УКРАЇНА"	04209, м.Київ, вул. Озерна, буд.3 прим.338
40039913	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТ-ЛАЙФ УКРАЇНА"	УКРАЇНА, 04209, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ОЗЕРНА, БУД. 3- ПРИМ. 338
38062000	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОРТ ЛОГІСТИКС"	01001 м Київ вул Рогнідинська б.4 корп.А кв.10
100270002		Відділ митного оформлення №2 митного поста "Столичний" м Київ, вул. Новопирогівська, 58
21667731	Приватне підприємство "РОДОНІТ"	02140, м.Київ, вул.Єлизавети Чавдар буд.1, офіс. 8
37164873	Товариство з обмеженою відповідальністю "РОДОНІД"	03134, м. Київ, вул. Симиренка, буд. 36
100270004		Відділ митного оформлення №3 митного поста "Столичний", м.Київ, Столичне шосе, 100
40448066	ТОВ "СМАІЛ КОМПАНІ"	04073 м.Київ, вул. Куренівська 21
40087951	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЬЄЗА"	04070, м.Київ, Подільський р-н, вул.Спаська, буд.39-А, кв. (офіс) 3

		Відділ митного оформлення №4 митного поста "Столичний", м.Київ, проспект Повітрофлотський, 92Б
	100270005	
40311804	ТОВ "ГАРЕКС 2000"	03036 Київ, пр.Повітрофлотський, 92-Б
102		Чернігівська митниця ДФС
		Відділ митного оформлення №1 митного поста "Чернігів- вантажний", 17000, Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Комсомольська, 118
	102110001	
110		Дніпропетровська митниця ДФС
		Відділ митного оформлення №1 митного поста "Північний", Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1
	110100001	
40362988	ТОВ "ОПТ ДИП Трейд"	49000, м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", б. 35, к.909
40052080	ТОВ "ОПТМЕТТОРГ"	Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Заводський р-н, вул. Феросплавна, буд. 38
112		Запорізька митниця ДФС
		М/п "Запоріжжя центральний", 69600, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Луначарського, 9-А
	112050000	
40313969	ТОВ "АНОТ ТОРГ"	04201, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Полярна буд. 8-А, кв.(офіс) 21
40152449	ТОВ "БІЗНЕСІНВЕСТТРЕЙД"	69014, Україна, м.Запоріжжя, вул. Кольорова 5.
40402105	ТОВ "ГРЕЙТЕН ГРУП"	04205, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала Тимошенка буд.21, кв.3
40036619	ТОВ "ЕЙР-СМАРТ ТРЕЙДІНГ"	08307, Київська обл., м. Бориспіль вул.Київський шлях, буд.5, 1-й поверх
40217956	ТОВ "ПРАЙМ СКАЙ"	04060, м. Київ, вул., Максима Берлінського, будинок 20, офіс 4
40183346	ТОВ "РІО ЛЕНД"	01042, м.Київ, вул.Чигоріна, буд. 49, оф. 6
40465516	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ ЛІДЕР"	08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 40В/1

39119052	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"МАС ЕРТОРГ"	01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд.2
	112070000	М/п "Мелітополь",72316, Запорізька обл.,м. Мелітополь, вул.Зіндельса,2
40313969	ТОВ "АНОТ ТОРГ"	04201, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Полярна буд. 8-А, кв.(офіс) 21
40402105	ТОВ "ГРЕЙТЕН ГРУП"	04205, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала Тимошенка буд.21, кв.3
40036619	ТОВ "ЕЙР-СМАРТ ТРЕЙДІНГ"	08307, Київська обл., м. Бориспіль вул.Київський шлях,буд.5,1-й поверх
40217956	ТОВ "ПРАЙМ СКАЙ"	04060, м. Київ, вул., Максима Берлінського, будинок 20, офіс 4
40183346	ТОВ "РІО ЛЕНД"	01042, м.Київ, вул.Чигоріна, буд. 49, оф. 6
40534500	ТОВ "ФЛАЙВУД ГРУП"	04209, м.Київ, Оболонський р-н, вул.Богатирська, буд.11
125		Київська митниця ДФС
	125120105	Відділ митного оформлення №5 митного поста "Бориспіль-аеропорт", м. Бориспіль,аеропорт,митниця
40465516	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ ЛІДЕР"	08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 40В/1
	125130009	Відділ митного оформлення №3 митного поста "Святошин",м. Біла Церква, Сквирське шосе,227Т
40380862	ТОВ "СТАРК-ГРУП"	508205, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Гриб'єдова, будинок 2, офіс 8
	125130013	Відділ митного оформлення №1 митного поста "Святошин"
40477249	ТОВ "БАТТ"	09100, м. Біла Церква, вул. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, буд. 1/42, оф. 524
40237365	ТОВ "БУДСНАБ КОМПАНІ"	08319, Київська обл., село Проліски, вул. ПРОМИСЛОВА, буд. 3, оф. 32
35386239	ТОВ "Інтербуд."	04074 м. Київ, вул. Лугова, 9

39967231	ТОВ "МЕЗАНО"	04119, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Білоруська, 15 А, офіс 9
35752296	ТОВ "ЮСТ ЕКСПРЕС"	08132, Київська обл., Києво-Святошин.р-н, м.Вишневе, вул.Жовтнева, буд.8А. Україна
125140001		Відділ митного оформлення №1 митного поста "Вишневе"
39988555	ТОВ "ІНСАЙД ТРАСТ"	04119, м. Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4-А
40039028	ТОВ "КОМТЕХКОМ"	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256
125150001		Відділ митного оформлення №1 митного поста "Димитрово"
38832688	ТОВ "КІЇВТРАНССЕТЬ"	09100, Київська обл., м.Біла Церква Сквирське шосе, будинок 227Т
40412972	ТОВ "УТК ІНВЕСТ"	03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, б. 30/32, пов. 7
305		Закарпатська митниця ДФС ,89500, Закарпатська обл.,Ужгородський р-н, м. Чоп, пл. Європейська,7
305090004		Відділ митного оформлення №1 митного поста "Мукачево"
39323298	ТОВ "АТЛАНТИС ОІЛ"	08134, Київська обл., К-Святош. р-н м.Вишневе, вул.Піонерська, 14
40255546	ТОВ "НЬЮТЕК ТРЕЙД"	08700,Україна, м. Обухів, вул. Малишка , будинок 9А
305090005		Відділ митного оформлення №2 митного поста "Мукачево"
39323298	ТОВ "АТЛАНТИС ОІЛ"	08134, Київська обл., К-Святош. р-н м.Вишневе, вул.Піонерська, 14
40255546	ТОВ "НЬЮТЕК ТРЕЙД"	08700,Україна, м. Обухів, вул. Малишка , будинок 9А
500		Одеська митниця ДФС, 65078, м.Одеса, вул.,Гайдара,21-а
500040001		Відділ митного оформлення №1 митного поста "Чорноморськ", 68001, Одеська обл.,м. Іллічівськ, вул.Промислова,1
40441940	ТОВ "АКЦЕНТ ПРОМ"	04053, м.Київ, вул.Вознесеньський узвіз, буд.14, к.16/19
39879140	ТОВ "ВЕСТФІЛД"	01021, м.Київ, вул.Михайла Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43.

40154603	ТОВ "ГРАНД ВЕСТ КОМПАНІ"	01103,м.Київ,Печерський р-н в.Кіквідзе 6.37-Б поверх 2 кв.(оф)1
40335118	ТОВ "МАСТЕРКОРП"	65062,Україна, Одеська обл., м. Одеса, Приморський р-н, вул. Приморська, буд. 27, офіс 410
40255394	ТОВ "ОТЕКС ЛАЙН"	08700, Україна, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, буд. 9А, офіс 5
39531716	ТОВ "ПАНАМАКС ТРЕЙД"	54029, м. Миколаїв, вул.Пушкінська, 28 оф. 2
40398322	ТОВ "РОВІКОН"	65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, БУД. 2-А, ОФІС 407/1
38404061	ТОВ "ФРЕНДС ІНТЕРНЕТНЛ"	УКРАЇНА, 4112, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА, БУД. 15
500040408	Відділ митного оформлення №2 митного поста "Чорноморськ", 68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 30, " Іллічівський МТП"; м. Іллічівськ, вул. Промислова, 1	
40154603	ТОВ "ГРАНД ВЕСТ КОМПАНІ"	01103,м.Київ,Печерський р-н в.Кіквідзе 6.37-Б поверх 2 кв.(оф)1
500060001	Відділ митного оформлення №1 митного поста "Одеса-порт", 65026, м. Одеса, вул. Андрієвського, 2; морський торговельний порт, "Бруклін-Київ порт"; Митна площа , 1	
40380862	ТОВ "СТАРК-ГРУП"	508205, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Грибоєдова, будинок 2, офіс 8
500060006	Відділ митного оформлення №6 митного поста "Одеса-порт"	
39733057	ТОВ "КОМПАНІЯ АТС ПЛЮС"	02091, м.Київ, вул.Харківське шосе, буд.144-В
39966039	ТОВ "КРОНО ГРУП"	07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів буд. 22, кв. офіс 21
40398322	ТОВ "РОВІКОН"	65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, БУД. 2-А, ОФІС 407/1
37549716	Товариство з обмеженою відповідальністю "Вестленд Логістік ЛТД"	65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 4, оф. 40

500060804

Відділ митного оформлення №2 митного поста

ТОВ "ЧАРІВНИЙ СВІТ
40291453 ІГРАШОК" 08300, Київська обл, м. Бориспіль, вул. Польова 26

504

Миколаївська митниця ДФС

504070000

**М/п "Костянтинівка", 56664, Миколаївська
обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул.
Миколаївська, 4**

37157997 ПП 'МВ ТРЕЙДІНГ'

54004 М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СКОРОХОДОВА 56, КВ. 37

40052080 ТОВ "ОПТМЕТТОРГ"

Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
Заводський р-н, вул. Феросплавна, буд. 38

807

Харківська митниця ДФС

807100000

**М/п "Харків-центральный", 61051, м. Харків, вул.
Клочківська, 370**

807110000

**М/п "Харків-автомобільний", 62403, Харківська
обл., Харківський р-н, смт. Бабаї, вул.
Вторчерметівська, 4**

40396301 ТОВ "БІЗНЕС СТРАЙК"

07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського,
б. 2. Україна

39996147 ТОВ "ФІДЕЯ ГРУП"

Україна, 08132, Київс. обл., м. Вишневе вул. Чорновола,
б. 39

40396301 ТОВ "БІЗНЕС СТРАЙК"

07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського,
б. 2

39288730 ТОВ "ОПТИКМЕДСЕРВІС"

64300, Харківська обл., м. Ізюм вул. Пролетарська, 8

39353720 ТОВ "СМАРАГД ЛОГІСТИК"

Україна, 03055, м. Київ, пров. Тбіліський, б. 4/10,
кв. (офіс) 414-Г

В депутатському зверненні №146/150 від 20.10.2016 року вказувались:
наступні суб'єкти ЗЕД, діяльність яких можливо здійснювалася з порушенням
законодавства щодо митної справи та заниженням митної вартості при імпорті
товарів:

1. ПП «Семеновська мануфактура» (ЄДРПОУ 35821733)
2. ТОВ «Нпо Ю Бі Сі Промо» (ЄДРПОУ 33119392)
3. ТОВ «Намтар» (ЄДРПОУ 38601730)
4. ТОВ «Бонтой» (ЄДРПОУ 38599548)

Зважаючи на вищевикладене та керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України»,

ПРОШУ:

1. Провести перевірки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, перелічених у цьому запиті та в попередніх депутатських зверненнях №146/1, №146/27, №146/88, №146/134, №146/146, 146/150 за 2016 рік. Надати мені інформацію про результати кожної проведеної документальної перевірки відповідно до ст.345 МКУ.

2. У разі підтвердження, за результатами документальних перевірок відповідно до ст.345 МКУ, фактів заниження митної вартості, недостовірності декларування товарів в митному режимі «імпорт» надати належну правову оцінку діям причетних до наведених фактів службових осіб ДФС та службових осіб суб'єктів ЗЕД.

Про результати розгляду запиту прошу повідомити мене у встановлений законодавством строк.

З повагою,

**народний депутат України,
Голова підкомітету з питань митної справи та
удосконалення Митного кодексу України
Комітету з питань податкової та митної політики**



Т.Г. Острікова
(посв.№146)