



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-358

10.02.2017

Прокурору Харківської області

**ДАНИЛЬЧЕНКУ Ю.Б.**

Шановний Юрію Броніславовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Маркевича Я. В., 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.

**Додатки:** депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.;  
матеріали на 13 арк. - тільки адресату.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул Грушевського 5

№ 929/К-0209

«09» лютого 2017 року

**Прокурору Харківської області  
Данильченку Ю. Б.**

61050, м. Харків, вул. Б.Хмельницького, 4

*«Щодо стану розслідування кримінальних  
проваджень № 32016220000000209 від  
08.08.2016р. та № 42016220000001123 від  
20.12.2016 р.»*

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

***Шановний Юрію Броніславовичу!***

В процесі реалізації своїх депутатських повноважень мені стало відомого, що 18.11.2016 р. слідчими ДФС у Харківській області було проведено обшук в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. \_\_\_\_\_, що належать громадянці \_\_\_\_\_ в яких здійснюють свою діяльність ТОВ «Ріка Марє», ТОВ «РМ Дресс» та ФОП \_\_\_\_\_

В ході обшуку було вилучено майно підприємства ТОВ «РікаМарє» та громадян, які там знаходились:

Як стало відомо, обшук було проведено в рамках кримінального провадження № \_\_\_\_\_ від 09.08.2016р. порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 172 КК України, на підставі заяви поданої до Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, в якій заявник вказав, що за адресою: м. Харків, вул. \_\_\_\_\_ здійснюється господарська діяльність ТОВ «Оксвил» з порушенням податкового, трудового та кримінального законодавства.

Під час проведення обшуку присутнім посадовим особам ДФС України в Харківській області було вказано на той факт, що підприємства та громадяни, у яких проводиться обшук, не мають стосунку до ТОВ «Оксвил».

20.11.2016 року старший слідчий другого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області звернувся до Київського районного суду м. Харкова з метою накладання арешту на вилучені речі, однак суд 30.11.2016

року своєю ухвалою від 30 листопада 2016 року у справі №640/14464/16-к відмовив в арешті.

Одразу після такої відмови, особи, чиє майно було вилучено, звернулися до слідчого щодо необхідності повернення майна вилученого під час обшуку. Однак вказану законну вимогу власників майна було ігноровано та не виконано посадовими особами ДФС України у Харківській області, чим порушено вимоги статей 41 та 68 Конституції України, частини 3 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України та не виконано судове рішення.

За зверненням адвокатів гр-ки до прокуратури Харківської області, було порушено кримінальне провадження № від 20.12.2016 року за фактом невиконання судового рішення посадовими особами ДФС у Харківській області (ст.382 КК України).

Однак наразі, за наявності явних доказів невиконання слідчим та його керівником ДФС України у Харківській області судового рішення, прокуратурою проводиться затягування кримінального провадження та ігнорування розслідування кримінального провадження.

Також, в процесі судових розглядів кримінального провадження № від 09.08.2016 р. були вивчені обставини порушення кримінального провадження відносно ТОВ «Оксвіл» та встановлено, що:

- кримінальне провадження порушено за зверненням, яке особа не надавала (копія заяви про неподання жодних заяв до ДФС м. Харкова додається),

- здійснено фальсифікація протоколу допиту заявника (копія протоколу допиту додається),

- є офіційні докази відсутності заявника на території України понад 4 років, свідчення свідків про цей факт (копії протоколів допитів та додаються).

Вказаний факт та неприпустимість у разі встановлення такого факту продовжувати проведення слідчих дій неодноразово доводився до відома посадових осіб ДФС України у Харківській області різного рівня, однак вказане ігнорується.

Цей факт доводився також і до процесуального керівника в кримінальному провадженні щодо неприпустимості проведення розслідування за таких обставин, однак правової реакції з боку прокуратури, як того вимагає процесуальне законодавство, зокрема стаття 284 КПК України не настало.

У зв'язку з ігноруванням вказаних вище обставин податковими органами та працівниками прокуратури Харківської області, адвокатами гр-ки було направлено звернення до прокуратури Харківської області по якому було порушено кримінальне провадження № від 30.01.2017 року за фактом неправомірних дій посадових осіб ДФС у Харківській області (ст.364, 366 КК України).

Однак, за наявними в мене даними, при цьому прокуратура зі свого боку не проводять ніяких невідкладних слідчих дій щодо припинення злочину посадових осіб ДФС України у Харківській області та подальшого розслідування кримінального провадження порушеного відносно ТОВ «Оксвіл».

З огляду на зазначене вище, керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України»,

**ПРОШУ:**

1. Надати інформацію про те, на якій правовій підставі майно, вилучене під час обшуку від 18.11.2016 р. в рамках кримінального провадження № від 09.08.2016р. за адресою: м. Харків, вул. Київська, буд. не було повернуто його законним володільцям після винесення ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.11.2016 р.;

2. Надати інформацію про те, на якій правовій підставі продовжується проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження № від 08.08.2016р.;

3. За відсутності законних підстав продовжувати розслідування у кримінальному провадженні № від 08.08.2016р., ініціювати питання про закриття кримінального провадження за відсутністю події злочину та сприяти розслідуванню фактів фальсифікації процесуальних документів (протоколу допиту .);

4. За відсутності на те належних правових підстав або встановлення наявності порушень вимог чинного законодавства про негайне повернення майна після винесення ухвали про відмову в накладенні на нього арешту, негайно повернути вилучене під час обшуку майно його законним володільцям;

5. Притягнути до відповідальності осіб, винних у невиконанні ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.11.2016 р. по справі №640/11464/16-к;

6. Надати інформацію про факти та обставини, які були встановлені слідством у кримінальному провадженні № від 20.12.2016 року під час проведення досудового розслідування;

7. Надати інформацію про слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, які були проведені під час розслідування кримінального провадження № від 20.12.2016 року, такого характеру:

- які саме, коли та з якою метою слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії було проведено;

- чи було проведено допит старшого слідчого другого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення об'єктивних обставин та правомірності дій по виконанню ухвали

Київського районного суду м. Харкова від 30.11.2016 р. по справі №640/11464/16-к;

- чи було проведено допит начальника другого відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області . . . щодо правомірності дій як керівника слідчого відділу, при виконання посадових обов'язків в частині організації виконання ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.11.2016 р. по справі №640/11464/16-к;

- які особи були присутні під час проведення слідчих(розшукових)/негласних слідчих (розшукових) дій;

- які процесуальні документи були складені в ході проведення слідчих(розшукових)/негласних слідчих (розшукових) дій;

- які факти та обставини та/або їх відсутність були встановлені за наслідком проведення слідчих(розшукових)/негласних слідчих (розшукових) дій?

8. Надати інформацію про те, чи повідомлялась про підозру в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № . . . від 20.12.2016 року;

9. Надати інформацію про те, чи було надано статус потерпілого в рамках кримінального провадження № . . . від 20.12.2016 року;

10. Про результати розгляду повідомити мене у строки та у порядку, передбаченому чинним законодавством.

*Додатки: коп. 13 арк.*

- 1) копія заяви . . . про неподання жодних заяв до ДФС м. Харкова на 1 арк.;
- 2) копія протоколу допиту . . . від 09 серпня 2016 р. на 4 арк.;
- 3) копія протоколу допиту . . . від 30 січня 2017 р. на 2 арк.;
- 4) копія протоколу допиту . . . від 21 січня 2017 р. на 2 арк.;
- 5) копія протоколу допиту . . . від 27 січня 2017 р. на 2 арк.;
- 6) копія заяви . . . про внесення даних до ЄДР за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України від 04 серпня 2016 р. на 1 арк.;
- 7) довідка про перетин . . . державного кордону 04.09.2012 р. на 1 арк.

**З повагою,  
народний депутат України**



**Маркевич Я. В. (№141)**