



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

06 СЕР 2015

№ 2071

12/99-99-09-01-10-1

На №

від

Народному депутату України
Гордєєву А.А.

Про розгляд звернення

Шановний Андрію Анатолійовичу!

Державна фіскальна служба України на доповнення до листа від 24.07.2015 №1931/2/99-99-09-01-10-1 та за результатами розгляду Вашого аналогічного звернення від 01.07.2015 №315-к, яке надійшло листом Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 17.07.2015 №11/10-2222, про наявність у діях представників компанії «Zemplin Partners LLP» ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 209 КК України, повідомляє таке.

22.07.2015 Ваше звернення від 01.07.2015 №318-к направлено за належністю до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві та в подальшому до слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві для прийняття рішення у порядку ст. 214 КПК України.

Оскільки компанія «Zemplin Partners LLP» є нерезидентом України, зареєстрованим у Великобританії, з метою документування можливої протиправної діяльності осіб, які діють на території України від імені цієї компанії, встановлення суб'єктів господарювання - резидентів, які здійснюють можливе незаконне придбання та експорт лісоматеріалів, заготовлених на території України, із приховуванням від оподаткування сум несплачених податків чи легалізованих коштів, отриманих злочинним шляхом, зазначені матеріали направлені слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві до оперативного управління тієї ж ДПІ.

К
Державна фіскальна служба України
2071/2/99-99-01-10-1 від 06.08.2015



Апарат Верховної Ради України
14.08.2015 14:11
ВХ: № 205150

Після проведення відповідних заходів, зібрані матеріали, за наявності ознак вчинення кримінальних правопорушень, будуть передані до відповідного слідчого підрозділу органів доходів і зборів для прийняття рішення про початок досудового розслідування у порядку ст. 214 КПК України.

З повагою

Перший заступник Голови

С.В. Білан

Терещук 281-30-88