



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1174
24.04.2015

Голові Служби безпеки України

НАЛИВАЙЧЕНКУ В.О.

Шановний Валентине Олександровичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит групи народних депутатів (Ляшка О.В., всього 6 депутатів), оголошений на засіданні Верховної Ради України 24 квітня 2015 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 4 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Реш N 252 - 23-04/1
"23" квітня 2015 р.

Генеральному прокурору України
Шокіну В.М.
01601,
м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Голові Служби безпеки України
Наливайченку В.О.
01034
м. Київ, вул. Володимирська, 35

Міністру внутрішніх справ України
Авакову А.Б.
01024,
м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10

Міністру фінансів України
Яресько Наталії Енн
01008,
м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2

Виконуючому обов'язки Голови
Державної фіскальної служби України
Мокляку М.В.
04655,
м. Київ, Львівська площа, 8

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо ухилення від сплати податків підприємств групи «АТБ»

Ми, народні депутати вважаємо неприпустимим те, що в скрутний для країни час, коли триває збройна агресія Російської Федерації проти України з окупацією АР Крим та частини території Донецької і Луганської областей, коли українські волонтери та підприємці-патріоти підтримують армію, витрачають останні кошти на закупівлю одягу, їжі та медикаментів для наших військових, окремі підприємства ухиляються від сплати податків.

Мова йде про мережу супермаркетів «АТБ», розвиток якої досяг свого піку за часів злочинної влади Януковича. За наявною інформацією, мережа супермаркетів «АТБ» досі відкриває нові магазини у Криму. У той час, коли

американські та європейські компанії пішли звідти на знак протесту проти російської окупації!

Нам стало відомо, що головне підприємство групи «АТБ», а саме ТОВ «АТБ-маркет» лише протягом лютого-травня 2014 року мало фінансово-господарські взаємини з рядом фірм, що мають ознаки «фіктивності» на загальну суму 2 млрд. 455 млн. грн. Взаємовідносини торгівельних мереж із контрабандної або контрфактної продукції, а також з метою зменшення податкових зобов'язань. Здебільшого підприємства реального сектору економіки не співпрацюють безпосередньо (напрямку) із фіктивними підприємствами, використовуючи низку «транзитних» підприємств-прокладок.

ТОВ «АТБ-маркет» безпосередньо перераховувало грошові кошти на фіктивне підприємство ТОВ «КИЇВ КОНТРАКТ» (1 ланцюг) на загальну суму 90,4 млн.грн. Через «транзитні» підприємства були перераховані кошти на підприємства з ознаками фіктивності ПП «МІКС-АРТ», ТОВ «ПІКАССОФТ», ТОВ «ЮТА ЕНЕРДЖІ ГРУП», ТОВ «ОЛІМПІК-Н», ТОВ «АС БІЛДЕРН КОМПАНІ», ТОВ «МЕРКЮРІ ЛТД» (2 ланцюг). Також встановлені «фіктивні» підприємства в 3 ланцюгу постачальників. Фіктивні підприємства позначені червоним кольором в таблиці, яка додається.

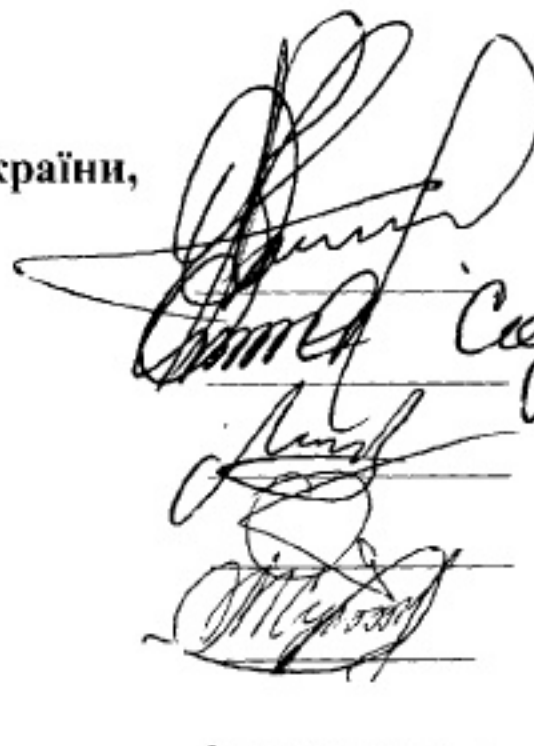
Відповідно до статей 13 та 41 Конституції України власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Ми прагнемо врегулювати конкретне питання, пов'язане з використанням права приватної власності на шкоду інтересам українських громадян, суспільства та держави.

Власники мережі АТБ продовжують заробляють гроші на мільйонах українців та пускають їх на підтримку російської агресії!

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.16 Закону України «Про статус народного депутата України», вимагаємо створення комісії із представників Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністра фінансів України, Державної фіскальної служби України для об'єктивної перевірки викладених вище фактів. У разі виявлення порушень діючого законодавства порушити кримінальне провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу України та розпочати досудове розслідування.

Додаток на 2 аркушах.

З повагою, народні депутати України,


Олег Андрушко
Степановський С.М.
Михайло Д.В.
Луківський І.В.
Гусаківський І.В.
Чернов І.М.