



Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65026, м.Одеса, вул. Пушкінська, 3

факс: (048) 731-98-23

01.02.2016 № 15-3380-15
На № _____ від _____

**Народному депутату України
Левченку Ю.В.**

Шановний Юрію Володимировичу !

Прокуратурою області розглянуто Ваш запит щодо вжиття заходів до припинення незаконної діяльності підприємств-імпортерів, якими здійснюється контрабандний ввіз товарів через Одеську митницю ДФС.

Повідомляю, що у провадженні слідчого управління прокуратури Одеської області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до ЄРДР 02.09.2015 прокуратурою області на підставі численних звернень Константинова Ю.Д. щодо можливих неправомірних дій окремих службових осіб Одеської митниці Державної фіскальної служби України, пов'язаних з не проведенням перевірки, здійснення контрабанди та незаконної діяльності підприємств-імпортерів (ПП «Нова-М», ТОВ «Пріор-ВЛ», ТОВ «Артвен» та інших), а також з інших питань, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За результатами досудового розслідування 24.12.2015 слідчим, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, прийнято рішення про закриття кримінального провадження.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане рішення прийнято передчасно, без проведення всіх необхідних та можливих слідчих дій, у зв'язку з чим 15.01.2016 його скасовано прокурором.

Слідчому надано письмові вказівки та матеріали кримінального провадження направлено до слідчого управління прокуратури Одеської області для проведення подальшого досудового розслідування.

З повагою

**Виконувач обов'язків
прокурор Одеської області**


О. Жученко
Виконувач обов'язків
10.02.2016 17:08
ВХ.ІР. 31447.



Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65026, Одеса-26, вул. Пушкінська, 3

факс: 731-98-25

29012016 № 15 - 6149-15

Верховна Рада України
Народний депутат України
Левченко Ю.В.

Шановний Юрію Володимировичу!

Прокуратурою області Ваші запити, в інтересах громадянина подані 24.12.2015 до прокуратури області та голови Одеської обласної державної адміністрації щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами Державної фіскальної служби України, ТОВ «Треїлер-Південь» та з інших питань, розглянуто.

Повідомляю, що ГУ МВС України в Одеській області організовано перевірку доводів, викладених у зверненні відповідно до вимог ст. 214 КПК України, за результатами якої 17.10.2015 СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області внесено відповідні відомості до ЄРДР за № за фактом викрадення, переданого ГУ ДФС України в Одеській області на відповідальне зберігання ТОВ «Треїлер-Південь», майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

За результатами досудового розслідування, 16.01.2016 слідчим СВ Іллічівського відділення Овідіопольського відділу ГУНП в Одеській області винесено постанову про закриття провадження, з якою погодився процесуальний керівник.

Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, переданих на зберігання ТОВ «Треїлер-Південь», за результатами якої встановлена нестача товарів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області 27.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке зареєстроване за № , за ознаками ч. 1 ст. 388 КК України.

В подальшому матеріали кримінального провадження № приєднано до кримінального провадження № за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України. Досудове розслідування у вказаному провадженні проводиться СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

Разом із цим, відділом внутрішньої безпеки при ГУ ДФС в Одеській області ГУВБ України призначено службове розслідування відносно співробітників СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області та оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області та їх керівників, які можуть бути причетні до розтрата речових доказів, переданих на відповідальне зберігання (розпорядження, утилізація, реалізація та інше) до ТОВ «Трейлер-Південь».

З метою перевірки наведених доводів, щодо можливих порушень законодавства з боку службових осіб ГУ ДФС України в Херсонській області, копії запитів направлено до прокуратури Херсонської області.

Відповідь заявнику надано та роз'яснено, що згідно до вимог ст. 303 КПК України рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора можуть бути оскаржені слідчому судді.

З повагою

**Виконувач обов'язків
прокурора Одеської області**



О. Жученко



Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65026, Одеса-26, вул. Пушкінська, 3

факс: (048) 731-98-23

29.01.2016 № 15/1-6149-15

Верховна Рада України

**Народному депутату України
Левченку Ю.В.**

Шановний Юрію Володимировичу!

Прокуратурою області Ваші запити в інтересах громадянина подані 24.12.2015 до прокуратури області та Одеської обласної державної адміністрації, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами Державної фіскальної служби України, ПП«Роял Трейд Імпекс» та з інших питань, розглянуто.

Повідомляю, що ГУ МВС України в Одеській області організовано перевірку доводів, викладених у зверненні, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, за результатами якої 13.10.2015 Малиновським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області внесено відповідні відомості до ЄРДР № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Процесуальне керівництво здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.

Крім того, за зверненням щодо дій службових осіб ПП «Роял Трейд Імпекс» проводилась перевірка працівниками ВВБ при ГУ ДФС України в Одеській області, за результатами якої доводи, викладені у ньому, свого підтвердження не знайшли.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом. За таких обставин, внесенню до ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення.

Зі змісту заяви обставин, які можуть свідчити про вчинення співробітниками ГУ ДФС України в Одеській області та начальником Головного управління власної безпеки ДФС України Шереметом Ю.В. кримінального правопорушення, не встановлено. Доводи, викладені у зверненні, ґрунтуються лише на припущеннях, тому не підлягають внесенню до ЄРДР.

Відповідь заявнику надано та роз'яснено, що згідно до вимог ст. 303 КПК України рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора можуть бути оскаржені слідчому судді.

З повагою

**Виконувач обов'язків
прокурора Одеської області**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a final downward stroke.

О. Жученко