



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-73

10.02.2017

Голові Державної фіскальної  
служби України

**НАСІРОВУ Р.М.**

Шановний Романе Михайловичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Журжія А. 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.

**Додаток:** депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 16

" 18 " листопада 2017 р.

Голові Державної фіскальної служби України  
Насірову Р.М.

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо надання інформації по  
окремим кримінальним провадженням*

**Шановний Романе Михайловичу!**

Раніше народний депутат України Журжій А.В. звертався до ДФС України з депутатськими зверненнями від:

1. 13.09.2016 р. № 428 щодо кримінального провадження, в ході якого податковою міліцією було проведено обшуки 17 обмінних пунктів. Повідомлення про досудове розслідування вказаного кримінального провадження було розміщено на сторінці першого заступника очільника податкової міліції в соціальній мережі Facebook.

27.09.2016 р. було отримано відповідь ДФС України № 2033/2/99-99-23-01-10-1 від 26.09.2016 р. на вказане звернення. У відповіді була надана інформація щодо даного кримінального провадження, проте інформація щодо предмету даного звернення була неповна.

У зв'язку з цим, 17.10.2016 р. повторно було надіслано депутатське звернення № 480 щодо надання вказаної інформації з огляду на неповну попередню відповідь.

Згодом була отримана відповідь ДФС у листі № 2232/2/99-99-23-01-10-1 від 26.10.2016 р. про неможливість надання відомостей щодо стану досудового слідства та інших даних у кримінальному провадженні.

2. 28.10.2016 р. № 509 щодо стану досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 5 ст. 191 КК України по факту можливого привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особам ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", що розслідується співробітниками податкової міліції і повідомлення про яке було опубліковано на сторінці в Facebook очільника податкової міліції 29.07.2016 р.

Натомість, ДФС України не надало **жодної** інформації.

3. 23.11.2016 р. № 545 з метою отримати інформацію про стан досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК по факту можливого привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків колишніми посадовими особам ДП "Укрспирт".

Листом ДФС України від 02.12.2016 р. № 2497/2/99-99-23-01-10-1 частково була надана відповідь щодо стану досудового розслідування кримінального провадження № , проте не були деталізовані обставини, які лягли в основу реєстрації кримінального провадження.

Мета цього звернення – це отримання інформації щодо результативності діяльності податкової міліції в боротьбі з конвертаційними центрами.

Додатково повідомляємо, що в ст. 1 ЗУ "Про статус народного депутата України" визначено, що народний депутат України, обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України", є представником Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Перед вступом на посаду народних депутатів України ми складали присягу, якою присягали на вірність Україні, зобов'язувались своїми діями дбати про добробут Українського народу (ст. 79 Конституції України).

Добробут Українського народу полягає, в тому числі, і в ефективній, результативній роботі ДФС України щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на економічні інтереси держави.

Окремо інформую, що направленням депутатського запиту або звернення до ДФС України з метою отримання інформації в розумінні рішення Конституційного Суду України № 4-рп/99 від 19.05.1999 р., № 4-рп/2000 від 14.04.2000 р. та № 4рп/2002 від 20.03.2002 р. Я НЕ ВТРУЧАЮСЬ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ досудового розслідування, не впливаю на виконання службових обов'язків слідчих.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 24 Закону України "Про статус народного депутата України" народний депутат **зобов'язаний** дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави.

Для здійснення ефективного контролю за діяльністю ДФС України, аналізу її роботи, подачі якісних законодавчих ініціатив, враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України", -

#### **ПРОШУ:**

1. По кримінальному провадженню, про яке вказано в п. 1 мотивувальної частини цього запиту (кримінальне провадження № ) надати інформацію:

1. В якому банку та в якому розмірі знаходяться на депозитному рахунку вилучені у суб'єкта господарювання грошові кошти;
2. Яка сума коштів була арештована в ході даного кримінального провадження;
3. Скільки коштів було повернуто суб'єктам, у яких кошти було вилучено та/або третім особам за рішенням суду / рішенням ДФС;
4. З яких причин сума вилучених коштів у суб'єкта господарювання перевищує суму завданих збитків;
5. Чому вилучені кошти досі знаходяться на депозитному рахунку і не були повернуті суб'єкту господарювання.

2. По кримінальному провадженню, про яке вказано в п. 2 мотивувальної частини цього запиту, надати інформацію про:

1. Номер кримінального/них провадження/нь, коли воно/ни було/ли розпочато/ті і по якій статті КК України;
2. Фабулу кримінального/них правопорушення/нь, в тому числі назви юридичних осіб, які здійснювали незаконну діяльність, їх код ЄДРПОУ;
3. Ким виявлено кримінальне/і правопорушення (вказати назву органу та/або територіального підрозділу);
4. На якій стадії досудового розслідування знаходиться дане кримінальне провадження;
5. Яке рішення в порядку ч. 2 ст. 283 КПК України було прийнято: кримінальне провадження було закрито, до суду було передано клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, до суду було направлено обвинувальний акт або клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;
6. За якою/ими статтею/ями КК України до суду було передано: клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, обвинувальний акт або клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;
7. Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
8. Розмір фактично відшкодованих збитків у кримінальному провадженні;
9. Де зберігаються вилучені у суб'єктів господарювання готівкові кошти (якщо в банку, то в якому) і в якому обсязі.

3. По кримінальному провадженню, про яке вказано в п. 3 мотивувальної частини цього запиту (кримінальне провадження № \_\_\_\_\_), надати інформацію про:

1. Назви фіктивних підприємств, щодо яких є підозри щодо здійснення фіктивних операцій з ДП "Укрспирт";
2. Чи було вилучено будь-яке майно в ході проведення слідчих дій, де воно зберігається і в якому обсязі.

Додатково прошу направити вказану інформацію на електронну адресу Zhurzhii.Andrii@rada.gov.ua з вказанням у темі листа "відповідь на депутатський запит вих. № 16 від 18.01.2018".

З повагою

**Народний депутат України,**

**Перший заступник голови**

**Комітету з питань податкової та митної політики**



**А.В. Журжій**