



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-75

10.02.2017

Голові Державної фіскальної
служби України

НАСІРОВУ Р.М.

Шановний Романе Михайловичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народних депутатів України Семенухи Р. С. та Журжія А. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 10 лютого 2017 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.;
матеріали на 4 арк.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 18

18 " серпня 20 18 р.

Голові Державної фіскальної служби України
Насірову Р.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо надання інформації по
конвертаційним центрам

Шановний Романе Михайловичу!

Раніше народний депутат України Журжій А.В. звертався до ДФС України з депутатським зверненням від 21.07.2016 р. № 337 щодо діяльності конвертаційних центрів. У відповідь листом Державної фіскальної служби України від 03.08.2016 р. № 1732/2/99-99-21-03-01-10 була надана інформація про припинені Державною фіскальною службою України конвертаційні центри за період з травня 2015 року – по травень 2016 року. Зокрема, надана була статистична інформація:

	Кількість виявлених конвертаційних центрів	Обсяг незаконно проконвертованих грошей, тис. грн	Завда-ні держа-ві збит- ки, тис. грн	Розмір фактично відшкодованих збитків, тис. грн	Сума вилучених (арештованих коштів), тис. грн	Які в подальшому надійшли в державний бюджет	Загальна кількість розпочатих кримінальних проваджень	Переданих до суду з обвинувальним актом	В тому числі щодо організаторів конвертаційних центрів	Переданих до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності	Ухвалено обвинувальних виро-ків	В тому числі щодо організаторів конвертаційних центрів
01.05.2015 31.12.2015 року	38	12 510 332	2 087 008	617 949	155 807		95	50	20	1	38	14
01.01.2016 31.05.2015 року	44	18 047 172	2 550 055	418 604	64 211		66	21	8	1	9	3

Додатково повідомляємо, що в ст. 1 Закону України "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 склали 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 інформуємо, 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. ми НЕ ВТРУЧАЄМОСЬ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ досудового розслідування, не впливаємо 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", -

ПРОСИМО:

1. По кожному кримінальному провадженню, яке вказане у таблиці (95 + 66 кримінальних проваджень), наданій листом ДФС України від 03.08.2016 р. № 1732/2/99-99-21-03-01-10 надати інформацію, а саме:

1) Номер кримінального/них провадження/нь, коли воно/ни було/ли розпочато/ті і за якою статтею 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.

2. Надати інформацію щодо кількості конвертаційних центрів, діяльність яких була припинена ДФС України в період з 01.06.2016 р. по 31.12.2016 р., а також повідомити про вжиті заходи для притягнення винних в діяльності таких центрів осіб до передбаченої законом відповідальності за формою згідно Додатку № 1 до цього звернення.

3. По кожному кримінальному провадженню, яке відображається у таблиці у відповідь на друге питання резолютивної частини цього запиту щодо періоду з 01.06.2016 р. по 31.12.2016 р. 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) Вказати назву органу/ів та територіального підрозділу, що здійснює/ють досудове розслідування кримінального/них провадження/нь;

4) 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;

5) 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;

6) Де зберігаються вилучені у суб'єктів господарювання готівкові кошти (якщо в банку, то в якому) і в якому обсязі.

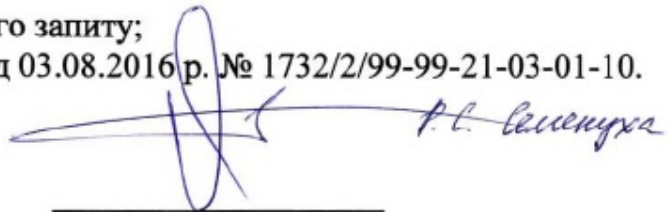
Додатково прошу направити вказану інформацію на електронну адресу Zhurzhiy.Andrii@rada.gov.ua з вказанням у темі листа "відповідь на депутатський запит вих. № 18 від 18.01.2017".

Перелік доданих документів:

- 1) додаток № 1 до депутатського запиту;
- 2) копія листа ДФС України від 03.08.2016 р. № 1732/2/99-99-21-03-01-10.

З повагою

Народні депутати України



А.В. Журжій