



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС
у м. Києві

вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04655, тел.: (044) 461-76-12, факс (044) 461-77-57
www.kyiv.sfs.gov.ua; e-mail: kyivdfs@kyivsta.gov.ua; Код ЄДРПОУ 39439980

23.09.2015 № 14659 / 10/16-15-04-03/13 на № _____ від _____

В.о. начальника Одеської
митниці ДФС
Ракші В.В.

м. Одеса, вул. Гайдара 21-А

Про проведення спільних
перевірочних заходів

Шановний Владиславе Вікторовичу!

Оперативним управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві в ході виконання функціональних обов'язків та визначених повноважень, здійснюються заходи щодо попередження, виявлення і припинення порушень митного та податкового законодавства під час здійснення зовнішнь-економічних операцій (оформлення товарів в режимі імпорту та експорту) суб'єктами господарювання, їх службовими особами, що перебувають на обліку в м. Києві.

На даний час оперативним управлінням ГУ ДФС у м. Києві проводяться перевірочні заходи по розгляду заяв громадянина Константинова Ю.Д. (вх. ДФС України №К/4774 від 18.08.2015 року) щодо можливих порушень чинного законодавства та доповнень до них (вх. ДФС України №К/4890, №К/44891, №К/4892, №К/4893 від 26.08.2015 року, №К/4990, №К/4994 від 01.09.2015 року) Проведеним аналізом інформаційних баз даних встановлено, що в зоні діяльності Одеської митниці ДФС здійснюється імпорт товарів народного споживання на митну територію України в режимі ІМ-40 суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, що зареєстровані та перебувають на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві, серед пов'язаних, зазначених в заяві (зверненні): ТОВ «ТЕХНОЛЮКС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38320406), ТОВ «ТРЕЙД ХАУЗ 1991» (код ЄДРПОУ 38688056), ТОВ «ГОВЕРЛІА» (код ЄДРПОУ 24097932), ТОВ «ВАНКОР ЛІМТЕД» (код ЄДРПОУ 39780835), ТОВ «ПАРАДІС КОПАНІ» (код ЄДРПОУ 39410233), ТОВ «ІМПЕКТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39732776), ТОВ «НОРДЕН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39894368), ТОВ «КАРВІН ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39932455), ТОВ «ІЛЮРАН» (код

ЄДРПОУ 39896358), ТОВ «ІНТЕР СКЛАД» (код ЄДРПОУ 39801210), ТОВ «ВЕРНОН» (код ЄДРПОУ 38906890), ТОВ «ІМБУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38545398), ТОВ «ПРОФ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ «ЕСТЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39428282), ТОВ «АНТАР ДІРЕКТ» (код ЄДРПОУ 39818528), ТОВ «ОКТИВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39808169).

Згідно зазначеної в заяві (зверненні) інформації: «... злочинність дій суб'єктів господарювання полягає в здійсненні контрабанди, ухиленні та мінімізації сплати податків та зборів до Державного бюджету України шляхом змінення у супровідних документах на вантаж класифікаційних кодів товарів на більш дешевий, ніж в реальності (під виглядом товарів широкого асортименту), що спричиняє ненадходження до Державного бюджету митних платежів в особливо великих розмірах... Порушення здійснюються за двома основними напрямками: заниження вартості товару та підміна товарної номенклатури...».

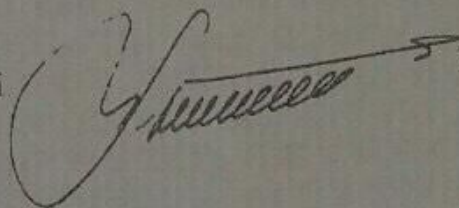
З урахуванням викладеного, на підставі ст.332, ст.338, п.4 ст.558 Митного кодексу України та п.14 Постанови КМ України №467 від 23.05.2012 року, прошу Вас зазначену інформацію внести до інформаційної бази – автоматичної системи управління ризиками «Інспектор 2006» з метою формування критеріїв ризику щодо проведення митних формальностей із здійснення повного митного огляду (переогляду) товарів, які слідує на адресу вказаних суб'єктів ЗЕД для перевірки відповідності кількості та опису товарів даним вказаних у ВМД.

У разі подання до митного оформлення товарів, що надходять в адресу ТОВ «ТЕХНОЛОКС-ЛТД», ТОВ «ТРЕЙД ХАУЗ 1991», ТОВ «ГОВЕРЛА», ТОВ «ВАНКОР ЛІМТЕД», ТОВ «ПАРАДІС КОПАНІ», ТОВ «ІМПЕКТ СЕРВІС», ТОВ «НОРДЕН ІНВЕСТ», ТОВ «КАРВІН ТРАНС СЕРВІС», ТОВ «ІЛОРАН», ТОВ «ІНТЕР СКЛАД», ТОВ «ВЕРНОН», ТОВ «ІМБУД ТРЕЙД», ТОВ «ПРОФ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ЕСТЕМЕНТ», ТОВ «АНТАР ДІРЕКТ», ТОВ «ОКТИВЕСТ» (одержувач), прошу інформувати співробітників відділу виявлення кримінальних правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у м. Києві.

Крім того, на підставі п.15 ст.11 Закону України «Про міліцію» прошу Вашого дозволу на знаходження в зоні митного контролю співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві, з метою організації проведення спільної перевірки викладеної інформації, у тому числі при проведенні повного митного огляду (переогляду) товарів, а також надати можливість ознайомлення (в паперовому або електронному вигляді) з окремими документами, зокрема зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно-транспортних накладних (СМР) та ВМД на підставі яких буде здійснюватися митне оформлення товарів.

З повагою,

Начальник оперативного
управління ГУ ДФС у м. Києві



М.А. Янушевський

Головінко
244 95 35
095 579 42 21