

Крім цього, враховуючи «непрямі» контракти на поставку на територію України паливно-мастильних матеріалів, службові особи ТОВ «СВГ Плюс» здійснюють заялення в митній декларації неправдивих відомостей щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору, ваги та кількості, неправдивих відомостей, необхідних для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД та його митної вартості, надання митним органам документів, що містять такі неправдиві відомості, що дозволяє безпідставно застосовувати мінімальні ставки акцизного збору, мита та податку на додану вартість з метою неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру.

Таким чином, дії службових осіб ТОВ «СВГ Плюс» наносять шкоду національним економічним інтересам України, в їх діях вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 258⁵ («фінансування тероризму») та ст. 212 («ухилення від оподаткування») КК України, а також порушень митних правил, передбачених ст. 485 Митного кодексу України.

Виходячи з викладеного, з метою захисту національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності України, припинення порушень в сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також попередження дій, які завдають шкоди інтересам національної безпеки України в сфері економіки та створюють загрозу безпеці держави, на підставі п.1.2. Положення, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.04.2000р. № 52, п. 1.2. Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Служби безпеки України з питань застосування спеціальних санкцій, затвердженого наказом Міністерства економіки та Служби безпеки України від 08.11.2006р. № 339/712 та відповідно до ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» пропонується застосувати стосовно ТОВ «СВГ Плюс» (ЄДРПОУ 36396839) спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

З повагою,

Перший заступник Голови -
начальник ГУ БКОЗ СБ України

П. Демчина

