



КСЕРОКОПІЯ  
11/15

# СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 226-34-31, тел. 256-99-05  
www.sbu.gov.ua, e-mail: sbu\_cu@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034074

03.02.2017 № 14/2025 КІ

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Першому віце-прем'єр-міністру -  
Міністру економічного розвитку  
і торгівлі України  
Кубіву С.І.**

*м. Київ, вул. Грушевського, 12/2*

*Щодо спеціальних санкцій*

**Шановний Степане Івановичу!**

Службою безпеки України в рамках захисту економічного потенціалу України, а також попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України, викрито факт порушення норм чинного законодавства з боку посадових осіб ряду суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у вигляді фінансування тероризму та ухилення від сплати обов'язкових платежів.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «СВГ Плюс» (м. Полтава, вул. Кагамлика, 35, ЄДРПОУ 36396839), а також пов'язані із ним структури здійснюють імпорту на митну територію України паливно-мастильних матеріалів (*бензин, дизельне паливо, скраплений газ*) із порушенням чинного законодавства України.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «СВГ Плюс» при ввезенні на митну територію України палива походження з Російської Федерації та Республіки Білорусь, з метою акумуляції грошових коштів на рахунках «офшорних» структур, ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення «непрямих» зовнішньоекономічних імпортих контрактів із контрагентами, зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування.

Вказане робиться для безпідставного заниження митної вартості імпортованого товару, приховування напрямку використання коштів, отриманих від зовнішньоекономічної діяльності, та для можливого **спрямування частини коштів на фінансування терористичних організацій.**

За наявними даними, грошові кошти, перераховані ТОВ «СВГ Плюс» та пов'язаними із ним імпортерами в адресу нерезидентів, зареєстрованих в «офшорних» юрисдикціях, частково перераховуються в адресу безпосереднього виробника та відправника вантажу (переважно на території Російської Федерації), а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.