



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

**БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

б-р 50 - річчя Перемоги, 12, м. Біла Церква, Київська обл., 09117,  
тел.: (0456) 39-02-08, факс (0456) 39-02-08, [bilatserkva@kyiobl.sfs.gov.ua](mailto:bilatserkva@kyiobl.sfs.gov.ua),  
код ЄДРПОУ 39468482

№ \_\_\_\_\_ на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Керуючому справами  
виконавчого комітету  
Білоцерківської міської ради  
Свірському М.С.

З метою налагодження партнерських стосунків та інформаційної взаємодії органу ДФС та платників Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області просить Вас розмістити на офіційному сайті Білоцерківської міської ради матеріали, наведені в додатку.

Будемо щиро вдячні за співпрацю в даному напрямку.

В.о. начальника

І.М. Орленко

Паламаренко  
(0456)391487

БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
2794/9/10-02/02-01 від 18.04.2017



## На Білоцерківщині виявлено підпільний цех по незаконному виробництву спиртовмісної рідини

Днями співробітниками оперативного управління Білоцерківської ОДПІ спільно з оперативним управлінням та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом організації незаконного виготовлення з метою збуту підакцизних товарів – алкогольних напоїв, проведено слідчі дії (обшуки) на території м. Біла Церква та району.

В результаті проведених обшуків виявлено підпільний цех по незаконному виробництву спиртовмісної рідини.

Із незаконного обігу вилучено 100 літрів спиртовмісної рідини в кількості 10 дал орієнтовною вартістю 15 тис. гривень, 190 літрів лікєро-горілчаних виробів в кількості 19 дал орієнтовною вартістю 26,6 тис. гривень, а також шланг, бочки, лійки, спиртометр. Орієнтовна загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 41,6 тис. гривень.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню триває.

*Білоцерківська ОДПІ*

### Оперативним управлінням Білоцерківської ОДПІ припинена діяльність «конвертаційного центру» з обігом понад 240 млн. гривень

Нещодавно співробітниками оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області спільно із працівниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ліквідовано «конвертаційний центр», який з 2016 року надавав послуги підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів в готівку для суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей створили, зареєстрували та придбали корпоративні права ряду транзитно - конвертаційних суб'єктів господарської діяльності.

Податковий кредит транзитно - конвертаційних суб'єктів господарської діяльності формувався переважно за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання реального сектору економіки та підприємств, що здійснюють свою діяльність на ринку паливно-мастильних матеріалів.

Безготівкові грошові кошти суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно - конвертаційних суб'єктів господарської діяльності у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%.

Загалом за період з 2016 року по теперішній час підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру», проконвертували понад 240 млн. гривень, у тому числі сума сформованого ризикового податкового кредиту з ПДВ склала 40 млн. гривень.

У межах проведення заходів створено мобільні слідчо-оперативні групи, якими проведено 19 обшуків. За результатами проведених обшуків вилучено грошові кошти в розмірі 4,3 тис. доларів США та 312,0 тис. гривень, 34 мобільні телефони, які безпосередньо використовувались організаторами та учасниками у незаконній діяльності, 14 ноутбуків, 43 жорстких диски, 16 електронних носіїв інформації, 4 планшети та 1 засіб електронного зв'язку «AppleWatch», первинні фінансово-господарські документи та різноманітні чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність та 21 печатку суб'єктів господарської діяльності.

На даний час проводяться заходи по встановленню місцезнаходження директорів «фіктивних» підприємств, задіяних у схемі конвертації.

*Білоцерківська ОДПІ*