Додаток 3

Перелік виявлених та вилучених підрозділами податкової міліції тютюнових виробів протягом січня-березня 2021 року.

№	Дата	Подія	Виходи (публікації)	
1	05.01.21	Волинська, тютюнові вироби, 13 млн грн	05.01.21, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/3944671975566763/	
2	14.01.21	Херсонська, тютюнові вироби, вирок суду – 85 тис грн штрафу	14.01.2021, сайт ДФС http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/393926.html 15.01.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/3972250179475609/	
3	19.01.21	Київ, ЛГВ та тютюнові вироби, 484 тис грн	19.01.2021, ФБ ДФС (перепост зі сторінки ФБ ДФС у м. Києві за 18.01.2021) https://www.facebook.com/822494637784528/posts/3983249875042306/	12.04.2021 – Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/96192295) про повернення ТОВ «Лагос груп» майна, вилученого під час проведеного 05.02.2021 обшуку, на яке не накладено арешт, а саме: № з\п Найменування вилученого майна в редакції протоколу обшуку Реальне найменування вилученого майна та його вага 1.*Прозора рідина з характерним запахом спирту яка знаходиться у білих ємкостях (по 1000л кожна) у кількості 35 шт. Розріджувач багатофункціональний - 12 ємкостей; Розчинник РОУХІМ - 23 ємкості; Всього - 35 ємкостей*

				2.*Прозора рідина з характерним запахом спирту яка знаходиться у білих ємкостях (по 1200л кожна) у кількості 1 шт. Розріджувач багатофункціональний* 3.*Рідина з характерним запахом спирту синього кольору яка знаходиться у білих ємкостях (по 1000л кожна) з кількості 11 шт.Омивач скла – 80* 4. *Рідина з характерним запахом спирту синього кольору яка знаходиться у білих ємкостях (по 1200л кожна) у кількості 1 шт.Омивач скла – 80* 5.*Рідина з характерним запахом спирту синього кольору, що знаходиться у білих ємкостях (по 600 л кожна) у кількості 1 шт.Омивач скла – 80* 6.*Прозора рідина з характерним запахом спирту яка знаходиться у білих ємкостях по 1000 л кожна, заповнена на позначці 850 л.Готова продукція «Лагосепт С»* 7.*Рідина з характерним запахом спирту синього кольору яка знаходиться у білих ємкостях по 1000 л, заповнена на позначці 500л.Готова продукція «Актацид септ* »8.*Рідина з характерним запахом спирту синього кольору яка знаходиться у білих ємкостях по 1000 л, заповнена на позначці 770 л Готова продукція «Актацид септ»*

				9.*Рідина з характерним запахом спирту синього кольору яка знаходиться у білих ємкостях по 1000 л, заповнена на позначці 900лГотова продукція «Актацид септ»* 10.*Рідина з характерним запахом спирту синього кольору, яка знаходиться у білих ємкостях по 600 л, заповнена на позначці 200лОмивач скла – 80* 11. *10 літрів із готовою продукцією виробництва ТОВ «Лагос груп» - АктацидГотова продукція «Актацид септ»* 22.04.2021 – Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/96437057) про повернення ТОВ «Бланідас» майна, вилучене під час проведеного 16.02.2021 обшуку, на яке не накладено арешт: -рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка поміщена до ємкості білого кольору по 1 000 літрів кожна у кількості 28 штук; -рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка поміщена до ємкості білого кольору по 1 000 літрів кожна у кількості 1 штуки з поміткою 500 літрів; -рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка поміщена до ємкості білого кольору по 1 000 літрів у кількості 530

				літрів; -рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка поміщена до ємкості білого кольору по 1 000 літрів у кількості 600 літрів. 26.04.2021 – Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/96535128): Негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Бланідас» (ЄДРПОУ 36423868, юридична адреса: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 17) наступне майно, вилучене під час проведеного 16.02.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 15-а обшуку (протокол обшуку від 16.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва Панченко О.М. від 11.02.2021 року у справі 754/2348/21) на яке не накладено арешт: -рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка поміщена до ємкості білого кольору по 1 000 літрів кожна у кількості 28 штук; -рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка поміщена до ємкості білого кольору по 1 000 літрів кожна у кількості 1 штуки з поміткою 500 літрів; -рідину прозорого кольору з характерним

				запахом спирту, яка поміщена до ємкості білого кольору по 1 000 літрів у кількості 530 літрів; -рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка поміщена до ємкості білого кольору по 1 000 літрів у кількості 600 літрів. 11.05.2021 – Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/96843045): Відмовити прокурору у скасуванні вищезазначеного судового рішення. 11.05.2021 – Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/96883810) Задовольнити клопотання адвокати про проведення експертизи спиртовмісних сумішей.

4	21.01.21	Сумська, тютюнові вироби, 5,3 млн грн	21.01.2021, сайт ДФС http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/393945.html 21.01.2021, ФБ ДФС (перепост зі сторінки ФБ ДФС у Сумській області за 21.01.2021) https://www.facebook.com/822494637784528/posts/3988877221146238/	У задоволенні скарги адвоката Крижановського Миколи Валентиновича в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність посадових осіб слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - відмовити. https://reyestr.court.gov.ua/Review/96914062 Скаргу адвоката Майтак Марини Миколаївни, яка діє в інтересах ОСОБА_1 на дії слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Свірського Владислава Сергійовича, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - залишити без задоволення. https://reyestr.court.gov.ua/Review/96562522 Апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_1 залишити без задоволення , а ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 02 листопада 2020 року про арешт майна - без змін; https://reyestr.court.gov.ua/Review/95081857

5	26.01.21	Волинська, тютюнові вироби, 6 млн грн	26.01.2021, сайт ДФС http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/393951.html 26.01.21, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4002958469738113/	Є Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/82448974, https://reyestr.court.gov.ua/Review/82668411) про скасування арешту на вилучене в ТОВ «Глобал Тобако Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 34040161) 31.08.2018 року за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12-а майно.
6	28.01.21	Чернігівська, тютюнові вироби, 3 млн грн	28.01.2021, сайт ДФС http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/393953.html 28.01.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4009176472449646/	
7	29.01.21	Запорізька, суміші для кальяну, 15 млн грн	29.01.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4012204462146847/	
8	04.02.21	Закарпатська, тютюнові вироби, 1 млн грн	04.02.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4028143807219579/	25.03.2021 – Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95824184): відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, вилученого в ході огляду місця події від 03.02.2021 року транспортного засобу марки «RENAULT». 25.03.2021 – Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95824186): В задоволенні клопотання про скасування арешту майна відмовити.

9	05.02.21	Чернівецька, тютюнові вироби, 800 тис грн	05.02.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4029826660384627/	
10	05.02.21	Закарпатська, ЛГВ та тютюнові вироби, 500 тис грн	05.02.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4029828910384402/	
11	05.02.21	Дніпропетровська, тютюн для кальяну, 8 млн грн	05.02.2021, сайт ДФС http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/393973.html 05.02.2021, ФБ ДФС (пере пост зі сторінки ФБ ДФС у Дніпропетровській області за 05.02.2021) https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4030658266968133/	Ухвала від 02.04.2021 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/96284364): Постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури від 24.02.2021 матеріали досудового розслідування № 32019040040000053 та № 32021040000000002 об`єднано під єдиним реєстраційним №32019040040000053. Строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.
12	17.02.21	Луганська, тютюнові вироби, 800 тис грн	16.02.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4059805950720031/ 17.02.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4061827010517925/	
13	26.02.21	Закарпатська, тютюнові вироби, 602 тис пачок	26.02.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4091610694206223/	

14	26.02.21	Волинська, тютюнові вироби, 1,5 млн грн	26.02.2021, ФБ ДФС (пере пост зі сторінки ФБ ДФС у Волинській області за 26.02.2021) https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4091944167506209/	Обшук транспортного засобу та вилучення 25000 пачок сигарет відбувся 25.02.2021 року.
15	03.03.21	Одеська, тютюн для кальяну, 17 млн грн	03.03.2021, сайт ДФС http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/394018.html 03.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4106728439361115/	
16	09.03.21	Київ, тютюнові вироби, 20 тис пачок	09.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4122314381135854/ 10.03.2021, сайт ДФС http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/394027.html	Ряд обшуків було проведено 05.03.2021 року. Серед іншого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку українського зразка, а також без маркувальних спікерів, які б вказували на імпортера товару на митну територію України у загальній кількості 22 684 пачки, орієнтовною вартістю 680 000 гривень
17	11.03.21	Запорізька, тютюнові вироби, 12 тис пачок	11.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4127328487301110/	09.03.2021 – Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95453602, https://reyestr.court.gov.ua/Review/95421498) про повернення майна, перелік якого зазначено у протоколі обшуку від 26 січня 2021 року.

18	12.03.21	Київ, ухилення 11 млн грн + вилучено 290 тис пачок тютюнових виробів. Пізніше вилучено ще 35 млн грн.	12.03.2021, сайт ДФС http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/394031.html 12.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4129381240429168/ продовження: 16.03.2021, сайт ДФС http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/394035.html 16.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4140863792614246/	Відповідно до ЄДРСР: 1. Посилання: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96437113 https://reyestr.court.gov.ua/Review/96437115 Клопотання Дорошенка Артема Олександровича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРШАЛЛ ТАБАКО» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2021, у рамках кримінального провадження № 42020100000000497 - задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2021 на майно, а саме: - товарно-матеріальних цінностей (сигарет) у загальній кількості 225 816 пачок згідно з протоколом обшуку від 03.03.2021 року (які вилучено під час проведення обшуків в офісних та складських приміщеннях, які використовуються ТОВ «МАРШАЛЛ ТАБАКО» (код 43678364) та іншими особами за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40 (А, Б, В, Г, Д, Д-1)); - грошових коштів в національній валюті наступними номіналами: 200 грн загальною сумою 176 800 грн; 500 грн. загальною сумою 66 000 грн, 1000 грн загальною сумою 5000

				грн, 100 грн загальною сумою 31 100 грн, 50 грн загальною сумою 16 650 грн. (які вилучено під час проведення обшуків в офісних та складських приміщеннях, які використовуються ТОВ «МАРШАЛЛ ТАБАКО» (код 43678364) та іншими особами за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40 (А, Б, В, Г, Д, Д-1)); - грошових коштів в національній валюті загальною сумою 178402 грн згідно з протоколом обшуку від 03.03.2021 р. (які вилучено під час проведення обшуків в офісних приміщеннях, які використовуються ПП «САМСОНЕ» (код 31723790) та іншими особами за адресою: м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 5).. Ухвала оскарженню не підлягає. 2. Посилання: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96960535 Відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту на 619 876 $, 419 920 євро, 2 572 887 грн.
19	12.03.21	Житомирська, тютюнові вироби, 10 млн грн	12.03.2021, ФБ ДФС (перепост зі сторінки ФБ ДФС у Житомирській області за 12.03.2021) https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4130306443669981/	

20	15.03.21	Кіровоградська, ЛГВ, тютюнові вироби, 2,7 млн грн	15.03.2021, ФБ ДФС (перепост зі сторінки ФБ ДФС у Кіровоградській області за 15.03.2021) https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4137989546235004/	
21	16.03.21	Луганська, тютюнові вироби, 720 тис грн	16.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4140272432673382/	
22	17.03.21	Рівненська, ЛГВ, тютюнові вироби, 1 млн грн	17.03.2021, ФБ ДФС (перепост зі сторінки ФБ ДФС у Рівненській області за 17.03.2021) https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4144547978912494/	

23	18.03.21	Житомирська, тютюнові вироби, 10 млн грн	18.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4147652448602047/	Відповідно до ЄДРСР: 1. Посилання: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96097643 https://reyestr.court.gov.ua/Review/96570305 https://reyestr.court.gov.ua/Review/96677053 відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури Фещенка В.П. про накладення арешту на майно, вилучене 12.03.2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 122 тюки (мішки) із листовою сировиною рослинного походження загальною вагою 2227 кг., власником якого є ОСОБА_1 . Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає. 2. Посилання: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96230593 Накласти арешт на вилучені у ході обшуку 12.03.2021 за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти в сумі 237000 (двісті тридцять сім тисяч) гривень. 3. Посилання:

				https://reyestr.court.gov.ua/Review/96394931 Скасувати арешт з 11 пакетів із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, загальною вагою 22,96 кг., який був фактично вилучений у володільця - ОСОБА_1 , накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.03.2021 року у справі № 295/3096/21.

24	18.03.21	Полтавська, тютюнові вироби, 900 тис грн	18.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4147805951920030/	
25	18.03.21	Донецька, тютюнові вироби, 1 млн грн	18.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4149046388462653/	26.04.2021 – Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/96602503):
26	24.03.21	Одеська, тютюнові вироби, контрабанда, 20 млн грн	24.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4165331573500801/	

27	25.03.21	Хмельницька, ЛГВ, тютюнові вироби, 4,4 млн грн	25.03.2021, ФБ ДФС (перепост зі сторінки ФБ ДФС у Хмельницькій області за 25.03.2021) https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4167945293239429/	Станом на 25.05.2021 відповідно до ЄДРСР **відмовлено** у клопотанні про скасування арешту майна. Посилання: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96744980; https://reyestr.court.gov.ua/Review/96744977
28	26.03.21	Закарпатська, тютюнові вироби, 2 млн грн	26.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4171421996225092/	
29	31.03.21	Миколаївська, тютюнові вироби, 2 млн грн	31.03.2021, ФБ ДФС https://www.facebook.com/822494637784528/posts/4187601814607110/	07.04.2021 – Ухвала суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/96723065) про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020150000000005 від 30.01.2020р. на шість місяців, а саме до 23.10.2021р.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000006743D0087F6A301
Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/05-2021/192846 від 11.06.2021
539522