

29.07.2014 № 17/1/1-32787-14

Державна фіскальна служба
УкраїниЛьвівська площа, 8
м. Київ-53, 04655

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 4201400000000054 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 375 КК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, прошу повідомити про те, які податки та в якій сумі були сплачені ТОВ «Адвокатське об'єднання «Бондарчук, Кізін, Чібісов та партнери» (код ЄДРПОУ 33936027); ТОВ «Юридична фірма «Портнов і партнери» (код ЄДРПОУ 31904661) та ТОВ «Юридична компанія «Юридчні технології» (код ЄДРПОУ 34293814) упродовж 2000-2014 років.

Також, прошу надати повні анкетні дані керівників зазначених юридичних осіб, їх фактичних власників, найманих працівників вказаних юридичних осіб за яких ними сплачувався податок з доходів фізичних осіб та єдиний соціальний внесок за 2000-2014 роки, суми сплачених податків та внесків за звітний період.

Окрім цього, прошу повідомити про те, які рахунки в банківських установах були відкриті вищезазначеними юридичними особами та які фінансові операції проводилися по них у період із 01.01.2000 по 01.07.2014.

До запитуваної інформації прошу надати завірені належним чином витяги із електронних інформаційно-аналітичних баз Міністерства доходів та зборів України стосовно вищезазначених осіб.

З-поміж іншого, прошу повідомити про перевірки вимог податкового законодавства в діяльності вказаних платників податків, що проводилися органами державної фіскальної служби, (Державної податкової служби України, Міністерства доходів і зборів України) упродовж 2000-2014 років та останнє підтвержене їх місцезнаходження.

Копії вищезазначених документів прошу надати в строк до 15 години 07.08.2014 на адресу Генеральної прокуратури України (вул. Різницька 13/15, Київ-11, 01011).