



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 425-09-24, факс 425-35-58
E-mail: postmast@dkrs.gov.ua Код ЄДРПОУ № 40165856

№ _____

На № _____ від _____

Олексію Ткаченку

<mailto:foi+request-74234-44ee3a51@dostup.pravda.com.ua>
<mailto:foi+request-74232-78fb6676@dostup.pravda.com.ua>
<mailto:foi+request-74233-95166644@dostup.pravda.com.ua>

Про надання відповіді

Державна аудиторська служба України розглянула Ваші запити від 19 серпня 2020 року, які надійшли електронною поштою (вх. від 19.08.2020 № Т-725-2020, № Т-726-2020, Т-727-2020), щодо надання в електронному вигляді, відсканованих, із підписом актів ревізій/аудиторських звітів, моніторинги/перевірки закупівель Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної фіскальної служби України та їх територіальних підрозділів за період з 2014 року по 2020 рік та на доповнення до листа від 25.08.2020 № 000800-16/3966-2020 у межах компетенції повідомляє.

Відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на I півріччя 2020 року (в частині інспектувань) проведено ревізії фінансово-господарської діяльності Державної фіскальної служби України (далі – ДФС), Державної податкової служби України (далі – ДПС), Державної митної служби України (далі – ДМС) та їх окремих територіальних органів, за результатами яких складено акти ревізії, що їх підписано із запереченнями, на які надано ґрунтовні висновки.

Водночас повідомляємо, що на звернення Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України (далі – СБУ) від 21.08.2020 № 8/1/2-7371 матеріали зазначених ревізій Держаудитслужба передала до Головного управління



ДОКУМЕНТ СЕД Держаудитслужба АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000507528003D1F8700
Підписувач Вашека Галина Володимирівна
Дійсний з 12.08.2020 13:14:05 по 12.08.2022 13:14:05

Державна аудиторська служба України



000800-16/7231-2020 від 10.11.2020

контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, розглянувши матеріали ревізій, повідомило про відкриття кримінальних проваджень та/або долучення матеріалів до кримінальних проваджень.

Окрім викладеного, на низку звернень Державного бюро розслідувань (далі – ДБР) передано копії матеріалів ревізії ДПС, ДМС, ДФС, Офісу великих платників податків ДПС та Офісу великих платників податків ДФС.

ДБР повідомило, що зазначені копії матеріалів ревізії передано до Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (далі – ДБР в м. Києві), яке поінформувало Держаудитслужбу, що за результатами розгляду матеріалів ревізії ДПС внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 620201000000002058 від 09.10.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 ККУ.

Водночас на запит Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, передано копії матеріалів ревізії ДФС.

Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Києві, поінформувало, що копію акта ревізії ДФС з додатками долучено до матеріалів кримінального провадження, унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019100000001471 від 18.10.2019, та попереджено про неможливість розголошення відомостей іншим особам без дозволу слідчого або прокурора у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Статтею 387 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за розголошення даних досудового розслідування.

З огляду на викладене, Держаудитслужба наразі не має достатніх правових підстав для надання Вам копій матеріалів ревізій Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України, їх окремих територіальних органів.

У разі отримання письмового дозволу Держаудитслужба поінформує окремо.

Заступник Голови

Галина ВАШЕКА