



Топ-теми:
• Арешт Ермока
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну



Пошук...

НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна Статті Новини Корупція Хабар у 150 тисяч доларів: НАБУ проводить обшуки в ГУ ДПС Харківщини

Хабар у 150 тисяч доларів: НАБУ проводить обшуки в ГУ ДПС Харківщини

Читати на російською Read in English

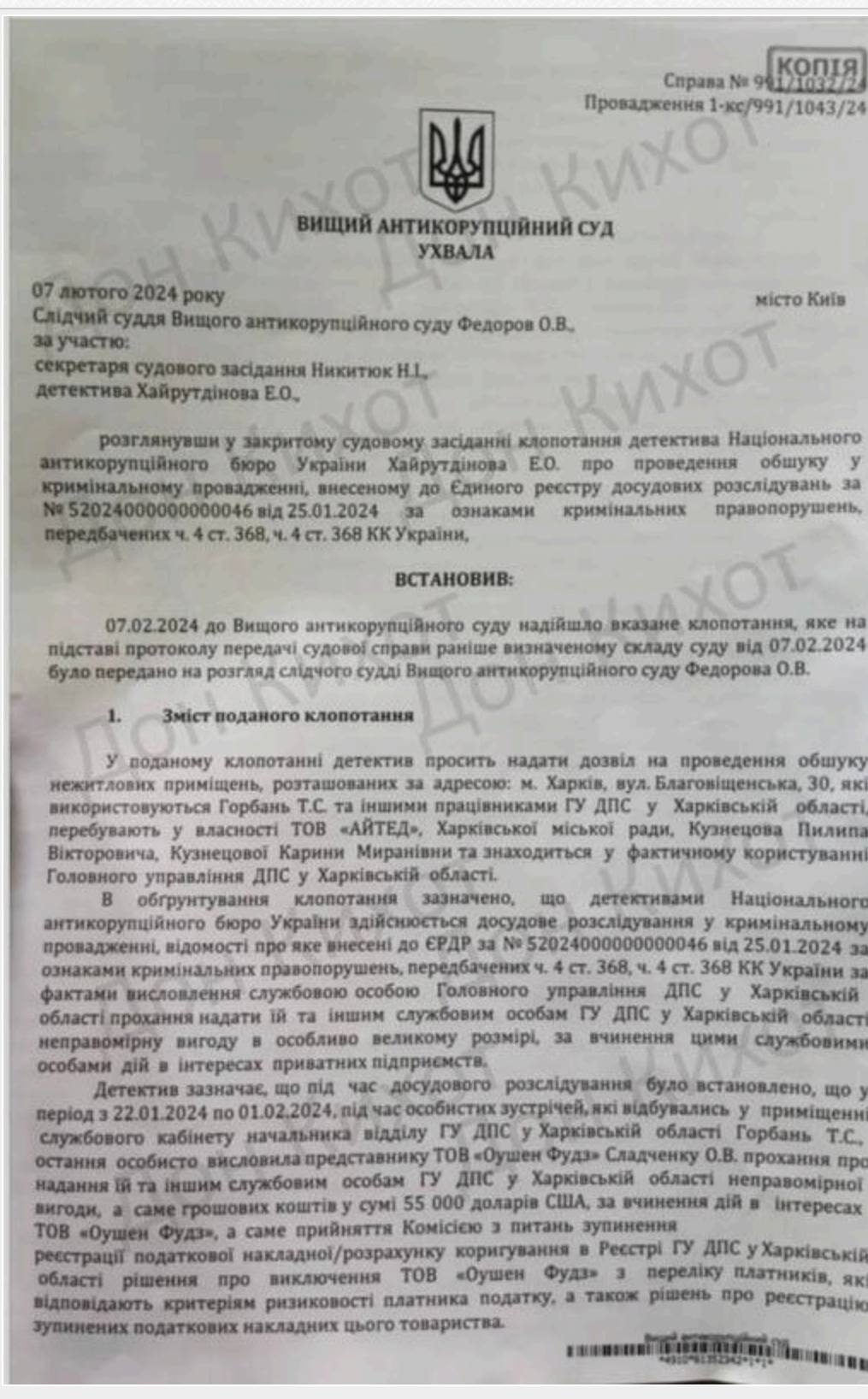


Хабар у 150 тисяч доларів: НАБУ проводить обшуки в ГУ ДПС Харківщини

Протягом декількох годин в ГУ ДПС Харківської області відбуваються обшуки детективами НАБУ, які затримали на хабарі начальника відділу перевірок у сфері матеріального виробництва ГУ ДПС у Харківській області Горбань Тетяну Софієвну.

Окрім неї, також затримано інспектора відділу.

Як повідомляє канал ДонКіхот сума хабара становила \$150 тис.



За встановлення детектива наступна зустріч Горбань Т.С. та Салаченка П.В. запланована на 09.02.2024 та найближчим часом відбулася у кабінеті детектива НАБУ Горбань Т.С. При цьому, за отриманою в ході слідства інформацією, що вказана зустріч Салаченку П.В. повинна була передати Горбань Т.С. матеріальну виправдану витрату у сумі 50 000 доларів США, що на курсом НБУ становить на 09.02.2024 суму 2 064 339 грн, що у відсоті і більше разів перевищує мінімальну допустиму довідку громадян.

За версією слідства, 09.02.2024 після утримання Горбань Т.С. вивчаючись неперевіреними методами Кононос і підстав, зупинивши рестрації податкової накладної/розподілу витратів в Регістрі ГУ ДПС у Харківській області, вчинивши рішення про виключення ТОВ «Оушен Фудс» з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, а також рішення про рестрацію зупинення податкової накладної цього товариства. Після чого, отримав Горбань Т.С. інформаційний вихідом, що в особистому листуванні попер, за вчинення Т.С. вказаних дій в інтересах вказаного товариства, а саме вчинення Горбань Т.С. та підлеглими їй працівниками ГУ ДПС у Харківській області, за її виконання, дії або ж допущення умисної бездіяльності, спрямованих на викрешення фінансових даних, та не забезпечення належного контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, під час проведення у 2024 році ГУ ДПС у Харківській області на контролюючому органі, перевірок зазначеного товариства, за мінімізації вказаних вихідів або ж їх не виявлення взагалі та, як наслідок, не застосування санкцій до цих товариств.

Детектив зазначає, що відповідно до інформації отриманої у сумі 100 000 доларів США повинна бути виведена Горбань Т.С. після проведення службовими особами ГУ ДПС у Харківській області перевірок та отримання ТОВ «Оушен Продукт Памос, ТОВ «Оушен Продукт» та ТОВ «Юнайт Фудс» необхідних їм документів цих перевірок відображення у відповідних актах, тобто не раніше квітня 2024 року. Надані зазначені неперевіреними методами вихідом, що в особистому листуванні між нею та іншими учасниками, які також є службовими особами ГУ ДПС у Харківській області.

На переконання детектива, вказані обставини свідчать, що у діях Горбань Т.С. та інших службовців осіб ГУ ДПС у Харківській області вчиняється ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Детектив зауважує, що, оскільки до вчинення вказаного злочину причетні начальники відділу ГУ ДПС у Харківській області Горбань Т.С., в органи досудового розслідування виводить необхідність у проведенні обшуку в службовому кабінеті останньої, відповідно до примітки за адресою м. Харків, вул. Бєлгородська, 30, детективом зазначено, що відповідно до інформації з Державного Регістру речових прав за нерухоми майном та Регістру прав власності на нерухоми майно, приміщення, яке знаходиться за вказаною адресою перебуває у власності ТОВ «АНТІД», Харківської міської ради, Куценкова П.В., Куценкової К.М. та знаходиться у фактичному користуванні Головного управління ГУ ДПС у Харківській області.

У вказаному приміщенні, як вказав детектив, можуть перебувати документи або ж та мобільні термінали зв'язку, що можуть містити відомості про готування до вчинення та безпосереднє вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також грошові кошти, що є предметом неперевірених вихідів.

За твердженнями детектива, єдиним способом отримання доказів у кримінальному, у добровільному порядку якимось інструментом із відповідної сім'ї КПК України або іншими членими сім'ї вилучення.

відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов'язує слідчого суддю лише встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК України.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають право здійснювати обшук, перебуває поза межими повноважень слідчого судді і контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Така речі та документи вилучаються тимчасово вилученим майном і слідчий, прокурор, в порядку або 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна повинні звернутись із клопотанням про його арешт, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з тим, КПК України не передбачає необхідності накладення арешту на речі та документи, дозвіл на вилучення яких, прямо надано в ухвалі на проведенні обшуку (якомога права позиція відображена у постанові ККС ВС від 23 січня 2020 року у справі № 457/1485/13-к). Зайнятою у цій ухвалі судовий контроль за втручанням у право власності осіб за умови подальшого дотримання встановлених Законом правил отримання доказової інформації із вилучених під час обшуку речей і документів та її фіксування забезпечуватиме рівноважність утримання такого майна органом досудового розслідування без накладення на нього арешту.

4.4. Щодо повноважень на вилучення майна

Як було зазначено вище, ухвалою про проведення обшуку слідчий суддя надає дозвіл на вилучення речей і документів, які прямо вказано в такій ухвалі.

Водночас, слідчий суддя розуміє, що у відповідності до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор мають право вилучати також речі і документи, які не входять до переліку майна, дозвіл на вилучення та вилучення якого надається цією ухвалою, однак, лише за умови, що вони мають значення для кримінального провадження.

Така речі та документи вилучаються тимчасово вилученим майном і слідчий, прокурор, в порядку або 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна повинні звернутись із клопотанням про його арешт, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з тим, КПК України не передбачає необхідності накладення арешту на речі та документи, дозвіл на вилучення яких, прямо надано в ухвалі на проведенні обшуку (якомога права позиція відображена у постанові ККС ВС від 23 січня 2020 року у справі № 457/1485/13-к). Зайнятою у цій ухвалі судовий контроль за втручанням у право власності осіб за умови подальшого дотримання встановлених Законом правил отримання доказової інформації із вилучених під час обшуку речей і документів та її фіксування забезпечуватиме рівноважність утримання такого майна органом досудового розслідування без накладення на нього арешту.

5.6. Щодо строку дії ухвали

Вертути до ухвалі положення в. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, за змістом якої строки дії ухвали про дозвіл на обшук не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, враховуючи встановлений у цьому кримінальному провадженні строк досудового розслідування, а також специфіку проведення такої слідчої дії та відсотки до неї, слідчий суддя визначає строки дії цієї ухвали тривалістю в один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 13, 223, 233, 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Хабутдінова Є.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5202400000000046 від 25.01.2024.

відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов'язує слідчого суддю лише встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК України.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають право здійснювати обшук, перебуває поза межими повноважень слідчого судді і контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Така речі та документи вилучаються тимчасово вилученим майном і слідчий, прокурор, в порядку або 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна повинні звернутись із клопотанням про його арешт, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з тим, КПК України не передбачає необхідності накладення арешту на речі та документи, дозвіл на вилучення яких, прямо надано в ухвалі на проведенні обшуку (якомога права позиція відображена у постанові ККС ВС від 23 січня 2020 року у справі № 457/1485/13-к). Зайнятою у цій ухвалі судовий контроль за втручанням у право власності осіб за умови подальшого дотримання встановлених Законом правил отримання доказової інформації із вилучених під час обшуку речей і документів та її фіксування забезпечуватиме рівноважність утримання такого майна органом досудового розслідування без накладення на нього арешту.

5.6. Щодо строку дії ухвали

Вертути до ухвалі положення в. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, за змістом якої строки дії ухвали про дозвіл на обшук не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, враховуючи встановлений у цьому кримінальному провадженні строк досудового розслідування, а також специфіку проведення такої слідчої дії та відсотки до неї, слідчий суддя визначає строки дії цієї ухвали тривалістю в один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 13, 223, 233, 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Хабутдінова Є.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5202400000000046 від 25.01.2024.

стосується її діяльності, як начальника відділу Управління податкового аудиту ГУ ДПС у Харківській області, що перебуває у власності ТОВ «АНТІД», Харківської міської ради, Куценкова Пилипа Вікторовича, Куценкової Карини Іридарівни та знаходиться у відшуваному володінні Головного управління ДПС у Харківській області з метою відшукування і вилучення:

Документи або ж інші чорновік записи у паперовому або електронному вигляді, технічних носіїв інформації та мобільних терміналів зв'язку, якими користувалась або користувалась Горбань Тетяна Софієвна на яких можуть міститися відомості про готування до вчинення та безпосереднє вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у тому числі відомості щодо обговорення/оподу дій учасників злочинів, підготовлені проекти, чуті та інші відомості щодо податкової накладної/розподілу витратів в Регістрі ГУ ДПС у Харківській області, які вилучення ТОВ «Оушен Фудс» з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, а також рішення про рестрацію зупинення податкової накладної цього товариства.

особової справи Горбань Т.С. чи іншого відповідного пакету документів, що містить відомості про проведення обшуку у Харківській області чи інших органах державної податкової служби, інші документи, що містять інформацію про вчинення, вчинення, звільнення/з посади/відповідально посади (посади/інструкцій тощо).

4. Інші частини клопотання - відмовити.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

8. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

10. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

12. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

13. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

14. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

15. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

16. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

17. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

18. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

19. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

20. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

21. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

22. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

23. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

24. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

25. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

26. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

27. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

28. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

29. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

30. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженням слідчим суддею, а саме - до 07 березня 2024 року включно.

Важливі новини

19.05.2026

Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ко...

#Труха #Аваков #Цісар Опе

15.05.2026

Розшукуваний бізнесмен Борис Ушеревич через кіпрсько-іспанський ландромат...

#РЖД #Кіпр #Кіпр

ЦЕНЗУРА ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дати По перегляданні По коментарям

09:22 У Києві під час зливи потужний потік води збив дівчину на пішохідному переході

09:17 Кінець епохи «хабарів»: мережа «БКО» відмовилася від податкової оптимізації після візиту БЕБ та медійного тиску

09:11 Нічна атака РФ: Сили ППО збили 102 із 124 ворожих дронів, є влучання у кількох локаціях

09:05 «Бандерівський прокурор» та «журо-польський режим»: депутата Гжегожа Брауна вигнали із зали за образи на адресу прокурора

08:59 З'явилися кадри з палаючого гуртожитку в Старобільську, де загинули шестеро людей

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

08:54 «Маразм прогресує»: мережу підірвало відео, де Путін на публіці не зміг вимовити «Ура!»

08:48 Ситуація на фронті: сталося 216 безпілотно, найгарячіше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках

08:43 Сенатори США вимагають від Пентагону негайно передати Україні 400 мільйонів доларів допомоги

08:37 Історичний політ SpaceX: найбільша ракета в історії Starship V3 успішно пройшла випробування в космосі

08:32 У Швейцарії провести референдум щодо обмеження населення до 10 мільйонів осіб

08:26 Одеський суд зобов'язав модель OnlyFans сплатити понад пів мільйона гривень податків і штрафів

08:21 Російські дрони атакували пожежну частину на Донецькій: пошкоджено техніку та будівлю ДІСН СІ

08:15 Україна дедалі ефективніше стримує напад РФ: у Керчелі говорять про «глухий кул», – ISW

08:10 Удар по нафтовому експорту РФ: українські дрони атакували стратегічний термінал «Грушов» в Новоросійську

08:04 У Львові після атаки дронів спалахнула пожежа: вибуховою хвилею пошкоджено будівлі

07:59 Втрати ворога: мінус 950 окупантів та понад 2100 одиниць техніки за добу

00:01 Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідці США та призначення нового виконувача обов'язків

22 травня 2026 г.

23:58 Окупанти атакували Конотоп дронями: у місті чути вибухи

23:54 Оператора азартних ігор «ОЛІ СІТІ ГЕЙМС» покарали на 4,3 мільйона гривень через скаргу гравця

23:50 У Києві через сильну зливу величезна фура майже повністю пішла під воду

23:44 У Новоросійську та низці міст Краснодарського краю РФ оголосили загрозі атаки БПЛА, працює ППО

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

23:38 Прокуратура не виявила доказів розкриття свб США України

