



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Народного Ополчення, 5а м. Київ, 03680, тел.: (044) 200-37-52, факс: (044) 246-23-40; (044)
www.kyivobl.sfs.gov.ua; e-mail:official@kyivobl.minrd.gov.ua. Код ЄДРПОУ 39393260



Голові правління ГО «ТОМ 14»
код за ЄДРПОУ 40067390
Д. БІГУСУ

До слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області надійшла ухвала Солом'янського районного суду м. Києва №760/9802/19 від 24.05.2019 року, якою зобов'язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, зазначене у заяві від 20.03.2019 року (вих. №19/167), поданій Вами.

Так, 07.06.2019 року за Вашою заявою зареєстровано кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №32019110000000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Додаток: копія витягу з ЄРДР №32019110000000069 на 1 арк.

Начальник СУ ФР
ГУ ДФС у Київській області

О. ЧЕПЕЛЬ

К
20336/10/10-36-23-03 від 10.06.2019



ВИТЯГ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ



Номер кримінального провадження: 32019110000000069

Дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування): 07.06.2019
12:44:08

№1

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	07.06.2019
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	ГО "ТОМ 14" (Код 40067390)
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	07.06.2019 12:30:41
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.205 Ч.1
Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: Токаренко Інна Леонідівна (Черкаська область, м. Умань, вул. Шкільна 11/9, кв. 24) зареєструвала ТОВ "Агрофірма "Зернові традиції Лопатина" (код за ЄДРПОУ 40623967) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.	
ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:	
Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:	
Наслідок розслідування кримінального правопорушення:	

Орган досудового розслідування: Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області

ПІБ слідчого (слідчих), який (які) здійснює(ють) досудове розслідування: Трофімов Б.В.,

ПІБ прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво:

Підпис реєстратора _____ Сидоржевський О.М.

Заступник начальника управління - начальник відділу

07.06.2019



32019110000000069