

**ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Пушкінська, 46, м. Харків, 61057 тел.(057) 702-86-04, факс (057) 706-14-84  
[www.kh.sfs.gov.ua](http://www.kh.sfs.gov.ua); e-mail: [gu.kh@sfs.gov.ua](mailto:gu.kh@sfs.gov.ua) КОД ЄДРПОУ 39599198

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору Асоціації  
"Телекомунікаційна палата України"  
Гріцаку К.І.

03067, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 5-г, 1-й поверх

Першому заступнику Голови  
Державної фіскальної служби України  
Білану С.В.

04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8

На адресу Головного управління ДФС у Харківській області з Державної фіскальної служби України надійшов лист (вх. 3667/8 від 17.08.15) асоціації "Телекомунікаційна палата України" (далі "Асоціації") щодо можливих порушень чинного законодавства групи компаній "Тріолан" та неналежного розгляду попередніх звернень з цих питань. В свою чергу зазначений лист Асоціації, з додатками, надійшов на адресу ДФС України з Генеральної прокуратури України (№ 04/5/1-р-15 від 30.07.2015 року).

Повідомляємо, що за результатами попередніх розглядів листів Асоціації щодо діяльності ряду підприємств які входять до складу ТМ "Тріолан" та після проведення співробітниками податкової міліції комплексу заходів на встановлення осіб задіяних у схемі ухилення від сплати податків та обставин, що можуть свідчити про вчинення злочину, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, 29.07.2015 року, зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3. ст. 212 КК України.

На даний час досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває.

*З повагою,*  
Перший заступник начальника

*С.В. Фуніков*  
С.В. Фуніков

Кононенко  
057-789-69-72

К  
ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
3733/8/20-40-07-03-03 від 27.08.2015  
КМ

