



ХАБИБУЛЛІН ВАДИМ | ВАДИМ ХАБИБУЛЛІН

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ [ПРИЙОМ ГРОМАДЯН БЕЗОПЛАТНО З 1999]
(044)5926000, (044)5923200 | (044)2210666, (044)2280666, (067)2096660
ПОШТА: 03146, КИЇВ-146, А/С №13 | 1975@KHABIBULLIN.KIEV.UA
KHABIBULLIN.KIEV.UA | FACEBOOK.COM/KHABIBULLIN.KIEV.UA

Україна, Київ, 12.11.2018, № ТАКСІ / ПОДАТКИ

КОМУ: ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КОМУ: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЄВІ
КОМУ: ГУ ДФС У ГОЛОСІВСЬКОМУ Р-НІ КИЄВА
КОМУ: ГУ ДФС У ДЕСНЯНСЬКОМУ Р-НІ КИЄВА
КОМУ: ГУ ДФС У СВЯТОШИНСЬКОМУ Р-НІ КИЄВА

- (копія): ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ (GLAVA_APU@APU.GOV.UA)
(згідно п.2 Постанови/Порядку проведення службового розслідування №950)
- (копія): ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ (PRSAENKO@KMU.GOV.UA)
(згідно п.2 Постанови/Порядку проведення службового розслідування №950)
- (копія): ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (PODOLSKA@V.RADA.GOV.UA)
(згідно п.2 Постанови/Порядку проведення службового розслідування №950)
- (копія): ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ (KUBIVSTEPAN@ME.GOV.UA)
(згідно п.2 Постанови/Порядку проведення службового розслідування №950)
- (копія): НАЦАГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (INFO@NAZK.GOV.UA)
(згідно п.1 Постанови/Порядку проведення службового розслідування №950)

ЗАЯВНИК: Громадянин України
Хабібуллін Вадим Монеv'ярович (паспорт №886030)
офіційна поштова адреса: 03146, Київ-146, а/с 13
офіційна е-пошта: 1975@KHABIBULLIN.KIEV.UA
телефон: (044)2280666, (044)2210666, (067)2096660
інтернет: KHABIBULLIN.kiev.ua
facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

ЗАЯВА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ТА ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІДПОВІДНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ

щодо можливого ПРОТИПРАВНОГО, НЕЗАКОННОГО ТА КОРУПЦІЙНОГО
оформлення ряду юридичних осіб, в тому числі - ТОВ «КАТП-0445», код 36644368
(НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛІЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ зареєстровано 701 автомобіль ТАКСІ) та інш.

щодо можливого ПРОТИПРАВНОГО, НЕЗАКОННОГО ТА КОРУПЦІЙНОГО
оформлення ряду юридичних осіб, в тому числі - ТОВ «РИНОК-С», код 33297865
(НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛІЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ зареєстровано 229 автомобілів ТАКСІ) та інш.

щодо можливого ПРОТИПРАВНОГО, НЕЗАКОННОГО ТА КОРУПЦІЙНОГО
оформлення ряду юридичних осіб, в тому числі - ТОВ «ЛВМ ХОЛДІНГ», код 40539121
(НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛІЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ зареєстровано 62 автомобіля ТАКСІ) та інш.

щодо можливого ПРОТИПРАВНОГО, НЕЗАКОННОГО ТА КОРУПЦІЙНОГО **не проведення** планових/позапланових
ПЕРЕВІРОК зазначених суб'єктів господарювання, оскільки наявними є ознаки та підстави для здійснення заходів
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ), а також **НЕ ПРОВЕДЕННЯ** ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ПОВНОЇ
ПЕРЕВІРКИ з питань ДОДЕРЖАННЯ/ПОРУШЕННЯ **ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА** - проведення повної
ПЕРЕВІРКИ про НАЯВНІСТЬ / ПЕРЕВІРКУ у доданих до ДЕРЖАВНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТАКСІ документів, в тому числі
офіційних документів **НА КОЖНИЙ** зареєстрований АВТОМОБІЛЬ ТАКСІ – (!!!) НОТАРІАЛЬНІ ДОГОВОРІ НАЙМІВ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, (!!!) електронні ТАКСОМЕТРИ, (!!!) КАСОВІ АПАРАТИ, (!!!) ТРУДОВІ ДОГОВОРІ НА ВСІХ
ВОДІЇВ зареєстрованих на ОДНУ ЛІЦЕНЗІЮ ВСІХ автомобілів ТАКСІ вказаних юридичних осіб.

1

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ: Хабібуллін Вадим Монеv'ярович: - ОСВІТА: Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, юрист; Київський національний економічний університет, магістр банківської справи; Київський національний університет внутрішніх справ, магістр права. - ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: Державний службовець 10 рангу (1996-1999), адвокат (з2003), голова «Київської обласної колегії адвокатів» (з2007). - ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: голова Громадської ради при Державній виконавчій службі України (2011-2014), заступник голови Громадської ради при Міністерстві юстиції України (2013-2014), заступник голови Громадської ради при ГУ МВС України в м. Києві (2011-2015), голова «Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки» при Національній Асоціації Адвокатів України (з2017).

Високошановні колеги!

Мною особисто, публічно подано було ряд “ЗАПИТІВ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ” де серед іншого запитувалося:

1) надати офіційний документ - про ВСІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, з вказівкою коду ЄДРПОУ та інших повних даних, які **НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ** (внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення) **ЗАРЕЄСТРУВАЛИ понад 50** (п'ятдесят) автомобілів таксі, з вказівкою (1.1) дати, (1.2) підстави та (1.3) доданих на кожне авто офіційних документів.

2) надати офіційний документ - про **НАЯВНІСТЬ / ПЕРЕВІРКУ** у доданих до **ЛЦЕНЗІЙ НА ТАКСІ** запитуємих юридичних осіб документів, в тому числі по: (2.1) ТОВ «КАТП-0445», код 36644368 (**НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ** зареєстровано **701 автомобіль ТАКСІ**), (2.2) ТОВ «РИНОК-С», код 33297865 (**НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ** зареєстровано **229 автомобілів ТАКСІ**), (2.3) ТОВ «ЛВМ ХОЛДІНГ», код 40539121 (**НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ** зареєстровано **62 автомобіля ТАКСІ**) – офіційних документів **НА КОЖНИЙ** автомобіль таксі - **НОТАРІАЛЬНІ ДОГОВОРИ НАЙМІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ**, електронні **ТАКСОМЕТРИ**, **КАСОВІ АПАРАТИ**, **ТРУДОВІ ДОГОВОРА** на водіїв зареєстрованих **НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ** наявних **ВСІХ** автомобілів таксі.

3) надати офіційний документ - щодо можливого **ПРОТИПРАВНОГО, НЕЗАКОННОГО ТА КОРУПЦІЙНОГО не проведення** **ПОДАТКОВИХ** планових/позапланових **ПЕРЕВІРОК** зазначених суб'єктів господарювання, оскільки наявними є ознаки та підстави для здійснення заходів **ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)**, а також надати офіційний документ – про проведення у 2016 році, у 2017 році, у 2018 році чи раніше **ЧИ ПЛАНУВАННЯ** проведення повної **ПЕРЕВІРКИ** про **НАЯВНІСТЬ / ПЕРЕВІРКУ** у доданих до **ДЕРЖАВНОЇ ЛЦЕНЗІЇ НА ТАКСІ** документів вказаних юридичних осіб, в тому числі офіційних документів **НА КОЖНИЙ** зареєстрований **АВТОМОБІЛЬ ТАКСІ** – (!!!) **НОТАРІАЛЬНІ ДОГОВОРИ НАЙМІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ**, (!!!) електронні **ТАКСОМЕТРИ**, (!!!) **КАСОВІ АПАРАТИ**, (!!!) **ТРУДОВІ ДОГОВОРА** на **ВСІХ ВОДІЇВ** зареєстрованих **НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ ВСІХ** автомобілів ТАКСІ вказаних юридичних осіб.

Щодо підстави:

- 18.09.2018р. стало відомо про наявні можливі ФАКТИ ВЕЛИКОЇ “КОРУПЦІЇ” у видачі державними органами ОДНІЙ юридичній особі **НА ОДНУ ПРИДБАНУ У ДЕРЖАВИ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ ОДНОЧАСНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА СОТНІ/ТИСЯЧИ АВТОМОБІЛІВ ТАКСІ** з можливими ОЗНАКАМИ ПОРУШЕНЬ ліцензійних умов для отримання у Держави ЛЦЕНЗІЇ НА ТАКСІ: з можливими відсутніми та/або підробленими ДОГОВОРАМИ НАЙМІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, тобто конкретних автомобілів, які мають бути згідно законів – **НОТАРІАЛЬНО** завірені, а так само – на кожний автомобіль таксі мають бути офіційні документи та встановлені електронні ТАКСОМЕТРИ, які забезпечують попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів на таксі, а так само – на кожний автомобіль таксі мають бути офіційні документи та встановлений КАСОВИЙ АПАРАТ, а так само – на кожний автомобіль таксі мають бути офіційні документи ТРУДОВІ ДОГОВОРА, тощо.
- Серед іншого попередньо **ВИЯВЛЕНО** ряд юридичних осіб: ТОВ «КАТП-0445», код 36644368 (**НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ** зареєстровано 701 автомобіль ТАКСІ), ТОВ «РИНОК-С», код 33297865 (**НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ** зареєстровано 229 автомобілів ТАКСІ), ТОВ «ЛВМ ХОЛДІНГ», код 40539121 (**НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ** зареєстровано 62 автомобіля ТАКСІ) та інш. з ознаками можливого ПОРУШЕННЯ “Цивільного кодексу України” та законів України “Про запобігання корупції”, “Про автомобільний транспорт”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інш., з ознаками складів злочинів, передбачених відповідними статтями Особливої частини Кримінального кодексу України, а саме: Зловживання владою або службовим становищем (ст.364 КК), Службового підроблення (ст.366 КК), Декларування недостовірної інформації (ст.366-1 КК), Службової недбалості (ст.367 КК), Незаконного збагачення (ст.368-2), тощо.
- Крім того, завдяки відкритим антикорупційним публікаціям ЗМІ серед деяких навіть **ВИЯВЛЕНО ВИЩЕ КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ** - Перший заступник Голови СБУ - **КЕРІВНИК АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЦЕНТРУ** при Службі безпеки України **ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК** Маліков Віталій Володимирович (цитата): *“Фірма колишньої дружини першого замголови СБУ купила 56 нових автівок” - ТОВ «ЛВМ ХОЛДІНГ» зареєструвала 55 автівок Volkswagen*

Роло та один Hyundai ioniq. Всі автівки 2016 та 2017 років випуску. Співвласницею фірми значиться ДРУЖИНА ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ СБУ - КЕРІВНИКА АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЦЕНТРУ при СБУ Віталія Малікова – Юлія Малікова. Внесок Юлії Малікової до статутного капіталу ТОВ «ЛВМ ХОЛДІНГ» – півмільйона гривень, її партнер Валентин Лінецький вніс 24,4 млн грн. Керівником компанії значиться Павло Недзведський. ТОВ «ЛВМ ХОЛДІНГ» у мережі інтернет фігурує як «ТАКСІ білих поло WhiteCab», ліцензію на внутрішні перевезення пасажирів на таксі отримало у грудні 2016 року – через півроку після створення. Як раніше повідомляло «СЛІДСТВО.ІНФО», Віталій Маліков запевняв, що бізнесу не має. (<http://nashigroshi.org/2018/02/15/firma-kolyshnoji-druzhyny-persshoho-zamholovy-sbu-kupylya-56-novyh-avtivok/>)

Враховуючи наведене вище, пропоную/прошу/вимагаю розглянути можливість щодо **ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ** у порядку, передбаченому ПОСТАНОВОЮ Кабінету Міністрів України «Про затвердження ПОРЯДКУ проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» №950 (<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2000-p> надалі за текстом - ПОРЯДОК). Відповідно до цього Порядку стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування може бути проведено СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ.

Рішення щодо проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ приймається ВИЩИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ УКРАЇНИ, Першим віце-прем'єр-міністром України, КЕРІВНИКОМ ОРГАНУ державної влади (посадовою особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої планується проводитися службове розслідування, керівником органу, в якому працює зазначена(-ні) особа. Нацдержслужба проводить службові розслідування за дорученням вищих посадових осіб України та Першого віце-прем'єр-міністра України.

Рішенням щодо проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ визначається ГОЛОВА КОМІСІЇ з проведення службового розслідування, інші ЧЛЕНИ КОМІСІЇ, мета і дата початку та закінчення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. У разі коли РІШЕННЯ щодо проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ прийнято вищими посадовими особами України, Першим віце-прем'єр-міністром України, склад комісії з проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, мета і дата початку та закінчення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ визначаються керівником органу державної влади, якому доручено проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ у цьому випадку повинне бути проведено у термін, визначений посадовою особою, яка прийняла рішення про його проведення.

У разі потреби до проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ можуть ЗАЛУЧАТИСЯ ВЧЕНІ, ПРАЦІВНИКИ органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. До участі у проведенні СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ не повинні залучатися посадові особи органу державної влади, якщо ОБСТАВИНИ СВДЧАТЬ ПРО ЇХ ОСОБИСТУ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ у результатах розслідування.

СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ проводиться З ВІДСТОРОНЕННЯМ особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання повноважень за посадою... Рішення про відсторонення приймається за поданням голови комісії з проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ керівником органу державної влади, в якому працює особа. Члени комісії з проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ несуть персональну відповідальність згідно із законодавством за повноту, всебічність і об'єктивність висновків службового розслідування та нерозголошення інформації, що стосується цього розслідування.

Членам комісії НАДАЄТЬСЯ ПРАВО: - отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інших працівників органу державної влади, в якому працює особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проводиться СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, усні чи письмові пояснення, консультації спеціалістів з питань СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ; -ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ; - отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію, пов'язану із СЛУЖБОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі запиту керівника органу державної влади (посадової особи), який прийняв рішення щодо проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, або керівника органу державної влади, якому доручено проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ; -використовувати за погодженням з особами, які опитуються (надають пояснення, консультації) з питань СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, аудіозасоби з метою фіксації їх пояснень та свідчень;

У разі відмови особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проводиться СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, надати пояснення члени комісії складають відповідний АКТ. За результатами СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ члени комісії СКЛАДАЮТЬ АКТ, у якому зазначаються: -факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою для проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, термін служби у органі державної влади і перебування на займаній посаді особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проведено СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, результати щорічної оцінки виконання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування, покладених на неї завдань та обов'язків, види заохочення та дисциплінарного стягнення, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень (завдань); -заяви, клопотання, пояснення та зауваження особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проведено СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, обґрунтована інформація про їх відхилення чи задоволення; -висновки СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, причини та умови, що призвели до порушення, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи обставини, що знімають з особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, безпідставні звинувачення або підозру; -обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених порушень та притягнення у разі необхідності винних осіб до відповідальності згідно із законодавством. -у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення комісія вносить пропозицію щодо надіслання акта СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що "звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб ... не може вважатись поширенням неправдивих відомостей". Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) "У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов'язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов'язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов'язків, але не пов'язані з реалізацією

владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.

Враховуючи наведену вище ВІДКРИТУ ТА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, що набула розголосу, з відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації в тому числі засобів масової інформації, а також на підставі Конституції України, а також враховуючи вказану (ДОДАНУ) інформацію, що набула розголосу і беручи до уваги відсутність інформації про підтвердження чи спростування згаданих та інших публікацій,-

ПРОШУ/ВИМАГАЮ:

1) **ЗАРЕЄСТРУВАТИ ЦЮ ЗАЯВУ та ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ**, у порядку, передбаченому ПОСТАНОВОЮ Кабінету Міністрів України «Про затвердження ПОРЯДКУ проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» №950 - **ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНОГО СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ВІДСТОРОНЕННЯМ** від виконання повноважень відповідних/виявлених/вказаних представників щодо:

(1.1) щодо можливого ПРОТИПРАВНОГО, НЕЗАКОННОГО ТА КОРУПЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ ряду юридичних осіб, в тому числі - ТОВ «КАТП-0445», код 36644368 (НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ зареєстровано **701 автомобіль** ТАКСІ) та інш.

(1.2) щодо можливого ПРОТИПРАВНОГО, НЕЗАКОННОГО ТА КОРУПЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ ряду юридичних осіб, в тому числі - ТОВ «РИНОК-С», код 33297865 (НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ зареєстровано **229 автомобілів** ТАКСІ) та інш.

(1.3) щодо можливого ПРОТИПРАВНОГО, НЕЗАКОННОГО ТА КОРУПЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ ряду юридичних осіб, в тому числі - ТОВ «ЛІВМ ХОЛДІНГ», код 40539121 (НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ НА ТАКСІ зареєстровано **62 автомобіля** ТАКСІ) та інш.

(1.4) щодо можливого ПРОТИПРАВНОГО, НЕЗАКОННОГО ТА КОРУПЦІЙНОГО не проведення ПОДАТКОВИХ планових/позапланових ПЕРЕВІРОК зазначених суб'єктів

господарювання, оскільки наявними є ознаки та підстави для здійснення заходів **ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)**, а також проведення повної ПЕРЕВІРКИ про НАЯВНІСТЬ / ПЕРЕВІРКУ у доданих до **ДЕРЖАВНОЇ ЛЦЕНЗІЇ НА ТАКСІ** докуменів вказаних юридичних осіб, в тому числі офіційних документів **НА КОЖНИЙ зареєстрований АВТОМОБІЛЬ ТАКСІ – (!!!) НОТАРІАЛЬНІ ДОГОВОРИ НАЙМІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, (!!!) електронні ТАКСОМЕТРИ, (!!!) КАСОВІ АПАРАТИ, (!!!) ТРУДОВІ ДОГОВОРА** на ВСІХ ВОДІЇВ зареєстрованих **НА ОДНУ ДЕРЖАВНУ ЛЦЕНЗІЮ ВСІХ** автомобілів ТАКСІ вказаних юридичних осіб.

2) **ВИТРЕБУВАТИ** вказаний/вказані **ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ** та відповідні **ВІДПОВІДІ** та інші **ВИЯВЛЕНІ/ПРИХОВАНІ**.

3) Рішенням щодо проведення **СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ** затвердити **СКЛАД КОМІСІЇ** з проведення **СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**, визначити **ГОЛОВУ КОМІСІЇ** з проведення **СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**, інших членів комісії та згідно **ПОРЯДКУ** - до проведення службового розслідування залучити вчених, працівників органів держвлади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

4) **ВІДСТОРОНИТИ** від виконання повноважень за посадою вказаних/виявлених представників згідно **ПОРЯДКУ**, оскільки **СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ** проводиться з **ВІДСТОРОНЕННЯМ ОСОБИ**, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання повноважень за посадою.

5) Повідомити членів комісії з проведення **СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ** про те, що вони **НЕСУТЬ ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ** згідно із законодавством за **ПОВНОТУ, всебічність і об'єктивність висновків службового розслідування** та надати їм право, згідно **ПОРЯДКУ** - отримувати усні чи письмові пояснення, консультації спеціалістів з питань **СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**, ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів **СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**, а також отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію, пов'язану із **СЛУЖБОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ**, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі запиту, а саме в тому числі від юридичних осіб, вказаних (пов'язаних) з вказаною особою, уповноваженою на виконання функцій держави, стосовно якої проводиться **СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ**.

6) Витребувати, у порядку п.7 **ПОРЯДКУ** від особи/осіб, уповноваженої на виконання функцій держави, стосовно якої проводиться **СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ** - клопотання про опитування інших осіб.

7) За результатами проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ та у порядку, п.8 ПОРЯДКУ скласти АКТ, у якому зазначити факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою для проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, термін служби у органі державної влади і перебування на займаній посаді особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проведено СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ.

8) У разі виявлення **ОЗНАК КОРУПЦІЙНОГО / КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ** внести пропозицію щодо надіслання АКТА службового розслідування до **СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО СУБ'ЄКТА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ**.

9) У разі виявлення **ОЗНАК КРИМІНАЛЬНОГО / КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ** – повідомити про це, у порядку КПК відповідні органи **Служби безпеки України, органи Генеральної прокуратури України, органи Національної поліції України, органи Державного бюро розслідувань, органи Національного антикорупційного бюро України, органи Антимонопольного комітету України, тощо.**

10) Прийняти до уваги те, що дана заява та інформація, задля безпеки та уникнення можливих погроз, можливого ігнорування/приховування та/чи/або корупційного втручання/впливу - направляється офіційною поштою, електронною поштою, засобом масової інформації та телевізійним каналам та оприлюднюється в мережі інтернет і соціальних мережах, тощо...

11) Прийняти до уваги те, що офіційну ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ про: (1) про прийняття до виконання цієї заяви; (2) про призначення службового розслідування; (3) про проведення службового розслідування; (4) про результати службового розслідування (АКТ); тощо - **ПРОШУ НАПРАВИТИ ОФІЦІЙНО:**

11.1) направити на ПОШТОВУ адресу: 03146, КИЇВ-146, а/с №13

11.2) копію/скан на електронку: 1975@КНАВІВУЛЛІН.КІЄВ.ІА

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.
З ПОВАГОЮ
І ВДЯЧНІСТЮ ВАМ
ТА ВАШИМ ШАНОВНИМ
СПІВРОБІТНИКАМ

Громадянин України
Вадим ХАБІБУЛЛІН