

ЄДРПОУ 30622532, ІПН 306225319186, р/р №26007455036390 в АТ «ОТП Банк», МФО 306528
ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», проспект Шевченка 4а, м. Одеса, Україна 65044, тел.: +38 (048) 734 3535

вих. № 314 /ГО/ЮД
23 » 17 2018 р.

Васильківський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області
08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Покровська, 5

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна»
65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А
Код ЄДРПОУ 30622532

Боржник: Фізична особа-підприємець
Мельніков Руслан Юрійович
08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Матросова, 9
ідентифікаційний номер: 2663708212

Виконавчий документ: Наказ Господарського суду Київської області
від 22.03.2016 року № 911/321/16

ЗАЯВА про відкриття виконавчого провадження

Рішенням Господарського суду Київської області від 02 березня 2016 року позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна» (у зв'язку зі зміною найменування з 24.05.2016 року – Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна») до фізичної особи-підприємця Мельнікова Руслана Юрійовича про стягнення заборгованості в розмірі 32 865,98 грн. та судового збору – 1378,00 грн., а разом 34 243,98 грн. - задоволено в повному обсязі.

На виконання рішення Господарського суду Київської області від 02 березня 2016 року, судом видано Наказ про примусове виконання рішення від 22 березня 2016 року № 911/321/16 на суму 34 243,98 грн., що підлягає стягненню з фізичної особи-підприємця Мельнікова Руслана Юрійовича на користь ТОВ «Тедіс Україна».

16.03. 2017 року старшим державним виконавцем Васильківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області винесено Повідомлення про повернення наказу Господарського суду Київської області № 911/321/16 від 22.03.2016 року стягувачу без прийняття до виконання (далі – Повідомлення) на підставі не відповідності виконавчого документу п.3 ч.1. ст.4 Закону України «Про виконавче провадження», а саме відсутності у виконавчому документі дати народження боржника – фізичної особи.

Ухвалою від 08.11.2017 року Господарський суд Київської області задовольнив скаргу ТОВ «Тедіс Україна» та визнав дії Васильківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області щодо повернення ТОВ «Тедіс Україна» без прийняття до виконання наказу Господарського суду Київської області від 22.03.2016 року у справі № 911/321/16.

03.03.2018 року, за результатом розгляду заяви про відкриття провадження № 314/ГО/ЮД від 19.02.2018 року, державним виконавцем Васильківського міськрайонного відділу державної

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області повторно винесено Повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття його до виконання, посилаючись на п.3 ч.1. ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» (далі «Закон»), а саме відсутність у виконавчому документі відомостей про дату народження боржника – фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 24.10.2018р. у справі № 911/321/16 задоволено заяву ТОВ «Тедіс Україна» № 1703/ГО/ЮД від 11.09.2018р. про приведення у відповідність наказу № 911/321/16 від 22.03.2016р. та ухвалено доповнити відомості щодо Боржника, вказані у Наказі Господарського суду Київської області № 911/321/16 від 22.03.2016р. – вказавши дату народження ФОП Мельнікова Р.Ю. (РНОКПП: 2663708212) – 05.12.1972р.

Ухвала Господарського суду Київської області від 24.10.2018р. у справі № 911/321/16 є невід'ємною частиною наказу Господарського суду № 911/321/16 від 22.03.2018р.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 4, 24, п.1 ч.1 та ч. 2 ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження", ТОВ «Тедіс Україна», –

ПРОСИТЬ:

1. Винести постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 22.03.2016 року по справі № 911/321/16 про примусове стягнення з ФОП Мельнікова Руслана Юрійовича (РНОКПП: 2663708212), дата народження 05.12.1972р. на користь ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПСУ 30622532) боргу у розмірі 34 243,98 грн.;
2. В строк, встановлений Законом України «Про виконавче провадження», направити на адресу ТОВ «Тедіс Україна» копію Постанови про відкриття виконавчого провадження із зазначенням ідентифікатора доступу до інформації про хід виконавчого провадження в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень;
3. Направити запити до компетентних органів з метою виявлення майна боржника;
4. Направити запити до органів доходів і зборів з метою виявлення коштів на рахунках боржника;
5. Винести постанову про накладення арешту на все майно та кошти боржника;
6. Вжити інших заходів з метою виконання Наказу № 911/321/16 від 22.03.2016р.;
7. У разі ухилення боржника від виконання зобов'язань звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України до виконання зобов'язань за рішенням;
8. Кошти стягнуті в процесі виконавчого провадження перераховувати на реквізити стягувача:
Отримувач коштів ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА»
код ЄДРПОУ 30622532
р/р № 26007455036390 в АТ «ОТП Банк»
МФО 300528

Додатки:

1. Оригінал наказу Господарського суду Київської області від 22.03.2016 року по справі № 911/321/16 – на 1 арк.;
2. Оригінал платіжного доручення про сплату авансового внеску № 97458 від 16 листопада 2018р. – на 1 арк.;
3. Копія Ухвали Господарського суду Київської області від 24.10.2018р. у справі № 911/321/16 – на 3 арк.;
4. Копія Витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Тедіс Україна»;
5. Копія Виписки з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Тедіс Україна»;
6. Витяг з ЄДРПОУ щодо ФОП Мельнікова Р.Ю.

Тимчасово виконуючий обов'язки
Генерального директора
ТОВ «Тедіс Україна»

Вик. Штельмах В.Ю.
тел. 096 903 07 98



Д.Б. Донік



ФІЛІП МОРРИС УКРАЇНА

ПрАТ "Філіп Морріс Україна"
вул. Спаська, 30,
"Поділ Плаза", 5 поверх
Київ, 04070
тел.: 380 (44) 389 46 00
Reception.kiev@pmi.com

№ 933 823
Від 14 січня 2020 року

Міністру фінансів України
Маркаровій О. С.

Міністру юстиції України
Малюсці Д. Л.

Міністру розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
Милованову Т. С.

Голові Антимонопольного
комітету України
Терентьєву Ю. О.

Голові Державної податкової
служби України
Верланову С. О.

*Щодо проекту Закону «Про внесення
змін до деяких законів України щодо
запровадження єдиного рахунку для
сплати податків і зборів, єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування» №1049 від 29 серпня 2019 року*

**Шановна Оксано Сергіївно!
Шановний Денисе Леонтійовичу!
Шановний Тимофію Сергійовичу!
Шановний Юрію Олександровичу!
Шановний Сергію Олексійовичу!**

ПрАТ «Філіп Морріс Україна» засвідчує Вам свою глибоку повагу та звертається до Вас щодо наступного.

4 жовтня 2019 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому проект закону № 1049 від 29 серпня 2019 року «Про внесення змін до деяких

законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (надалі – проект Закону № 1049).

Попередньо, Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики було внесено поправку № 8 до проекту закону, відповідно до якої протягом року до 1 січня 2021 року пропонується зобов'язати виробників або імпортерів тютюнових виробів реалізовувати зазначену продукцію суб'єктам господарювання, що отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами, за цінами, що не перевищують 80% встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби і в такий спосіб позбавити підприємства права самостійно визначати ціни на тютюнові вироби та ввести примусовий порядок розподілу доходів від реалізації тютюнових виробів між учасниками ринку.

Разом з тим, запропонована проектом Закону №1049 торговельна націнка є нехарактерною для країн з ринковою економікою, не узгоджується із зобов'язаннями України в рамках ГАТТ/СОТ і міжнародними принципами ціноутворення, регулюванням обігу тютюнових виробів у частині обов'язку враховувати інтереси договірних сторін, що постачають імпортні товари (стаття III:9 ГАТТ 1994 року), а також суперечить чинному законодавству України.

7 листопада 2019 року було проведено зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівниками чотирьох найбільших тютюнових компаній – одними з найбільших платників податків. Основною темою зустрічі була ініціатива, направлена на законодавче регулювання торговельної націнки на сигарети, та потенційні негативні наслідки в разі підписання проекту Закону №1049.

В ході зустрічі було домовлено про підписання між відповідними тютюновими компаніями та Кабінетом Міністрів України Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників. Зазначений Меморандум було підписано 12 грудня 2019 року (копія додається).

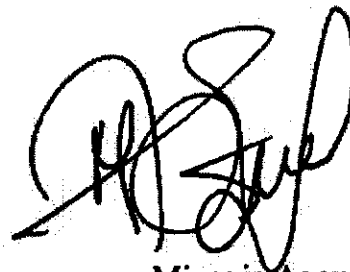
Меморандумом передбачено ряд заходів для створення чесної та прозорої конкуренції в індустрії, боротьби з незаконною торгівлею та ухиленням від сплати податків, забезпечення передбачуваності та прозорості в роботі гравців тютюнового ринку. Зокрема, йдеться про сприяння розвитку конкуренції на ринку дистрибуції, наміри розгляду питання щодо зміни методології адміністрування 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, розробку ліцензійних умов для здійснення оптової торгівлі тютюновими виробами, розробку системи контролю над переміщенням тютюнових виробів тощо.

З огляду на зазначене, просимо Вас звернутися до Президента України Володимира Зеленського із проханням не підписувати проект Закону №1049 та

повернути його до Верховної Ради України із зауваженнями щодо необхідності виключення пункту 2 розділу II «Прикінцевих та перехідних положень» (що стосується змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року).

Додаток: зазначене на 4 арк.

З найкращими побажаннями,
Генеральний директор
ПрАТ «Філіп Морріс Україна»



Міхаліс Александракіс



Міністерство юстиції України

Міністру юстиції України

Петренку Павлу Дмитровичу

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

Вих. № 550/08-19

від 14 серпня 2019 року

ЗВЕРНЕННЯ

23 липня 2019 року АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (надалі – Товариство) отримало відповідь на своє звернення від 24.06.2019 року № 461/10-19 (надалі – Звернення) щодо ситуації, що склалася із виконанням постанов державних виконавців відносно працівника Товариства.

Зокрема в Зверненні йшлося про наступне:

В бухгалтерії Товариства знаходиться на виконанні постанови різних державних виконавців відносно одного працівника Товариства.

«З урахуванням того, що відносно працівника є кілька виконавчих листів при цьому є стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини та повнолітніх дітей які навчаються, Товариством здійснюється відрахування по вказаним постановам без перевищення 50 - ти відсотків від його заробітної плати...»

Тобто Товариство відразу повідомило, що стягнення з працівника здійснюються без перевищення 50-ти відсоткового розміру.

В подальшому в Зверненні була описана ситуація, що після вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» стаття 183 Сімейного кодексу України була доповнена частиною п'ятою такого змісту:

АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»

Україна, 04070, Київ
вул. Г. Сковороди, 19
+38 (044) 490 78 00
+38 (044) 490 78 05 (факс)

jti.com

"5. Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину".

Враховуючі такі зміни в законодавстві, Товариство в своєму Зверненні просило повідомити яким чином продовжувати виконувати вимоги державних виконавців (без перевищення 50-ти відсоткового розміру) з урахуванням того, що розмір аліментів, які стягуються з працівника (в грошовому виразі) перевищує встановлений граничний розмір у 10-ть прожиткових мінімумів. При цьому, Товариство описало два варіанти своїх дій в такий ситуації:

1. Товариство самостійно змінює (зменшує) розмір передбачених постановами державних виконавців відрахувань (у грошовому виразі) на аліменти до їх максимального розміру «...не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину» відповідно до ст. стаття 183 Сімейного кодексу України.
2. Товариство продовжує стягнення аліментів у розмірах вказаних у наявних постановках державних виконавців (у грошовому виразі) до отримання Товариством інших постанов державних виконавців з урахуванням передбачених законодавством граничних їх розмірів.

Проте, Товариство не отримало відповіді яким чином діяти Товариству по першому чи другому варіанту, окрім того, що «загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати не може перевищувати 50 %», що Товариством неухильно виконується, про що і було повідомлено в Зверненні.

Можливо, в Зверненні було не зовсім зрозуміло була описана ситуація яка склалася, тому додаємо реальні розрахунки щодо працівника, з урахуванням розмірів (у грошовому виразі) відповідно до вимог державних виконавців, які стягуються з працівника на даний час та відповідно до змін в законодавстві та можливих при цьому розмірів переplat:

Розрахунки здійснених відрахувань та виплат

За період з "01" червня 2017 р. по "31" травня 2019 р.

| Рік | Місяць | Нарахована зарплата, інші доходи (виплати) | Утримано податків та інших обов'язкових платежів | Відсоток (частина) стягнення (не більше 50%) | Реально утримана сума аліментів у розмірах вказаних в постановвах Держ. Вик-в | Сума аліментів згідно закону № 4928 без перевищення передбаченого граничного розміру | Можлива переплата |
|------|----------|--|--|--|---|--|-------------------|
| 2017 | червень | 90 195,14 | 17 588,06 | 16,67 | 11 870,22 | 14 260,00 | 21 343,54 |
| 2017 | червень | 90 195,14 | 17 588,06 | 33,33 | 23 733,32 | | |
| 2017 | липень | 96 015,10 | 18 722,95 | 16,67 | 12 709,57 | 14 260,00 | 23 861,08 |
| 2017 | липень | 96 015,10 | 18 722,95 | 33,33 | 25 411,51 | | |
| 2017 | серпень | 94 032,82 | 18 336,39 | 16,67 | 12 431,89 | 14 260,00 | 23 028,21 |
| 2017 | серпень | 94 032,82 | 18 336,39 | 33,33 | 24 856,32 | | |
| 2017 | вересень | 90 824,81 | 17 710,83 | 16,67 | 11 966,39 | 17 770,00 | 18 121,99 |
| 2017 | вересень | 90 824,81 | 17 710,83 | 33,33 | 23 925,60 | | |
| 2017 | жовтень | 113 421,16 | 22 117,12 | 16,67 | 14 998,67 | 17 770,00 | 27 217,02 |
| 2017 | жовтень | 113 421,16 | 22 117,12 | 33,33 | 29 988,35 | | |
| 2017 | листопад | 81 380,13 | 15 869,13 | 16,67 | 10 780,66 | 17 770,00 | 14 565,50 |
| 2017 | листопад | 81 380,13 | 15 869,13 | 33,33 | 21 554,84 | | |
| 2017 | грудень | 98 008,28 | 19 111,61 | 16,67 | 12 965,37 | 18 600,00 | 20 288,33 |
| 2017 | грудень | 98 008,28 | 19 111,61 | 33,33 | 25 922,96 | | |
| 2018 | січень | 98 546,75 | 19 231,00 | 16,67 | 12 895,20 | 18 600,00 | 20 077,87 |
| 2018 | січень | 98 546,75 | 19 231,00 | 33,33 | 25 782,67 | | |
| 2018 | лютий | 84 388,14 | 17 053,78 | 16,67 | 11 376,84 | 18 600,00 | 15 523,70 |
| 2018 | лютий | 84 388,14 | 17 053,78 | 33,33 | 22 746,86 | | |
| 2018 | березень | 354 207,61 | 71 057,67 | 16,67 | 48 183,14 | 18 600,00 | 125 920,52 |
| 2018 | березень | 354 207,61 | 71 057,67 | 33,33 | 96 337,38 | | |
| 2018 | квітень | 138 420,27 | 27 988,11 | 16,67 | 18 210,67 | 18 600,00 | 36 021,08 |
| 2018 | квітень | 138 420,27 | 27 988,11 | 33,33 | 36 410,41 | | |
| 2018 | травень | 135 215,03 | 26 370,25 | 16,67 | 18 016,07 | 18 600,00 | 35 437,39 |
| 2018 | травень | 135 215,03 | 26 370,25 | 33,33 | 36 021,32 | | |
| 2018 | червень | 104 736,00 | 20 423,52 | 16,67 | 13 821,51 | 18 600,00 | 22 856,24 |
| 2018 | червень | 104 736,00 | 20 423,52 | 33,33 | 27 634,73 | | |
| 2018 | липень | 123 626,02 | 24 434,31 | 16,67 | 16 348,55 | 19 440,00 | 29 595,85 |
| 2018 | липень | 123 626,02 | 24 434,31 | 33,33 | 32 687,30 | | |
| 2018 | серпень | 130 778,04 | 27 622,12 | 16,67 | 18 178,14 | 19 440,00 | 35 083,52 |
| 2018 | серпень | 130 778,04 | 27 622,12 | 33,33 | 36 345,38 | | |
| 2018 | вересень | 111 968,18 | 22 045,57 | 16,67 | 14 756,72 | 19 440,00 | 24 821,31 |
| 2018 | вересень | 111 968,18 | 22 045,57 | 33,33 | 29 504,59 | | |
| 2018 | жовтень | 130 980,68 | 25 887,98 | 16,67 | 17 402,26 | 19 440,00 | 32 756,35 |
| 2018 | жовтень | 130 980,68 | 25 887,98 | 33,33 | 34 794,09 | | |
| 2018 | листопад | 115 086,91 | 22 598,07 | 16,67 | 15 207,85 | 19 440,00 | 26 174,42 |
| 2018 | листопад | 115 086,91 | 22 598,07 | 33,33 | 30 406,57 | | |
| 2018 | грудень | 109 888,94 | 21 546,79 | 16,67 | 14 528,26 | 20 270,00 | 23 306,07 |
| 2018 | грудень | 109 888,94 | 21 546,79 | 33,33 | 29 047,81 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2019 | січень | 146 857,15 | 31 759,96 | 16,67 | 20 278,40 | 20 270,00 | 40 553,04 |
| 2019 | січень | 146 857,15 | 31 759,96 | 33,33 | 40 544,64 | | |
| 2019 | лютий | 110 494,41 | 21 735,57 | 16,67 | 14 702,75 | 20 270,00 | 23 829,42 |
| 2019 | лютий | 110 494,41 | 21 735,57 | 33,33 | 29 396,67 | | |
| 2019 | березень | 465 516,42 | 91 217,37 | 16,67 | 61 885,10 | 20 270,00 | 166 182,33 |
| 2019 | березень | 465 516,42 | 91 217,37 | 33,33 | 124 567,23 | | |
| 2019 | квітень | 126 055,69 | 24 846,32 | 25 | 25 004,84 | 20 270,00 | 4 734,84 |
| 2019 | травень | 147 079,67 | 29 572,08 | 25 | 29 166,90 | | |
| Усього: | | 6 175 231,67 | 1 225 702,64 | | 1 236 139,62 | 424 840,00 | 811 299,62 |

З урахуванням вказаного та наданої додаткової інформації, просимо повідомити:

Чи має право Товариство самостійно змінити (зменшити) розмір передбачених постановами державних виконавців відрахувань на аліменти (у грошовому виразі) до їх максимального розміру «...не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину» відповідно до ст. стаття 183 Сімейного кодексу України?

Чи повинно Товариство продовжити стягнення аліментів у розмірах вказаних у наявних постановках державних виконавців до отримання Товариством інших постанов державних виконавців з урахуванням передбачених законодавством граничних їх розмірів (у грошовому виразі)?

Відповідь просимо направити за адресом: 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 19

Офісний центр, 4-й поверх, АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», до відома Висоцького А.В.

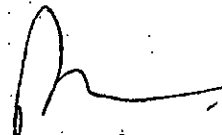
Заздалегідь вдячні за відповідь.

Додаток:

1. Копія Звернення Вих.№ 461/10-19 від 24.06.2019;
2. Копія Відповіді на Звернення №11550 від 16.07.2019 року;
3. Копія Довіреності представника.

Представник

АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»



Висоцький А.В.

0504182048