

**Государственная налоговая администрация
Украины**

**Государственная налоговая администрация
в Луганской области**

Генеральная прокуратура Украины

ОНМ Алчевской ОГНИ

Канцара Валерий Дмитриевич

Адрес для корреспонденции:

пр. Metallургов, 48,

пристроенное помещение,

г. Алчевск Луганской обл., 94206

исх.№11-180 от 25.10.2011г.

Настоящее заявление со всеми

приложениями расположено в СМИ по

адресу

<http://ua2424.com/strasb/Strasb4/11-180.html>

ЗАЯВЛЕНИЕ

Согласно информации СМИ – в 2006 году в г.Алчевске орудовали банды третейских судей. Им активно содействовали суды, прокуратуры, государственные служащие. В 2007-2008 годах правоохранительные органы частично ликвидировали это позорное явление. При этом дела, сфабрикованные третейскими судьями-налоговиками (Лещенко О.А.), по настоящее время имеют место в судах.

Подробнее – <http://ua2424.com/strasb/Strasb4/tret/tret.html>,

http://ua2424.com/strasb/Strasb4/11-97_1.php.

22.03.2006 года зданию, принадлежащему Канцара В.Д., не законно отключили электроэнергию ([ссылка](#)).

25.03.2006 года членами организованной преступной группы (далее ОПГ) ([ссылка](#)) в отношении Канцара В.Д. и его представителя в судах Марийчук Н.В. судьей-налоговиком Лещенко О.А. было возбуждено так называемое уголовное дело №1-31/11 (ранее №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017)) (далее т.н. уголовное дело). Вывод о функционировании именно организованной преступной группы усматривается в сотнях нарушений действующего законодательства, допущенных в отношении Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. на протяжении пяти лет со стороны судов и прокуратур.

24.03.2011 года зданию, принадлежащему Канцара В.Д. включили электроэнергию ([ссылка](#)), выполнив все требования Канцара В.Д. и Марийчук Н.В., указанные в тысячах заявлений, направленных с 2006г. в государственные органы, в том числе, органы прокуратуры и суды.

18.09.2006г. бывшим старшим следователем отделения РУД СО НМ ГНА в Луганской области Лещенко О.А. было вынесено [постановление о наложении ареста](#) на имущество, принадлежащее Канцара В.Д., в том числе и на здание, расположенное по адресу: г.Алчевск, пр.Металлургов,48.

Согласно ст.126 УПК Украины «Имущество, на которое наложен арест, описывается и может быть **передано на хранение** представителям предприятий, учреждений, организаций или членам семьи обвиняемого или другим лицам. Лица, которым передано имущество, предупреждаются под расписку об уголовной ответственности за его сохранение.

Арест имущества и передача его на хранение оформляются протоколом, который подписывается лицом, проводившим описание, понятыми и лицом, которое приняло имущество на хранение. **К протоколу прилагается подписанное этими лицами описание переданного на хранение имущества».**

Арестованное здание на хранение Канцара В.Д. передано не было.

При этом, с сентября 2006 года и по настоящее время Канцара В.Д. **вынужден** содержать незаконно **арестованное** здание по проспекту

Металлургов,48 за свой счет, что нанесло ему существенный материальный и моральный вред.

С целью содержания указанного здания в надлежащем состоянии Канцара В.Д. выполнял все работы по содержанию арендуемого здания, в части:

– покупка и эксплуатации электростанций, обеспечивающих электроснабжение арендуемому зданию (до 24.03.2011г.);

– устранения последствий техногенных аварий (затопление помещений арендуемого здания сточными водами от жилого дома по пр. Metallургов, 48) и техногенных катастроф (авария на техническом водопроводе диаметром 720 мм 20.12.2009 года и других аварий – [фото1](#), [фото2](#), [фото3](#), [фото4](#));

– текущих ремонтов кровли ([фото3](#)) и здания в целом;

– ежемесячных откачиваний [фекальных](#) канализационных вод (до 500 м.куб.) из подвала арендуемого здания, куда она поступает из внешнего городского коллектора после его засорения;

– затрат на содержание фундаментов девятиэтажного жилого дома в надлежащем состоянии;

– уборки прилегающей территории;

– ежемесячной уборки крыши арестованного здания от мусора в кол-ве от 1 до 2 м.куб. бутылок, банок, пластмассовой посуды, прочистки отверстий сливных труб дождевой канализации и д.р.. ([акты и фото](#))

Стоимость вышеуказанных работ составляет 25 000грн. в месяц. ИТОГО 61месяц x 25000грн.=1525000грн.

Более того, Канцара В.Д. вынужден оплачивать коммунальные платежи, а именно:

а) вода, канализация;

б) в течении 6 месяцев оплата услуг за теплоснабжение;

г) оплата телефона;

д) электроэнергия (с 24.03.2011г.).

При этом, из-за незаконного ареста в 2006г. налоговыми органами здания, расположенного по адресу: г. Алчевск, пр. Metallургов,48 Канцара В.Д. и его семье наносится существенный материальный и моральный вред. Так,

потенциальные арендаторы ООО "АТБ-маркет", ООО «МД Ритейл», ООО «РУШ», ООО «Украинский Ритейл», ООО ПКФ «ЛИА», Бритикова Я.В., ООО «Торговый дом «Амстор» и др. ([ссылка](#)), отказываются арендовать торговые площади, опасаясь рисков связанных с арестом здания.

На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством Украины,

ПРОШУ:

1. Государственную налоговую администрацию Украины и государственную налоговую администрацию в Луганской области выплатить 1525000грн.
2. Государственную налоговую администрацию Украины и государственную налоговую администрацию в Луганской области – принять финансовое участие в размере 25000 грн. в месяц в охране и надлежащем содержании незаконно арестованного налоговыми органами здания до прекращения судебных разбирательств по уголовному делу №1-31/11 (**ранее №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017))**).
3. Генеральную прокуратуру Украины – осуществить контроль за исполнением настоящего заявления.
4. Ответ предоставить в сроки, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Документ1



В.Д. Канцара

Государственная налоговая администрация Украины
Государственная налоговая администрация
в Луганской области
Генеральная прокуратура Украины
ОНМ Алчевской ОГНИ

Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес для корреспонденции:
пр. Metallургов, 48,
пристроенное помещение,
г. Алчевск Луганской обл., 94206

Исх. №11-180 от 25.10.2011г.

Настоящее заявление со всеми
приложениями расположено в СМИ по адресу
<http://ua2424.com/strasb/Strasb4/11-180.html>

ЗАЯВЛЕНИЕ

Согласно информации СМИ – в 2006 году в г.Алчевске орудовали банды третейских судей. Им активно содействовали суды, прокуратуры, государственные служащие. В 2007-2008 годах правоохранительные органы частично ликвидировали это позорное явление. При этом дела, сфабрикованные третейскими судьями-налоговиками (Лещенко О.А.), по настоящее время имеют место в судах.

Подробнее – <http://ua2424.com/strasb/Strasb4/tret/tret.html>, http://ua2424.com/strasb/Strasb4/11-97_1.html.

22.03.2006 года зданию, принадлежащему Канцара В.Д., не законно отключили электроэнергию ([ссылка](#)).

25.03.2006 года членами организованной преступной группы (далее ОПГ) ([ссылка](#)) в отношении Канцара В.Д. и его представителя в судах Марийчук Н.В. судьей-налоговиком Лещенко О.А. было возбуждено так называемое уголовное дело №1-31/11 (**ранее №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017))**) (далее т.н. уголовное дело). Вывод о функционировании именно организованной преступной группы усматривается в сотнях нарушений действующего законодательства, допущенных в отношении Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. на протяжении пяти лет со стороны судов и прокуратур.

24.03.2011 года зданию, принадлежащему Канцара В.Д. включили электроэнергию ([ссылка](#)), выполнив все требования Канцара В.Д. и Марийчук Н.В., указанные в тысячах заявлений, направленных с 2006г. в государственные органы, в том числе, органы прокуратуры и суды.

18.09.2006г. бывшим старшим следователем отделения РУД СО НМ ГНА в Луганской области Лещенко О.А. было вынесено постановление о наложении ареста на имущество, принадлежащее Канцара В.Д., в том числе и на здание, расположенное по адресу: г.Алчевск, пр.Металлургов,48.

Согласно ст.126 УПК Украины «Имущество, на которое наложен арест, описывается и может быть **передано на хранение** представителям предприятий, учреждений, организаций или членам семьи обвиняемого или другим лицам. Лица, которым передано имущество, предупреждаются под расписку об уголовной ответственности за его сохранение.

Арест имущества и передача его на хранение оформляются протоколом, который подписывается лицом, проводившим описание, понятными и лицом, которое приняло имущество на хранение. **К протоколу прилагается подписанное этими лицами описание переданного на хранение имущества».**

Арестованное здание на хранение Канцара В.Д. передано не было.

При этом, с сентября 2006 года и по настоящее время Канцара В.Д. **вынужден** содержать незаконно **арестованное** здание по проспекту Metallургов,48 за свой счет, что нанесло ему существенный материальный и моральный вред.

С целью содержания указанного здания в надлежащем состоянии Канцара В.Д. выполнял все работы по содержанию арендуемого здания, в части:

– покупки и эксплуатации электростанций, обеспечивающих электроснабжение арендуемому зданию (до 24.03.2011г.);

- устранения последствий техногенных аварий (затопление помещений арендуемого здания сточными водами от жилого дома по пр. Metallургов, 48) и техногенных катастроф (авария на техническом водопроводе диаметром 720 мм 20.12.2009 года и других аварий - фото1, фото2, фото3, фото4);

- текущих ремонтов кровли (фото3) и здания в целом;
- ежемесячных откачиваний фекальных канализационных вод (до 500 м.куб.) из подвала арендуемого здания, куда она поступает из внешнего городского коллектора после его засорения;
- затрат на содержание фундаментов девятиэтажного жилого дома в надлежащем состоянии;
- уборки прилегающей территории;
- ежемесячной уборки крыши арестованного здания от мусора в кол-ве от 1 до 2 м.куб. бутылок, банок, пластмассовой посуды, прочистки отверстий сливных труб дождевой канализации и др., (акты и фото)

Стоимость вышеуказанных работ составляет 25 000грн. в месяц. ИТОГО 61месяц x 25000грн.=1525000грн.

Более того, Канцара В.Д. вынужден оплачивать коммунальные платежи, а именно:

- а) вода, канализация;
- б) в течении 6 месяцев оплата услуг за теплоснабжение;
- г) оплата телефона;
- д) электроэнергия (с 24.03.2011г.).

При этом, из-за незаконного ареста в 2006г. налоговыми органами здания, расположенного по адресу: г. Алчевск, пр. Metallургов,48 Канцара В.Д. и его семье наносится существенный материальный и моральный вред. Так, потенциальные арендаторы ООО "АТБ-маркет", ООО «МД Ритейл», ООО «РУШ», ООО «Украинский Ритейл», ООО ПКФ «ЛИА», Бритикова Я.В., ООО «Торговый дом «Амстор» и др. ([ссылка](#)), отказываются арендовать торговые площади, опасаясь рисков связанных с арестом здания.

На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством Украины,

ПРОШУ:

1. Государственную налоговую администрацию Украины и государственную налоговую администрацию в Луганской области выплатить 1525000грн.
2. Государственную налоговую администрацию Украины и государственную налоговую администрацию в Луганской области - принять финансовое участие в размере 25000 грн. в месяц в охране и надлежащем содержании незаконно арестованного налоговыми органами здания до прекращения судебных разбирательств по уголовному делу №1-31/11 (ранее №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017))).
3. Генеральную прокуратуру Украины - осуществить контроль за исполнением настоящего заявления.
4. Ответ предоставить в сроки, предусмотренные действующим законодательством Украины.

В.Д. Канцара

КОД ПЛАНУ "УКРОБИТА" 94220 М. АЛЧЕВСЬК ВП13-20 ВУЛ. ГММР1 3В ІПН 215000426655 ФН 1201003970 ОПЕРАТОР 5 #0422000427151 #ЛИСТ РЕКОМ #КОМУ / ГОС НАД АДВАН #КУДИ / 00655 ХАТІВ-МОН #МАСА #0.00В КГ #3А МАСУ #3.00 ГРН #МАРКИ В3 #3.00 ГРН 3.00 Б УСЬОГО 3.00 ПДВ Б = 0.00% 0.00 ГОТІВНОЮ 3.00 26-10-11 09:32:06 948291 З.Н. БЕ002253 УКРОБИТА - ВАШ ПАРТНЕР ☺ ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК	КОД ПЛАНУ "УКРОБИТА" 94220 М. АЛЧЕВСЬК ВП13-20 ВУЛ. ГММР1 3В ІПН 215000426655 ФН 1201003970 ОПЕРАТОР 5 #0422000427173 #ЛИСТ РЕКОМ #КОМУ / ГОС/УД НАЛОГ. ІНС #КУДИ / 01016 ВУГАНСЬК #МАСА #0.00В КГ #3А МАСУ #3.00 ГРН #МАРКИ В3 #3.00 ГРН 3.00 Б УСЬОГО 3.00 ПДВ Б = 0.00% 0.00 ГОТІВНОЮ 3.00 26-10-11 09:33:00 948293 З.Н. БЕ002253 УКРОБИТА - ВАШ ПАРТНЕР ☺ ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК
КОД ПЛАНУ "УКРОБИТА" 94220 М. АЛЧЕВСЬК ВП13-20 ВУЛ. ГММР1 3В ІПН 215000426655 ФН 1201003970 ОПЕРАТОР 5 #0422000427185 #ЛИСТ РЕКОМ #КОМУ / ГЕНЕР ПРОКУР УКРО #КУДИ / 01011 КИІВ #МАСА #0.00В КГ #3А МАСУ #3.00 ГРН #МАРКИ В3 #3.00 ГРН 3.00 Б УСЬОГО 3.00 ПДВ Б = 0.00% 0.00 ГОТІВНОЮ 3.00 26-10-11 09:32:54 948292 З.Н. БЕ002253 УКРОБИТА - ВАШ ПАРТНЕР ☺ ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК	КОД ПЛАНУ "УКРОБИТА" 94220 М. АЛЧЕВСЬК ВП13-20 ВУЛ. ГММР1 3В ІПН 215000426655 ФН 1201003970 ОПЕРАТОР 5 #0422000427181 #ЛИСТ РЕКОМ #КОМУ / ОГНІВ #КУДИ / 94204 АЛЧЕВСЬК #МАСА #0.00В КГ #3А МАСУ #3.00 ГРН #МАРКИ В3 #3.00 ГРН 3.00 Б УСЬОГО 3.00 ПДВ Б = 0.00% 0.00 ГОТІВНОЮ 3.00 26-10-11 09:33:06 948294 З.Н. БЕ002253 УКРОБИТА - ВАШ ПАРТНЕР ☺ ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

Документ 2. Неизвестное дело №41/11/8066. Считаю, что одна из версий фальсификации уг. дела.



УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04655 МПС, м. Київ-53, Львівська пл. 6-8,
Тел.: (044) 272-51-59, факс: (044) 272-08-41
www.sta.gov.ua; e-mail: kabmin_doc@sta.gov.ua

6-8, Lvivska square, 04655, Kyiv-53
Phone: (+38044) 272-51-59, fax: (+38044) 272-08-41
www.sta.gov.ua; e-mail: kabmin_doc@sta.gov.ua

14-11-11 № 1582 / K / 09-0015

на №11-180 від 25.10.11

Канцарі В.Д.

94206, Луганська обл., пр.Металургів,48

Про розгляд скарги

Головним слідчим управлінням ДПС України, за дорученням керівництва Державної податкової служби України у межах компетенції розглянуто Вашу скаргу від 25.10.11 за №11-180 на дії слідчого СВ ПМ ДПА у Луганській області по кримінальній справі №41/11/8066.

Встановлено, що 13.03.07 досудове слідство у кримінальній справі №41/11/8066 закінчено і справу для розгляду по суті направлено до Алчевського міського суду Луганської області.

Оскільки Вами фактично оскаржено дії слідчого, які пов'язані безпосередньо з розслідуванням кримінальної справи №41/11/8066, що потребує особливого порядку розгляду, відповідно до вимог статті 12 Закону України „Про звернення громадян” та статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України скаргу направлено до слідчого відділу податкової міліції ДПА у Луганській області для проведення перевірки і подальшого спрямування прокурору з відповідними поясненнями слідчого.

Начальник управління розслідування
особливо важливих справ
Головного слідчого управління ДПС України

В.І. Мельник

Документ3. Валюментаризм налоговых органов, которые не передали арестованное имущество на хранение.



УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
АЛЧЕВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ЛУГАНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

94204, м.Алчевськ, вул.Горького, 47, тел.: 2-99-21, факс: 4-58-26

24 ЛИС 2011 № 5119/7/26-09

На № _____ від _____

Канцара Валерию Дмитриевичу

пр. Металлургов, 48, пристроенное
помещение, г.Алчевск Луганской
области, 94206

На Ваш исх.№11-180 от 25.10.2011 г. ОНМ Алчевской ОГНИ сообщает, что в рамках расследования уголовного дела №10/04/8017 по ст.212 ч.3 УК Украины по обвинению Канцара В.Д. и Марийчук Н.В., 18.09.2006 г. следственным отделом налоговой милиции ГНА в Луганской области, в пределах полномочий предусмотренных УПК Украины, наложен арест на имущество обвиняемого Канцара В.Д. в том числе и на здание расположенное по адресу: г. Алчевск, пр.Металлургов, 48.

В настоящее время, уголовное дело №10/04/8017 рассматривается по существу Ленинским районным судом г.Луганска. Согласно действующего законодательства, все решения в части рассмотрения ходатайств, заявлений подсудимых, принимает судья рассматривающий уголовное дело. Поэтому, вопрос о снятии ареста на имущество, в том числе и на здание расположенное по адресу: г. Алчевск, пр.Металлургов, 48, находится в компетенции Ленинского районного суда г.Луганска.

Содержанию имущества на которое наложен арест, в компетенцию налоговой милиции не входит.

Начальник ОНМ Алчевской ОГНИ
подполковник налоговой милиции

В.Ю. Савченко

Лис 2011

00807



УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
91016, м.Луганськ, вул.Кошобинського, За. тел.: 55-12-48. Факс: 55-18-22

11.11.2011р. № 2891/09-2

На № _____

Канцарі В.Д.

94206, м. Алчевськ, пр-т
Металургів, 48

ДПА в Луганській області розглянуто Вашу заяву від 25.10.11 № 11-180, щодо виплати компенсації сум, витрачених на утримання арештованого майна, та проведено відповідну службову перевірку за викладеними в ній фактами.

За результатами перевірки встановлено, що в провадженні СВ ПМ Алчевської ОДП перебувала кримінальна справа № 10/04/8017, яка 13.03.07 в порядку ст. 232 КПК України направлена для розгляду до суду. Станом на поточну дату вказана кримінальна справа за обвинуваченням Вас та Марійчук Н.В. за ч.3 ст. 212 КК України перебуває на розгляді в Ленінському районному суді м. Луганська. Остаточне рішення по справі судом не прийнято.

В ході досудового слідства по кримінальній справі з метою забезпечення відшкодування нанесених державі збитків, та забезпечення заявленого по справі цивільного позову, відповідно до вимог ст.ст. 125, 126 КПК України, слідчим було накладено арешт на майно обвинуваченого, а саме – на приміщення за адресою м. Алчевськ, пр. Металургів, 48, яке належить Вам на праві приватної власності. Після накладення арешту, вказане приміщення було передано на відповідальне зберігання власнику.

У зв'язку з тим, що розгляд кримінальної справи в суді триває, вирішення питань стосовно арештованого майна, а також щодо законності або незаконності накладення на нього арешту в ході розслідування справи, відноситься виключно до компетенції суду.

Голова комісії з проведення реорганізації
ДПА в Луганській області,
голова ДПА в Луганській області

О.М. Антіпов

Копия верна *Осипова* Канцара В.Д.