



**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС  
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, 46003, тел.: (0352) 43-46-01, факс (0352) 43-46-02  
Код ЄДРПОУ 39403535

ПОГОДЖЕНО  
Голова комісії з ліквідації,  
начальник ГУ ДПС у  
Тернопільській області  
Іван ПУНЬКО

«23» грудня 2020 року

Начальникам ДПІ ГУ ДПС у  
Тернопільській області

Для розміщення у ЗМІ  
та озвучення по радіо

З метою доведення до відома широкого кола громадськості та суб'єктів підприємницької області, просимо Вас розмістити через місцеві засоби масової інформації та районні періодичні видання інформацію наступного змісту:

«Головне управління ДПС у Тернопільській області доводить до відома широкого кола громадськості Тернопільщини про те, що останнім часом у обласному центрі та районах області набули непоодинокі спроби невстановлених шахраїв злочинним шляхом заволодіти матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів суб'єктів підприємницької діяльності.

Зловмисники телефонують посадовим особам суб'єктів господарювання області з телефонних карток мережі стільникового зв'язку і представляючись службовими особами Головного управління ДПС в області, його територіальних органів чи їх довіреними особами, - шахрайським методом вимагають готівкові грошові кошти для залагодження так званих перевірок, надання матеріальної допомоги чи на якісь інші нагальні потреби.

Так наприклад, такі авантюри, упродовж року, з боку шахраїв злочинним шляхом виманити гроші у СГД, мав місце на території Збарзького, Лановецького, Бучацького, Монастирського, Чортківського районів, а також в обласному центрі.

К  
ГУ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
185/19-00-14 від 23.12.2020



Останній факт таких шахрайських дій мав місце на території Козівського району, де невстановлена особа зателефонувала одному із керівників підприємства з телефону 095-445-93-95 та представившись службовою особою податкового органу, попросив надати так звану «матеріальну допомогу» для організації проведення заходів із святкування новорічних свят. Після цього, з цього ж телефонного номера надійшло СМС-повідомлення про перерахування 5 тис.грн. на картковий рахунок 4223-3870-2725-2991 А-Банку.

Окрім цього, упродовж року невідомі особи, представляючись керівниками податкових органів, телефонували СГД (надсилали СМС-повідомлення) засобами мобільного зв'язку та шахрайським методом вимагали перерахувати їм готівкові кошти на банківські карткові грошові рахунки для залагодження питань пов'язаних із проведенням у них перевірок, надання матеріальної допомоги, організації застіль чи на якісь інші вигадані нагальні потреби.

Ось далеко неповний список телефонних номерів, з яких шахраї намагаються у злочинний спосіб заволодіти грошовими коштами СГД:

- 095-606-53-18
- 050-834-56-87
- 095-047-93-61
- 063-42-13-730
- 073-14-24-939
- 097-82-85-958
- 073-096-25-72

Слід зауважити, що злочинна діяльність «телефонних шахраїв» особливо активізувалась напередодні новорічних та Різдвяних свят.

Як правило такими діями займають так звані «телефонні аферисти» та особи, що відбувають терміни ув'язнення.

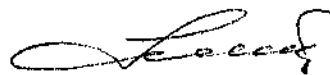
Здебільшого, завдячуючи пильності свідомих громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, такі афери з боку «телефонних шахраїв», своєї реалізації не знаходять. Проте як свідчить практика, частина громадян та СГД все ж таки ведуться на такі афери і надають грошові кошти злочинцям, які представляються службовими особами податкової служби, в очах громадськості кидають тінь та негативно впливають на честь та ділову репутацію працівників Державної Податкової служби в цілому.

Тому, вкотре нагадуємо, що службові особи Головного управління ДПС у Тернопільській області, його структурних та територіальних органів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Отож, наполегливо радимо бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

У зв'язку з вищевикладеним, звертаємось до небайдужих громадян та суб'єктів підприємницької діяльності Тернопільщини про відому будь-яку інформацію по кожному вищенаведеному факту неправомірних дій у відношенні суб'єктів господарської діяльності області, направлених на запламування честі та репутації ГУ ДПС в області, - просимо негайно звертатись до місцевих органів Національної поліції щодо встановлення та документування осіб, які причетні до вищезгаданих шахрайських дій.»

Член комісії з ліквідації,  
ГДРІ відділу з питань запобігання  
та виявлення корупції



Василь ГРИГОРАШ