

ПРОТОКОЛ № 8

засідання комісії з питань ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту чорних і кольорових металів, визначення рекомендованих обсягів експорту брухту чорних і кольорових металів, брухту легованих чорних металів та розгляду заявок на видачу ліцензій на експорт товарів та розподілу квот, створеної наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.04.2013 № 414

м. Київ

22.06.2015

Присутні члени комісії:

ГУТЕНКО
Денис Вікторович

- директор департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності, голова комісії;

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
Олексій Юрійович

- директор юридичного департаменту, заступник голови комісії;

КАМІНСЬКИЙ
Вадим Вікторович

- представник МВС

ЛІНІЧЕНКО
Денис Володимирович

- заступник директора юридичного департаменту-начальник відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

ШЕЙКО
Олександр
Олександрович

- начальник відділу аналізу ринків чорної металургії управління галузевих досліджень ДП "Держзовнішінформ";

ЧЕРНИХ
Олександр
Олександрович

- заступник директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності – начальник відділу нетарифного регулювання, секретар комісії;

Комісія запросила до участі представника СБУ – ДАВИДЕНКА Євгена Вікторовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Перегляд суб'єктів господарювання, щодо яких було відкладено рішення на комісії від 10.06.2015р. (Протокол №6, затверджений Наказом №603 від 15.06.2015р.) з питань ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту чорних і кольорових металів.

СЛУХАЛИ

На початку засідання головою комісії Гутенко Д.В. було поінформовано присутніх щодо:

1. Відсутності додаткової інформації від представника ДФС Мартинова С.В. – члена комісії щодо наявності результатів перевірки фіктивності підприємств відповідно до рішення Протоколу №6 від 10.06.2015р.,

2. Щодо надходження листа СБУ про кримінальне провадження та ухвалу суду щодо арешту та заборону будь-яких операцій з металобрухтом, який належить ПрАТ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852). А також підтвердження інформації згідно з якою ТОВ "РЕАЛ" (ЄДРПОУ 32055155) причетне до фінансування тероризму.

УХВАЛИЛИ

1. За результатами розгляду матеріалів, комісія рекомендує Мінекономрозвитку провести реєстрацію поданих суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності контрактів (договорів) у обсягах та в розрізі суб'єктів згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.

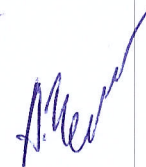
2. Відкласти розгляд заяв ПрАТ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852) вх.№116,117 та ТОВ "РЕАЛ" (ЄДРПОУ 32055155) вх.№187 щодо оформлення карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійснення експортних операцій з брухтом чорних металів до 08.08.2015р. на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 08.06.2015р. (справа №200/11236/15-к) та інформації про відкриття кримінального провадження, отриманої листом Управління СБУ у Дніпропетровській області від 10.06.2015р. №55/8-2557.

Голова комісії

Секретар комісії



Д. В. Гутенко



О.О. Черних

Додаток 1 до протоколу №8 від 22.06.2015 засідання комісії з питань ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту чорних і кольорових металів, визначення рекомендованих обсягів експорту брухту чорних і кольорових металів, брухту легованих чорних металів та розгляду заявок на видачу ліцензій на експорт товарів та розподілу квот

№ з/п	Організація-експортер (назва, місце знаходження)	код ЄДРПОУ	вх. № в Мінекономр озвиту	Дата	Споживач	№ контракту, дата	Умови поставки	Код товару згідно УКТ ЗЕД	Заявлено за контрактом, тис. т.	Термін дії картки, міс.	Рекомендації Комісії щодо реєстрації (перереєстрації), обсяг, тис. т.
1	ТОВ "АУРУМ", м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 6, 33, кв. 49	30241956	№270 від 22.05.2015	22.05.2015	AMD Imprex Ltd (Латвія)	№25-А від 23.04.2015	FOB, DAP	7204499000	3	2	3
2	ТОВ "Вілаекта", Донецька обл., м. Макіївка, вул. Блюхера, 50	31072122	№261 від 22.05.2015	22.05.2015	CREDO ENTERPRISES L.P. (Великобританія)	№1 від 28.04.2015	FOB, DAP	7204499000	10	1	10
3	ПТТБК-КВАРЦ, м. Херсон, вул. 21 Січня, 37, оф. 507	34906525	№256 від 22.05.2015	22.05.2015	VVA-METAL LTD (Беліз)	№9 від 21.05.2015	FOB	7204499000	40	н/д	0,5
4	ТОВ "Техностил", м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22 а, к. 8	34930495	№296 від 05.06.2015	05.06.2015	UNIMETEX LTD (Великобританія)	№ 2015-05-Т від 28.05.2015	FOB	7204499000	3	2	2,5
5		34930495	№297 від 05.06.2015	05.06.2015	UNIMETEX LTD (Великобританія)	№ 2015-05-Т-1 від 15.05.2015	FOB	7204499000	100	н/д	0,5
6	ПТ"Флора-1", Київська обл., м. Боярка, вул. Білгородська, 6.45, оф. 101	35773122	№257 від 22.05.2015	22.05.2015	DOVERT HOLDING LTD (Беліз)	№F20-05 від 20.05.2015	FOB	7204499000	40	н/д	0,5
7	ПТ"ЕРАТО-ВТОРРЕСУРСИ", м. Херсон, вул. Дзержинського, 37	36579802	№255 від 22.05.2015	22.05.2015	KORALLA BUSINESS INC. (Панама)	№5 від 21.05.2015	FOB	7204499000	3	2	3
8	ПТ"ДН і КО", м. Львів, вул. Широка, 6.94, кв. 114	37031008	№263 від 22.05.2015	22.05.2015	EXPANSIA LTD (Великобританія)	№1 від 28.04.2015	FOB, DAP	7204499000	3	2	3
9	ПТ"Укрпромсілмаш", м. Херсон, Кошовий узвіз 3 а	37049827	№252 від 22.05.2015	22.05.2015	VIVA-METAL LTD (Беліз)	№19-05 від 19.05.2015	FOB	7204499000	8	1	8
10	ПТ"МЕТІНВЕСТ-ГРУП", м. Херсон, вул. Нафтовиків, 15	37353540	№254 від 22.05.2015	22.05.2015	KORALLA BUSINESS INC. (Панама)	№5 від 21.05.2015	FOB	7204499000	3	2	3
11	ТОВ"Запорізький титано-магнієвий комбінат", м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18	38983006	№258 від 22.05.2015	22.05.2015	Tolexis enterprises AG (Швейцарія)	№14-10/65 від 05.05.2015	FOB	7204499000	15	н/д	0,5
12	ПТ"ХЕРСОН-МЕТАЛ", м. Херсон, вул. К.Маркса, 11, кв. 2	39005404	№253 від 22.05.2015	22.05.2015	KORALLA BUSINESS INC. (Панама)	№4 від 20.05.2015	FOB	7204499000	3	2	3
13	ТОВ"Металпромінвест КТ", м. Київ, вул. О.Довженка, 18	39075639	№251 від 19.05.2015	19.05.2015	LP Tiden Global (Кайманові острови)	№12/12-2014 від 12.12.2014	FOB, DAP	7204499000	10	1	10
14	ПТ"ОКМЕТІНВЕСТ", м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б	39463547	№288 від 03.06.2015	03.06.2015	MIKEN CAPITAL LTD (Беліз)	№01/BK/2015 від 28.05.2015	FOB	7204499000	3	2	3
15	ТОВ"КФ"Ізумруд ЮГ", м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б	39466270	№287 від 03.06.2015	03.06.2015	PT SALES LTD (Великобританія)	№01/05-2015 від 28.05.2015	FOB	7204499000	3	2	3