



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

Н А К А З

06.02.2017

№ 154

Київ

**Про застосування спеціальної санкції –
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності –
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України**

Відповідно до статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, на підставі подань Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2022НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7539-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2021НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7536-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2020НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7531-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2019НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7525-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2018НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7520-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2017НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7530-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2016НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7528-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2014НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7523-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2015НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7519-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2024НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7510-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2023НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7524-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2028НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7537-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2027НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7534-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2026НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7529-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2025НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7522-17, вих. від 03.02.2017 № 14/2029НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7535-17

НАКАЗУЮ:

1. За проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, порушення статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності – до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Савельєва Н. В.):

у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України**

4102



М. І. Тітарчук

Продовження додатка
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

від 06.02.2017 № 154

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

11	ТОВ "ВІОЛАНА-ТЕК"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 3	0036632829					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2023НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7524-17
12	ЛПД "НП-ТРЕЙДІНГ"	ХАРКІВСЬКА	М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ЖАДАНОВСЬКОГО, 7	0032690405					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2028НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7537-17
13	ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ АВТОГАЗ"	ПОЛТАВСЬКА	М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 19Б	0037958775					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2027НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7534-17
14	ТОВ "РВК ПЛЮС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МІЧУРИНА, 4	0030697215					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2026НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7529-17
15	ТОВ "СВГ ПЛЮС"	ПОЛТАВСЬКА	М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КАГАМЛИКА, 35	0036396839					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2025НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7525-17
16	ТОВ "НАФТОПРОДУКТ ТРЕЙДІНГ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13, ОФ. 174	0029290818					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2029НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7535-17

Заступник директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності -
начальник відділу державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Н. В. Савельєва

2

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

від 06.02.2017 № 154

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

№	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
1	ПП "РОДНИК"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. БІОЛОГІЧНА, 6Й	0032029392					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2023НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7539-17
2	ПП "ОЛАН"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ПР. ГАГАРИНА, 316Ж	0032506594					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2021НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7536-17
3	ПП "КОМПАНІЯ "НАДЕЖДА"	ПОЛТАВСЬКА	СМТ. МАШІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 130	0022519085					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2020НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7531-17
4	ТОВ "ГАЛЛОН-ГРУП"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. А. ПРОСКУРИ, 1	0036459407					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2019НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7525-17
5	ТОВ "СІСТЕМС ЛОГІСТИК МЕНЕДЖМЕНТ"	КИЇВСЬКА	М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 13	0032708543					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2018НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7520-17
6	ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД"	ЗАПОРІЗЬКА	М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 71	0024316073					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2017НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7530-17
7	ТОВ "ПРОПАН ТРЕЙД"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ПР. ТЕАТРАЛЬНИЙ, 4	0034951714					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2016НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7528-17
8	ТОВ "УКРПЕТРОЛПОСТАЧ"	КИЇВСЬКА	М. БАРИШІВКА, ВУЛ. ТОРФ'ЯНА, 28	0039772410					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2014НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7523-17
9	ТОВ "УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВІНСЬКА, 43/2, ОФ. 9	0039450145					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2015НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7519-17
10	ТОВ "УПК-СВРОПЛЮС"	КИЇВСЬКА	М. БАРИШІВКА, ВУЛ. ТОРФ'ЯНА, 28	0032497680					Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.02.2017 № 14/2024НТ, вх. від 03.02.2017 № 05/7510-17

Заступник директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності -
начальник відділу державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Н. В. Савельєва