



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-345

22.09.2017

Голові Служби безпеки України

**ГРИЦАКУ В.С.**

Шановний Василю Сергійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Лещенка С. А., оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 вересня 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додатки:** депутатський запит на 6 арк. у 1 прим.;  
матеріали на 15 арк. - тільки адресату.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 083/3-2753

" 20 " вересня 2017р.

**Голові Служби безпеки України  
ГРИЦАКУ В.С.**

01601 м. Київ 1, вул. Малопідвальна, 16

### **ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ**

**щодо нібито незаконного втручання співробітників Служби безпеки  
України у господарську діяльність ТОВ «ДВА Агро Україна»**

***Шановний Василю Сергійовичу!***

До мене, як до народного депутата України, звернувся представник ТОВ «ДВА Агро Україна», адвокат Ткаченко В. зі скаргою на нібито незаконне втручання службових осіб Служби безпеки України у господарську діяльність ТОВ «ДВА Агро Україна» (далі – Товариство).

Як повідомляє заявник, 28 квітня 2016 року для проведення митного оформлення товару, отриманого на підставі міжнародної угоди з компанією DVA Agro GmbH (Гамбург, Німеччина), Товариство подало до відділу митного оформлення № 6 митного поста «Святошин» Київської митниці ДФС (м. Біла Церква Київської області, далі – Митниця) електронні митні декларації (далі – «ЕМД») № 125130006/2016/588780 (щодо гербіциду «Фелікс ВГ») та № 125130006/2016/588781 (щодо гербіциду «Бостон КЕ»). Однак, митне оформлення вказаних товарів працівниками Митниці не було проведене, 29 квітня 2016 року, посилаючись на лист ГУБКОЗ СБ України від 28.04.2016 року № 14/4/2-9433, Товариству взагалі було відмовлено у проведенні оформлення товару.

У подальшому співробітники Київської митниці ДФС з тих же підстав відмовилися проводити митне оформлення інших товарів, імпортованих ТОВ «ДВА Агро Україна». Так, Митницею не було здійснене митне оформлення товарів за ЕМД від 24 травня 2016 року № 125130006/2016/589142 (щодо гербіциду «Рімкорн ВГ») та № 125130006/2016/589136 (щодо препарату «Флутер КС»).

У наданій на запит Товариства копії листа за підписом заступника начальника ГУБКОЗ СБ України С. Коваленка від 28.04.2016 року № 14/4/2-9433 вказується про начебто отримання інформації «щодо проведення...митних оформлень товарів, які надходять на адресу ТОВ «ДВА Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38454264) з порушенням митного законодавства України (митні оформлення здійснюються на підставі документів, що містять неправдиві дані відносно кількості, ваги, номенклатури, характеристик та вартості товарів). Зазначені порушення відбуваються у зв'язку з системним недотриманням вимог чинного законодавства України співробітниками КМ під час митного контролю та митного оформлення товарів, які надходять на адресу зазначеного товариства, що свідчить про можливі корупційні прояви з боку посадових осіб КМ та можливу діяльність організованих злочинних груп, які спеціалізуються на ввезенні товарів на митну територію України з приховуванням від митного контролю».

Як далі зазначено в цьому ж листі, заступник начальника ГУБКОЗ СБ України С. Коваленко вимагає «відповідно до вимог п. 21 ст. 356 Митного кодексу України, у зв'язку з інформуванням правоохоронного органу, вжити заходів з попередження випуску за межі України потенційно небезпечної продукції, що може підпадати під дію встановлених законодавством України заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України до отримання результатів експертних досліджень відібраних зразків».

Однак, інформація про факти начебто «неправдивих даних відносно кількості, ваги, номенклатури, характеристик та вартості товарів» у товаросупровідних документах ТОВ «ДВА Агро Україна» не підтвердилася.

Так, згідно з листом Київської митниці ДФС від 15.07.2016 року № 6315/3/10-70-62-06-47 «за результатами лабораторних досліджень, з урахуванням даних супровідної документації щодо діючих речовин товарів: «Засоби захисту рослин Бостон КЕ...», за митною декларацією від 28.04.2016 № 125130006/2016/588781, «Гербіцид... Фелікс ВГ...», за митною декларацією від 28.04.2016 № 125130006/2016/588780, «Засоби захисту рослин Флутер КС...» за митною декларацією від 24.05.2016 № 125130006/2016/589136 та «Засоби захисту рослин Рімкорн ВГ...» за митною декларацією від 24.05.2016 № 125130006/2016/589142, надані проби не суперечать відомостям, зазначеним у гр. 31 зазначених вище митних декларацій».

Як зазначає заявник, відсутність будь-яких відхилень від встановлених вимог щодо заявлених ТОВ «ДВА Агро Україна» до розмитнення препаратів «Бостон КЕ», «Фелікс ВГ», «Флутер КС» та «Рімкорн ВГ» підтверджується також висновками Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень (СЛЕД) ДФС.

Крім того, в Акті від 05.10.2016 року № 253/10-70-64-02/15 про результати перевірки, проведеної відповідно до наказу Київської митниці ДФС від 09.09.2016 року №239 за обставинами митного оформлення товарів,



які надійшли на адресу Товариства за митними деклараціями № 125130006/2016/588780 (щодо гербіциду «Фелікс ВГ») та № 125130006/2016/588781 (щодо гербіциду «Бостон КЕ»), зазначено, що комісією було встановлено наступне: «згідно наданих пояснень, починаючи з 19.05.2016 щодня начальник відділу митного оформлення № 6 митного поста «Святошин» Ващенко Олександр Володимирович здійснював телефонні дзвінки до посадової особи ГУ БКОЗ СБУ Радинського А.С. щодо результатів проведення досліджень незалежною лабораторією та подальші дії стосовно товарів, заявлених до митного оформлення за ЕМД від 28.04.2016 № 125130006/2016/588780, № 125130006/2016/588781. На усі дзвінки була отримана відповідь – «дослідження відібраних зразків за ЕМД від 28.04.2016 № 125130006/2016/588780 ще не завершені, проводиться перевірка автентичності документів за ЕМД від 28.04.2016 № 125130006/2016/588780, № 125130006/2016/588781. Усі дії, пов'язані із оформленням даного суб'єкта господарювання узгоджувати із ГУ БКОЗ СБУ».

Заявник повідомляє, що у зв'язку із встановленою при перевірці відсутністю законних підстав для подальшої затримки митного оформлення за згаданими митними деклараціями після отримання висновків СЛЕД ДФС і вчинення інших порушень визначеного Законом порядку проведення митних процедур винних службових осіб Київської митниці ДФС притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Вищенаведене може свідчити про зловживання заступником начальника ГУБКОЗ СБ України Коваленком С. та співробітником цього підрозділу Радинським А.С. службовими повноваженнями, чим спричинено істотну шкоду Товариству у зв'язку з блокуванням митних процедур та неможливістю розмитнити і використати за призначенням імпортовані товари.

Крім того, 14 червня 2016 року слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області на підставі наданих ГУБКОЗ СБ України матеріалів було зареєстроване кримінальне провадження №22016101110000119 за ознаками вчинення службовими особами митниці та посадовими особами ТОВ «ДВА Агро Україна» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (Контрабанда) щодо пестицидів, імпортованих в Україну та поданих до митного оформлення за митними деклараціями № 125130006/2016/588780 (гербіцид «Фелікс ВГ») та № 125130006/2016/589142 (гербіцид «Рімкорн ВГ»).

Заявлені за названими деклараціями товари були вилучені слідчим під час тимчасового доступу та передані на зберігання до митного складу (м. Біла Церква Київської області).

Однак, припущення ГУБКОЗ СБ України про вчинення службовими особами ТОВ «ДВА Агро Україна» приховування від митного контролю вищевказаних товарів у ході досудового розслідування свого підтвердження не знайшли, у зв'язку з чим 30.11.2016 року діяння, яке розслідувалося за ознаками ч. 1 ст. 201 КК України, було перекваліфіковане слідчим Служби

безпеки України на ч. 1 ст. 321 КК України та рішенням прокуратури м. Києва кримінальне провадження №22016101110000119 було направлено за підслідністю до Білоцерківської місцевої прокуратури, а звідти – до СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області для організації подальшого досудового розслідування.

Таким чином, вчинення дій, спрямованих на переміщення гербіцидів «Фелікс ВГ» та «Рімкорн ВГ» через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митниці як підстави для переміщення через митний кордон України документів, що містять неправдиві відомості, - у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000119 перевірялося та не підтвердилося і було спростоване, у зв'язку з чим кримінальне провадження було перекваліфіковане слідчим з ч. 1 ст. 201 КК України на іншу статтю КК України, що свідчить про безпідставність і неправомірність ініціації ГУБКОЗ СБ України кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 201 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Ткача І.І. від 20.07.2017 року кримінальне провадження №22016101110000119 було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, за встановленої відсутності в діянні представників ТОВ «ДВА Агро Україна» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321 КК України, а також прийнято рішення про повернення підприємству вилучених пестицид «Фелікс ВГ» та «Рімкорн ВГ».

Однак, постановою заступника прокурора Київської області Мілевського А.П. від 21.07.2017 року постанова слідчого про закриття кримінального провадження №22016101110000119 скасована з формальних підстав та досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за ознаками ч. 1 ст. 321 КК України поновлено.

Як стало відомо представникам Товариства, станом на 21.07.2017 року кримінальне провадження №22016101110000119 до прокуратури Київської області витребуване не було, тобто рішення про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження заступник прокурора Київської області прийняв заочно без ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Як встановлено заявником, підставою для скасування законної та обґрунтованої постанови слідчого про закриття кримінального провадження могло стати звернення до прокуратури Київської області ГУБКОЗ СБ України, зокрема, листом заступника начальника ГУБКОЗ СБ України С. Коваленка на адресу Київської митниці ДФС від 21.07.2017 року №14/16680, з копією якого представників Товариства було ознайомлено представниками Митниці.

Крім того, заявник повідомляє, що на підставі звернення ГУ БКОЗ СБ України від 05.09.2016 року №14/4/2-18558 до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) наказами від 15 листопада 2016 року №1919 та №1920 до ТОВ «ДВА Агро Україна» та його партнера,



компанії «DVA (SHANGHAI) CHEMICALS CO., LTD» з 25.12.2016 року було застосовано спеціальну санкцію у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності, яка з 03.04.2017 року для обох підприємств була замінена індивідуальним режимом ліцензування (накази Мінекономрозвитку № 490 та № 491).

Спеціальні санкції по відношенню до ТОВ «ДВА Агро Україна» та компанії «DVA (SHANGHAI) CHEMICALS CO., LTD» були скасовані Мінекономрозвитку лише в серпні 2017 року (накази від 08.08.2017 року № 1184 та від 21.08.2017 року № 1237).

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17.08.2017 року за скаргою ТОВ «ДВА Агро Україна» уповноважених службових осіб слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області та Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, яким доручено проведення досудового розслідування та здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні №22016101110000119, було зобов'язано повернути Товариству вилучені в ході проведення досудового розслідування пестициди, які надійшли на адресу ТОВ «ДВА Агро Україна», у тому числі: згідно митної декларації № 125130006/2016/588780 – засоби захисту рослин системний гербіцид «Фелікс ВГ», а також згідно митної декларації № 125130006/2016/589142 – засоби захисту рослин «Рімкорн В.Г.», гербіцид.

На виконання вищевказаної ухвали постановою старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Ткача І.І. від 17.08.2017 року у кримінальному провадженні №22016101110000119 прийнято рішення про повернення ТОВ «ДВА Агро Україна» вилучених пестицидів «Фелікс ВГ» та «Рімкорн ВГ».

На підставі вказаної постанови та акту прийому-передачі від 17.08.2017 року слідчий передав пестициди представникам ТОВ «ДВА Агро Україна».

У зв'язку з поверненням пестицидів та скасуванням спеціальних санкцій Товариство 18.08.2017 року та 19.08.2017 року звернулося до Київської митниці ДФС з відповідними заявами про проведення митного оформлення зазначених товарів.

Однак, 19.08.2017 року головним державним інспектором першого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС Батулою В.М. складено Протоколи про порушення митних правил № 0389/UA125000/17 та № 0390/UA125000/17 про вчинення директором ТОВ «ДВА Агро Україна» Бойком В.Г. порушень митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу (МК) України.

Як зазначає заявник, під час оформлення протоколів про порушення митних правил інспектор митниці Батула В.М. повідомив про вчинення тиску з боку Служби безпеки України.

Так, в обґрунтування обох протоколів про порушення митних правил та рішень про тимчасове вилучення майна інспектор Батула В.М. послався на лист Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України від 17.08.2017 № 14/18672.

Складені інспектором Київської митниці ДФС Батулою В.М. Протоколи про порушення митних правил від 19.08.2017 року № 0389/UA125000/17 та № 0390/UA125000/17 наразі оскаржені до Державної фіскальної служби України.

Вищенаведені обставини можуть свідчити про зловживання співробітниками ГУБКОЗ СБ України своїми повноваженнями та спричинення тиску на ТОВ «ДВА Агро Україна». Зважаючи на це та керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас:

- 1) Перевірити факти та обставини, наведені у скарзі заявника.
- 2) У разі встановлення правопорушень у діях співробітників ГУБКОЗ СБ України, вжити належних заходів реагування щодо притягнення винних до відповідальності.
- 3) Про результати розгляду запиту та вжиті заходи повідомити в передбачений законодавством термін.

Додатки: звернення заявників на 15 арк.

З повагою

Народний депутат України



ЛЕЩЕНКО С.А.