



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1852

07.06.2019

Державне бюро розслідувань

Надсилаємо адресований Державному бюро розслідувань депутатський запит народного депутата України Острікової Т. Г., оголошений на засіданні Верховної Ради України 7 червня 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.

А. ПАРУБІЙ

1852



**НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
ОСТРІКОВА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА**

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 146/52

«05» червня 2019 р.

Генеральна прокурора України
01601 м. Київ, вул. Різницька, 13/15

✓ **Державне бюро розслідувань**
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо здійснення прокурорського нагляду за
досудовим розслідуванням кримінального провадження
порушеного за скаргою Групи компаній «Градоля»*

До мене звернулись представники Групи компаній «Градоля» та надали інформацію щодо можливого зловживання правоохоронними органами їх повноваженнями, направленням безпідставних листів орієнтувань митним органам з метою блокування господарської діяльності підприємств. Зокрема, заявники повідомили наступне.

До складу Групи компаній «Градоля» входять виробничі та торговельні підприємства, зокрема: ТОВ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ» (код 40200759), ТОВ «ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ» (код 40753019), ТОВ «ГРАДОЛІЯ ФУДС» (код 40927511), які здійснюють закупівлю, переробку олійних культур і реалізацію готової продукції. На підприємствах компаній працевлаштовані понад 450 людей, постійно працюючих громадян України. Отримана в процесі виробництва продукція реалізується компаніями на 98% на експорт у понад 35 країн світу, що забезпечує постійні надходження валютної виручки в Україну. Продукція Групи компаній відповідає визнаним міжнародним та національним стандартам якості та безпеки. Підприємства Групи сертифіковані визнаними міжнародними організаціями з якості та мають сертифікати FSSC 22000 (Food Safety System Certification) та ISO

22000:2005, та проходять регулярний аудит щодо дотримання критеріїв зазначених сертифікацій.

Проте, з середини січня 2019 року всі подані декларації підприємствами Групи потрапляють під посилені перевірки (Кіровоградської митниці ДФС та Одеської митниці ДФС) з безпідставними вимогами надання величезної кількості первинної документації, що істотно подовжує терміни оформлення (замість регламентованих 4 годин до 3-х діб і більше), огляди вантажів, безпідставні дослідження проб (зразків). Такі дії митних органів є наслідком надходженням до них орієнтувань, вказівок правоохоронних органів, які підприємствам не надаються, посиляючись на інформацію службового користування. Так, зокрема останнім часом були наступні проблеми з оформленням зокрема на Кіровоградській митниці ДФС.

Так, станом на 21.05.2019, було зупинене митне оформлення вантажів - соняшникова олія фасована в пляшки по наступним компаніям: ТОВ "ОЕЗ Градолія" та ТОВ "Градолія Рафінація". Для здійснення перевірки орієнтування правоохоронного органу (лист 61/к/2550ДСК від 20/05/2019), для взяття проб (зразків) з метою проведення експертних досліджень, зупинене митне оформлення по наступним митним деклараціям ТОВ «ОЕЗ Градолія» та ТОВ «Градолія Рафінація»:
UA901010/2019/006849, UA901010/2019/006876,
UA901010/2019/006865, UA901010/2019/006852, UA901010/2019/006907.

Загалом представникам Групи компаній «Градолія» відомі номери і дати наступних листів орієнтувань правоохоронного органу щодо підприємств Групи: № 61/к/306 ДСК від 22.01.19, №61/к/2239 ДСК від 25.04.19, 961/к/2239 ДСК від 25.04.19, № 61/к/2300 ДСК від 02.05.19; № 61/к/2460/ДСК від 14.05.19; №61/к/2550 ДСК від 20.05.19

Так, зокрема по митній декларації ТОВ «ОЕЗ Градолія» UA901010/2019/006873 отримано повідомлення 21.05.2019 від митного органу: «До митного контролю надано документи по походженню товару від ТОВ "Градолія Фудс". Разом з цим, даний суб'єкт не є кінцевим виробником товару (сировини) з якої вироблено "шрот...". У зв'язку з цим, просимо надати додаткові документи по походженню сировини, яка була реалізована ТОВ "Градолія Фудс" суб'єкту ЗЕД/експортеру ТОВ "ОЕЗ Градолія" для виготовлення партії "шроту..."»

Крім того, 02 травня 2019 року підприємством Групи були подані 9 контейнерів соняшникового шроту (більше ніж 250 тонн) на декларування до Кіровоградської митниці ДФС. Проте, отримали вимогу надання всієї первинної документації щодо походження товару, а після того як документи були подані,

були взяті проби товару і направлені на дослідження до Дніпра. Після завершення всіх митних процедур і отримання позитивного висновку експертизи митне оформлення було завершено лише 13 травня 2019 року (митна декларація UA901010/2019/006183).

Заявники вказують, що такі дії можуть паралізувати діяльність підприємств Групи і призвести до вимушеної зупинки виробничої діяльності з усіма впливаючи ми наслідками, включаючи соціальні, податкові, репутаційні, а також призвести до прямих збитків, пов'язаних зі зривами термінів поставок за контрактами, накладеними санкціями контрагентів, банків. Такі дії перешкоджають економічному розвитку та соціальній стабільності України в цілому.

Прямі збитки компанії від затримки відвантаження лише однієї партії соняшникового шроту складає більшій 150 000,00 грн. (більше 600 грн. на 1 тону продукції).

Представниками Групи компаній «Градолія» була подана заява про вчинення кримінального правопорушення (вих.№01/256 від 27 травня 2019 року) на ім'я в.о. директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, Басалаєву В. Оскільки на думку представників Групи компаній «Градолія» в діях посадових осіб Кіровоградської митниці вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.206 КК України, так як вказані особи безпідставно та завідомо зловживають своїми правами передбаченими ст.558 Митного кодексу, реагуючи на так звані "листи-орієнтування" правоохоронного органу.

За вище вказаною інформацією ДБР внесло інформацію відносно посадових осіб Кіровоградської митниці до ЄРДР про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, проте ніякої офіційної інформації про рух справи заявникам не надходило.

Представниками Групи компаній «Градолія», враховуючи вище викладене, з метою недопущення повторень критичної ситуації, яка може призвести до зупинки виробництва, зупинки експорту, зупинки надходження валюти в Україну, звертаються з проханням до компетентних державних органів та посадових осіб, щодо сприяння проведення всебічного об'єктивного розслідування вказаної справи у межах своєї повноважень.

Тому на підставі ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України",

ПРОШУ:

1. Посадовим особам Генеральної прокуратури України забезпечити в межах своїх повноважень дотримання законності та належного контролю за ходом досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за заявою Групи компаній «Градолія» територіальним управлінням Державного бюро розслідувань в місті Миколаєві.
2. Посадовим особам Державного бюро розслідувань провести перевірку фактів, викладених у зверненні щодо можливого зловживання правоохоронними органами їх повноваженнями та протиправному втручання в діяльність Групи компаній «Градолія».

Про результати розгляду запиту прошу повідомити мене у встановлений законодавством строк.

З повагою,

**народний депутат України,
Голова підкомітету з питань митної справи
та удосконалення Митного кодексу України
Комітету з питань податкової та митної політики**



Т.Г. Острікова

(146/