

037066

Вих.№ 1647  
від «28» листопада 2016 року

Президенту Американської торговельної  
палати в Україні Гундеру Андрію

03680, м. Київ, вул. Амосова, 12

Вельмишановний пане Андрію,

Користуючись нагодою, ТОВ «Дельта Вілмар СНД» засвідчує свою глибоку повагу та звертається до Вас у зв'язку з проблемами, які виникли у нашого підприємства щодо необґрунтованого тиску правоохоронних органів.

Компанія Wilmar International Limited є міжнародною корпорацією, заснованою в 1991 році, з місцезнаходженням основного корпоративного офісу у Сінгапурі. Станом на сьогодні, Wilmar International Limited є одним з лідерів з переробки і торгівлі рослинними оліями у світі, має у своїй структурі більше 500 виробничих підприємств та розгалужену торговельну мережу у більш ніж 50 країнах світу. Компанія надає робочі місця більш ніж 92 000 фахівцям на чотирьох континентах.

В Україні компанія почала свій розвиток в 2004 році. За цей час розмір інвестицій у виробництво, яке знаходиться в м. Южне, Одеської області, з 2004 р. по 2015 р. склав **більш ніж 250 мільйонів доларів США**.

В структуру компанії входять два заводи – один по переробці тропічних олій, другий – по переробці олійних культур, а також комплекс по перевантаженню рослинних олій в порту Южний, на яких **працевлаштовано більше 600 працівників**. Середньомісячна заробітна плата є однією з найбільших в регіоні та складає **13 166 грн.** (за 2015 рік).

Група займає лідируючі позиції на ринку масложирової продукції в Україні. Ми поставляємо товари більш ніж 1000 виробникам кондитерської, хлібопекарської, молочної та інших галузей харчової промисловості. При цьому більше 70% нашої продукції експортується в країни Євросоюзу, СНД, Індію, Китай, Туреччину, Єгипет, тощо.

**Даним листом хочемо проінформувати про незаконні дії органів Державної фіскальної служби, які перешкоджають діяльності нашого бізнесу та його розвитку.**

Так, 23 листопада 2016 року орієнтовно з 10 години ранку до 21 години вечора діяльність ТОВ «Дельта Вілмар СНД» **була повністю заблокована групою озброєних осіб.**

Як з'ясувалось пізніше, група осіб, очолювана старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПД ДФС ст. лейтенантом податкової міліції Козак Л.С., з'явилась на території ТОВ «Дельта Вілмар СНД» для проведення обшуку приміщень ТОВ «Дельта Вілмар СНД» на підставі ухвали судді Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

ТОВ «Дельта Вілмар СНД» з розумінням та повагою ставиться до контрольних функцій державних органів, всіляко співпрацює з питань надання документації та інформації, що запитується відповідними органами, зокрема у межах розслідування кримінальних проваджень.

**Однак, зухвалість, нахабність та неадекватність дій співробітників ДФС України під час обшуку на нашому підприємстві 23 листопада 2016 року не можуть бути нічим обґрунтовані та повністю виходять за межі допустимих способів взаємодії органів влади та бізнесу.**

**По-перше**, кримінальна справа, в межах якої проводився обшук та була заблокована діяльність двох заводів, не має жодного відношення до ТОВ «Дельта Вілмар СНД».

Так, відповідно до Ухвали про обшук, кримінальна справа розслідується щодо декількох компаній не пов'язаних з ТОВ «Дельта Вілмар СНД», які здійснювали експорт соняшникової олії в 2015 році. Наше підприємство не приймало участі в ланцюгу купівлі-продажу соняшникової олії, і відтак не мало жодного відношення до можливих порушень третіми особами. **Більше того, співробітники ДФС цього і не заперечували.**

Для даних підприємств Дельта Вілмар надавало виключно брокерські послуги з декларування вантажу загальною вартістю до **10 000 гривень**. І всі документи з цього приводу були добровільно надані правоохоронним органам на початку обшуку, однак це ніяким чином не вплинуло на наміри правоохоронців провести обшук та не зупинило силовий вплив на співробітників підприємства.

Варто зазначити, що ТОВ «Дельта Вілмар СНД» завжди відповідає на запити правоохоронних органів, надаючи всі запитувані документи. Так і в даному випадку набагато більш прийнятним та обґрунтованим було обрання іншого способу отримання інформації, аніж залучення 20 озброєних співробітників фізичного захисту та застосування сили до співробітників підприємств.

**По-друге**, було безпідставно заблоковано господарську діяльність підприємства, що працює в безперервному цілодобовому режимі.

Ухвалою суду було надано дозвіл на проведення обшуку лише в одному приміщенні, яке належить ТОВ «Дельта Вілмар СНД». Проте особами, які здійснювали обшук, було заблоковано не тільки дане приміщення, а й робота двох заводів, які знаходяться за іншими адресами.

Більше 10 годин було повністю унеможливлене прийняття сировини та відвантаження готової продукції. Через це ТОВ «Дельта Вілмар СНД» буде змушене відшкодувати своїм контрагентам простій автотранспортних засобів, морського судна та інші штрафні санкції за порушення термінів поставки. Тільки прямі збитки від незаконного втручання в діяльність підприємства, можуть сягнути мільйонних розмірів.

В свою чергу, непрямі втрати ТОВ «Дельта Вілмар СНД та економіки України лише за один день нахабних дій декількох співробітників ДФС України, можуть значно перевищити припустимі ненадходження до бюджету, ймовірність яких розслідується в межах кримінального провадження.

**По- третє**, під час проведення обшуку слідчим було допущено ряд грубих порушень Кримінально-процесуального кодексу України, яким має бути надана відповідна оцінка.

1. Фактично обшук проводився поза межами приміщень, в яких його було санкціоновано судом. Було заблоковано приміщення ТОВ «Дельта Вілмар СНД» за іншими адресами (контрольно-пропускні пункти та адміністративно-побутовий корпус).
2. Співробітників ТОВ «Дельта Вілмар СНД» було відсторонено від роботи, змушено покинути робочі місця.
3. Адвокати, вповноважені на захист ТОВ «Дельта Вілмар СНД» під час проведення обшуку, не допускались слідчим впродовж щонайменше півтори години; вимоги щодо допуску адвокатів ігнорувались.
4. Обшук проводився необґрунтовано довгий час.
5. Після відібрання оригіналів документів слідчим не було надано достатньо часу для виготовлення копій та детального опису оригіналів, що будуть вилучені. До протоколу обшуку не додано опис з зазначенням кількості та інших ідентифікуючих ознак документів, що було вилучено.

Зазначені вище обставини, за відсутності хоча б якихось законних підстав, створюють адміністративний тиск, перешкоджають господарській діяльності ТОВ «Дельта Вілмар СНД», створюють загрозу зупинки наших підприємств, та суперечать не тільки законодавству України, а також і засадам цивілізованого суспільства, що прагне до євроінтеграції.

Беручи до уваги все викладене вище, керівництво ТОВ «Дельта Вілмар СНД» переконане у необхідності привернення уваги Американської торговельної палати в Україні та громадськості до цієї справи.

В свою чергу, звертаючись до Вас, як до президента Американської торговельної палати в Україні, просимо вжити всіх залежних від Вас заходів:

- (1) для забезпечення об'єктивного та неупередженого розгляду скарг ТОВ «Дельта Вілмар СНД», поданих до органів державної влади у зв'язку із ситуацією, що склалася;
- (2) для недопущення необґрунтованого тиску на ТОВ «Дельта Вілмар СНД» ;
- (3) повідомити про результати розгляду цього листа у найкоротший строк.

**Додатки:**

1. Копія ухвали від 14 листопада 2016 року у справі № 761/40130/16-к;
2. Копія протоколу обшуку від 23 листопада 2016 року.

Генеральний директор



О.А. Орлов