

Президенту
Американської торговельної палати в Україні
Пану Андрію Гундеру

Президенту
Української зернової асоціації
Пану Миколі Горбачову

Шановні панове,

Цим висловлюємо свою повагу, та у зв'язку із обурливим інцидентом тиску на міжнародну Компанію, вважаємо за необхідне повідомити про наступне.

02.06.2021 року слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві було одночасно проведено обшуки в офісних приміщеннях ТОВ «Олам Україна» та в житлових приміщеннях посадових осіб Товариства.

Вказані слідчі дії були проведені в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 4202110000000242, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021 року.

Як бачимо, за зареєстрованим лише у квітні 2021 року кримінальним провадженням вже 11 травня 2021 року слідчими було отримано ухвалу слідчого судді на дозвіл проведення обшуку міжнародної Компанії, інвестора, а також його співробітників.

В рамках вказаного кримінального провадження орган досудового слідства не звертався ані із запитом про надання документів/інформації в порядку ст. 93 КПК України, ані із тимчасовим доступом до речей і документів, а одразу застосував найобтяжливішу для Товариства та його працівників слідчу дію у вигляді обшуків.

Вбачається, що нічого, окрім тиску на міжнародного інвестора у вказаних слідчих діях на меті не було.

При цьому відмітимо, що підставою для внесення відомостей про кримінальне провадження № 4202110000000242 стали рапорти оперативних співробітників УПЕП ГУ ДФС у м. Києві, відомості внутрішніх баз ДПС (АІС «Податковий Блок», «Реєстр податкових накладних»), протоколи допиту оперативних співробітників УПЕП ГУ ДФС у м. Києві - тобто, виключно внутрішні документів ДФС, без вивчення будь-яких матеріалів або документів, що характеризували б господарську діяльність Товариства, тобто, без належних підстав;

Вже не кажучи про великі питання про наявність взагалі у Державної ФІСКАЛЬНОЇ служби України та податкової міліції в її складі будь-яких прав та повноважень в розумінні ст. 19 Конституції України.

При цьому, казані слідчі дії проведено зі значними порушеннями чинного законодавства, зокрема:

- Обшуки проведено в рамках кримінального провадження № 4202110000000242 від 07.04.2021 року, без вжиття адекватних та менш обтяжливих для Товариства заходів, які б не

перешкождали законній господарській діяльності Товариства, зокрема, надання тимчасового доступу та вилучення копій відповідних документів;

Адже відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України

«3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

- Слідчі дії проведено фактично з порушенням права Товариства та його посадових осіб на захист, оскільки обшуки були розпочаті до моменту прибуття захисників, незважаючи на те, що слідчим було повідомлено про їх прибуття;
- Під час обшуку було вилучено жорсткі диски з комп'ютерів співробітників бухгалтерії Товариства, що неодмінно спричинить перебої в роботі Товариства та затримки в оплаті по договорах, укладених Товариством з постачальниками, складнощі у поданні звітності, тощо;
- Незважаючи на те, що в ухвалі про проведення обшуку в житловому приміщенні головного бухгалтера Товариства було допущено помилку в адресі, на яку слідчим було вказано, слідчі провели обшук, що є суттєвим порушенням.
- Представники органу досудового слідства не посоромилися перелізти через паркан щоб потрапити на прибудинкову територію приватного будинку посадової особи Товариства – до пред'явлення ухвали про обшук, що спричинило нервовий стрес, обурення та взагалі нерозуміння що за особи вриваються на приватну територію.
- Товариству та посадовим особам за результатами проведення обшуків не було вручено «примірник» протоколу обшуку – лише у деяких випадках його ксерокопії;
- Обшук в житлових приміщеннях посадових осіб було проведено як в таких що нібито «використовують ТОВ «Олам Україна» - що звісно не відповідає дійсності, оскільки вказані житлові приміщення є приватними оселями фізичних осіб.

Нажаль, ніякої цілі, окрім спланованої акції тиску у вигляді залякування та блокування роботи Товариства з іноземними інвестиціями у діях правоохоронних органів не вбачається.

Такий підхід правоохоронних органів є цілком не зрозумілим та викликає обурення у Товариства, оскільки ТОВ «Олам Україна» діє в Україні з 2005 року, є дочірнім підприємством компанії Olam International Limited, заснованої в республіці Сінгапур, однієї з найбільших у світі міжнародних

компаній, що діють у сфері виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

Товариство є одним з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції українського виробництва на світові ринки, компанія інвестувала кошти в інфраструктурні об'єкти в Україні, придбавши зерновий елеватор в Київській області та оновивши його обладнання, та планувало подальші інвестиції.

Зважаючи на викладене, Товариство вважає, що вказані слідчі дії були спрямовані не на встановлення певних обставин та отримання доказів у кримінальному провадженні, а з метою створення перешкод в законній господарській діяльності Товариства та створення психологічного тиску на посадових осіб Товариства. Крім того, вказані дії ставлять під сумнів подальші інвестиційні плани компанії в Україні та можуть привести до перегляду таких планів на користь інвестування до інших юрисдикцій з більш надійним та передбачуваним інвестиційним кліматом.

Наведені вище події викликають ще більше незрозуміння та обурення, коли в умовах світової кризи, пандемії коронавірусу, коли бізнеси закриваються – правоохоронні органи здійснюють тиск та перешкоджають нормальній роботі іноземного інвестора, що створює робочі місця, сплачує податки, будує бізнес в Україні. І замість допомоги бізнесу – отримуємо ось такі неприємні події які не просто блокують діяльність Товариства на 1 день – вони створюють перешкоди у подальшій роботі, витрачання адміністративного ресурсу, залучення адвокатів для захисту порушених прав, повернення майна Товариства та відновлення нормальної діяльності.

І під час проведення обшуків, нажаль, слідчі та оперативні співробітники неодноразово та недвозначно в усній формі вказали на те, що наведене є ще тільки початком, за яким будуть проводитися і надалі допити, обшуки і т.д.

Тому цим листом, Товариство просить про увагу та допомогу у такому не простому та обурливому для Товариства з іноземними інвестиціями питанні.

Товариство спростається, що вказані кричущі порушення є поодиноким випадком, і для того, щоб вони не набули системного характеру, шукатиме захисту як у відповідних судових органах, так і шляхом звернення до галузевих організацій та дипломатичних установ республіки Сінгапур.

**Директор
ТОВ «Олам Україна»**



Андрій Кононенко