

Секретарю
Ради національної безпеки і оборони України
Данілову Олексію Мячеславовичу
01601, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8
Телефон: (044) 255-09-00.

Шановний Олексію Мячеславовичу!

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час та координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

Згідно з ч. 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України, приймає рішення щодо заходів політичного, економічного, соціального, воєнного, науково-технологічного, екологічного, інформаційного та іншого характеру відповідно до масштабу потенційних та реальних загроз національним інтересам України.

Стратегією національної безпеки України, схваленої рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 14.09.2020, затвердженої Указом Президента України від 14.09.2020 №392/2020 передбачені такі поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов як **непослідовність та незавершеність реформ і корупція перешкоджають виведенню української економіки з депресивного стану**, унеможливлюють її стає і динамічне зростання, підвищують уразливість до загроз, підживлюють кримінальне середовище **та недостатній захист права власності, повільний розвиток ринкових відносин у ключових сферах, у тому числі в користуванні землею і надрами**, значна роль державного сектору в економіці, недосконалість та фрагментарність законодавства стримують економічне зростання, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

До Вас звертається дочірнє підприємство ТОВ «БІ ЕМ ГРУП ЛТД» «Агрогеофізика» (код за ЄДРПОУ 30039257; місцезнаходження: 64200, Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія, вул. Буровиків, 11) (скорочене найменування та надалі – ДП «Агрогеофізика»), а **основним видом нашої діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур**.

ДП «Агрогеофізика» на підставі державного акту на право постійного користування землею серії І-ХР №001650 від 20.04.1999 використовує земельну ділянку з кадастровим номером: 6320288000:01:000:0005, площею: 1721,4730 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Яковенківської с/р Балаклійського р-ну Харківської обл.

Також право користування ДП «Агрогеофізика» на вказану земельну ділянку підтверджується в тому числі Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-9901340952021 від 20.08.2021 (копія додається).

При цьому слідчим відділом ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській обл. вже тривалий час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020220000000168 від 20.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, за заявою та фактичних обставин, що службові особи державних підприємств та установ, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної

вигоди незаконно передали у володіння або користування належні земельні ділянки, які у подальшому використовуються не за цільовим призначенням, що спричиняє тяжкі наслідки.

У зв'язку з цим, необхідно зазначити, що ДП «Агрогеофізика» є **юридичною особою приватного права**, оскільки 100 % якого належить товариству з обмеженою відповідальністю, власником якого є фізична особа, і використовує на законних підстав земельну ділянку за цільовим призначенням (копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 р. додаються).

Також до кримінального провадження №42020220000000168 було приєднано заяву, що службові особи ПрАТ «НАК «Надра України», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, всупереч інтересам компанії, під час укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав з ТОВ «Банкрутство та Менеджмент Груп» від 28.07.2020, спричинили істотну шкоду охоронюванім законом державним інтересам ПрАТ «НАК «Надра України» у вигляді безпідставної зміни кінцевого бенефіціарного власника ДП «Агрогеофізика» та втрати майнових активів.

Необхідно вказати, що **таке твердження ґрунтується на припущеннях і не підтверджується жодними доказами**. Так, набуття права власності на корпоративні права ДП «Агрогеофізика» відбулось на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав ПрАТ «НАК «Надра України» в статутному капіталі дочірнього підприємства ПрАТ «НАК «Надра України» «Агрогеофізика» (копія договору додається). При цьому зазначаємо, що презумпція правомірності правочину є важливою гарантією реалізації цивільних прав учасниками цивільних відносин, а договір купівлі-продажу корпоративних прав було укладено за результатами проведених електронних торгів.

Слід також наголосити, що ДП «Агрогеофізика», вже неодноразово надавало на запити Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській обл. в межах кримінальних проваджень **№42020220000000440 від 09.09.2020 та №42020220000000168 від 20.03.2020**, що раніше здійснювали розслідування у цих кримінальних провадженнях, документи, які підтверджують права на земельну ділянку, якою користується ДП «Агрогеофізика», зокрема, своїми листами надало відповіді, до яких було додано копії всіх документів, які були визначені у запитах.

Можна зробити висновок, що органи досудового розслідування маючи всі документи, які підтверджують законність використання ДП «Агрогеофізика» земельної ділянки за кадастровим номером: 6320288000:01:000:0005, **продовжують чинити перешкоди належному здійсненню господарської діяльності та використанню землі за її цільовим призначенням, що у своїй сукупності з іншими аналогічними випадками в Україні становить загрозу її національним інтересам, підриває ефективність функціонування держави та створює негативний образ як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках серед інвесторів, підприємців та населення, що негативно впливає на процес залучення інвестицій в національну економіку, що в свою чергу призводить до недоодержання додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів.**

Відповідно до ч. 5 ст. 19 Господарського кодексу України, **забороняється незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду**. Разом з тим щодо ДП «Агрогеофізика» вже необґрунтовано застосовуються заходи кримінально-правового характеру, зокрема надавався тимчасовий доступ до речей та документів ДП «Агрогеофізика» і відповідна ухвала вже виконана посадовими особами ДП «Агрогеофізика».

Вершиною порушення вимог чинного законодавства щодо забезпечення можливості ведення законної господарської діяльності **стало в розпал збирання врожаю проведення 13.09.2021 старшим слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області Філенко С.В. огляду відкритої території, яка знаходиться за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Вовчий Яр, що є земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, яка засіяна**

соняшником, тобто земельної ділянки, на якій ДП «Агрогеофізика» повинно зібрати власний врожай, що є джерелом нашого доходу як суб'єкта підприємницької діяльності.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 р. земельну ділянку з кадастровим номером: 6320288000:01:000:0005 нами у повній відповідності із чинним законодавством України, в тому числі, було засіяно соняшником площею 852,00 га. Тому є цілком зрозумілим з точки зору необхідності збиранню врожаю, що при огляді даного поля було виявлено, що поруч на ґрунтовій дорозі стоїть вантажний автомобіль марки RENAULT д.н. KA7661BE. причіп д.н. AA8308XK навпроти вантажного авто марки RENAULT д.н. KA7661BE знаходиться комбайн з написом CLAAS Lexion 570 з д.н. 23760AX.

Але є протиправним той факт, що за результатами огляду вказані транспортні засоби були вилучені без зазначення жодних підстав для їх тимчасового вилучення.

Власником автомобіля марки RENAULT д.н. KA7661BE є Мельник Альона Сергіївна, а спеціалізованого напівпричепа Fruehauf Crane д.н. AA8308XK – товариство з обмеженою відповідальністю «Еска Капітал», яке на підставі укладеного договору фінансового лізингу №010921/ФЛ-1525 від 01.09.2021 передало вказаний транспортний засіб у володіння та користування Мельник Альоні Сергіївні (копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та договору фінансового лізингу додаються), а власником CLAAS Lexion 570 (реєстраційний номер 23760AX) є Мандрика Юрій Миколайович (копія свідоцтва про реєстрацію машини додається).

Таким чином, вказані транспортні засоби не перебувають у власності ДП «Агрогеофізика», а є власністю третіх осіб, і перебували на вказаній території з метою виконання договірних зобов'язань підрядниками ДП «Агрогеофізика» (копії договорів додаються), і **вилучення вказаної сільськогосподарської та вантажної техніки призводить до нанесення збитків як ДП «Агрогеофізика», так і його підрядникам, які не мають жодного відношення до фактів, що розслідуються у вказаних в цьому зверненні кримінальних провадженнях.**

17.09.2021 ухвалою слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області у справі №623/3622/21 за клопотанням прокурора Ізюмської окружної прокуратури Харківської області Кравчука В.В. в межах кримінального провадження №42020220000000168 від 20.03.2020 накладено арешт на вилучені транспортні засоби.

Під жодні, навіть, формальні підстави вилучення вище вказаних транспортних засобів не підпадає, оскільки відсутні правові підстави для їх вилучення згідно з ст. 167 КПК України, в якій визначено порядок та підстави тимчасового вилучення майна. Окрім того, є незрозумілим та невстановленим, які ознаки речового доказу мають вилучені транспортні засоби та які саме сліди або інші відомості кримінального правопорушення може зберігати на собі таке вилучене майно.

До того ж після тимчасового вилучення вищезазначених транспортних засобів **працівниками СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській обл. не було належним чином забезпечення їх збереження, що є службовою недбалістю, і така бездіяльність може призвести до негативних наслідків.**

Також стало відомо, що 16.09.2021 ухвалою слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області у справі №623/3622/21 без участі в судовому засіданні представників ДП «Агрогеофізика» за клопотанням прокурора Ізюмської окружної прокуратури Харківської області Кравчука В.В. накладено арешт на майно, а саме на посіви культури – кукурудза площею 622,2361 га та посіви культури – соняшника площею 840,3438 га, що зростають на земельній ділянці із кадастровим номером 6320288000:01:000:0005, розташованій за межами населеного пункту, на території Яковенківської с/р. Балаклійського р-ну Харківської обл. Вказане майно є власністю ДП «Агрогеофізика». **Накладення такого арешту може призвести до повної втрати вантажу є надмірним і незаконним заходом впливу на суб'єкта господарювання аграрного сектору економіки, що в тому числі негативно вплине на продовольчу безпеку нашої країни, особливо у наявний наразі особливий період.**

Таким чином, дії працівників СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській обл. суперечать нормам чинного законодавства України, порушують права ДП «Агрогеофізика», його власника, працівників, контрагентів та держави в цілому, оскільки призводять до порушення господарської діяльності, **неможливості здійснювати виплату заробітної плати і сплачувати податки та використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, що є обов'язком власника земельної ділянки відповідно до ч. 1 ст. 91 Земельного кодексу України.**

У зв'язку з наявністю в діях працівників СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській обл. ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення влади або службових повноважень, до уповноваженого органу було направлено заяву, і наразі вирішується питання щодо відкриття за вказаною заявою кримінального провадження.

Враховуючи наведене, звертаюсь до Вас з проханням розглянути питання щодо захисту національних інтересів України в аграрному секторі економіки, і, зокрема, взяти до відома та вжити заходів щодо забезпечення законності та уникнення порушення прав, свобод і інтересів громадян України при розслідуванні СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській обл. кримінального провадження №42020220000000168 та недопущення в подальшому перевищення відповідними службовими особами повноважень, внаслідок чого призупиняється господарська діяльність, що унеможливорює сплату податків і зборів у розмірах та строках, передбачених чинним законодавством України.

Додатки:

1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
2. Копія наказу №5К від 05.10.2020.
3. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом 5785310200 станом на 08.09.2021 15:16:42.
4. Копія протоколу електронних торгів (аукціонів) з продажу позицій №1/22-07.
5. Копія договору купівлі-продажу корпоративних прав ПрАТ «НАК «Надра України» в статутному капіталі дочірнього підприємства ПрАТ «НАК «Надра України» «Агрогеофізика».
6. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта Номер інформаційної довідки: 271435749 Дата, час формування: 20.08.2021 11:14:31.
7. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-9901340952021 від 20.08.2021.
8. Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 р.
9. Копія договору №СГП/2021 про надання транспортно-експедиційних послуг по Україні від 18.01.2021.
10. Копія договору №01-09/21 про надання послуг по збиранню врожаю від 01.09.2021.
11. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХВ 104694.
12. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХС 272266.
13. Копія договору фінансового лізингу №010921/ФЛ-1525 від 01.09.2021.
14. Копія свідоцтва про реєстрацію машини серія ОМ №009247.
15. Копія протоколу огляду місця події від 13.09.2021.
16. Ухвала слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області від 16.09.2021 у справі №623/3622/21.
17. Ухвала слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області від 17.09.2021 у справі №623/3622/21.

Директор ДП ТОВ «БІ ЕМ ГРУП ЛТД» «Агрогеофізика»

Мельник Р.О.

17.09.2021

Контактний номер телефону: +380674021170.