



# НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

22.09.2016 № 16/332-5с

Першому віце-прем'єр-міністру-  
Міністру економічного розвитку  
і торгівлі України  
Кубіву С.І.

Голові служби безпеки України  
Грицаку В.С.

## ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Щодо застосування  
спеціальних санкцій  
до нерезидента

Шановні панове!

До мене, як до народного депутата України, надійшло звернення від Компанії "CASTFIELD PARTNERS L.P.", адреса нерезидента: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD (далі за текстом – Компанія), в якому зазначено, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України згідно Наказу від 26.07.2016 року № 1223 до вказаного нерезидента було застосовано спеціальну санкцію та зазначено про те, що спеціальну санкцію було застосовано за нібито наявне порушення приписів статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 року № 185/94-ВР зі змінами та доповненнями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності з ТОВ «АГРО 201», м. Миколаїв.

При цьому у зверненні вказано про те, що Компанія не мала стосунків з ТОВ «АГРО 201», а отже, не могла порушити норми валютного та зовнішньоекономічного законодавства.

Дійсно, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у відповідності до Наказу № 1223 від 26.07.2016 року на підставі подань Служби

Отримано зі скановання  
26.09.16 Г.І.К.



безпеки України до Компанії було застосовано спеціальну санкцію, передбачену статтею 37, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII від 16.04.1991 року, зі змінами та доповненнями у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності з 04.09.2016 року.

Разом з тим, мене, як народного депутата України, Голову підкомітету з питань цін і тарифів, ціноутворення, регуляторної політики, кооперації, захисту прав споживачів Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, турбує питання можливості застосування до іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності будь-якої санкції згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» за порушення вимог валютного законодавства при відсутності будь-яких правових відносин Компанії з резидентом України, зазначеним в Наказі МЕРТ від 26.07.2016 року № 1223.

При цьому нормативною підставою для застосування МЕРТ спеціальної санкції стало порушення приписів статті 1, Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 року № 185/94-ВР, якою передбачено, що виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності (норма в частині строків зарахування валютної виручки діє з урахуванням відповідної Постанови Правління Національного банку України).

Отже, вимоги вказаної статті Закону про строк зарахування валютної виручки розповсюджуються виключно на резидентів України, тому і порушені вони можуть бути виключно резидентами України.

У зв'язку з цим, стаття 1, Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» може бути правовою підставою для відповідальності саме резидентів України, а не іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Більш того, викликає занепокоєння якість проведення аналізу отриманих матеріалів (подань та іншої інформації від державних органів), що надходять до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і слугують в подальшому фактичною підставою для застосування спеціальних санкцій.

Компанія, яка звернулася до мене, зазначила, що не мала жодних правових відносин із резидентом України ТОВ «АГРО 201», що взагалі виключало можливість застосування до Компанії будь-яких санкцій згідно статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Пунктом 1.2., Розділу 1, «Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», затвердженого Наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 року № 52 встановлено, що санкції застосовуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України



до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та пов'язані з ним закони України, зокрема, в разі порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного, податкового, іншого законодавства, що встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та в разі проведення ними дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Частиною 3, статті 37, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» встановлено, що подання щодо застосування санкцій повинно містити такі дані: найменування та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (для іноземних суб'єктів господарювання - мовою країни їхнього місцезнаходження), відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні положення законодавства України, вид спеціальної санкції, яку пропонується застосувати, найменування та реквізити контрагента, при виконанні контракту з яким порушено законодавство, іншу доцільну інформацію.

Тобто необхідною передумовою для застосування спеціальних санкцій є порушення вимог законодавства України при виконанні конкретного контракту з конкретним контрагентом, отже інформація щодо наявності/відсутності контракту з певним контрагентом мала бути перевірена у встановленому порядку.

Також, слід звернути увагу на те, що відповідно до приписів частини 16, статті 37, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в поданнях, щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) санкцій, на підставі яких приймаються відповідні рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несе ініціатор подання у порядку, передбаченому законом.

Абзацом п'ятим, пунктом 4.2. «Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», також встановлено наступне: якщо в отриманих поданнях зазначену інформацію повністю не відображено та відсутня в них інформація не перебуває в розпорядженні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, то Міністерство економічного розвитку і торгівлі України робить запит до ініціатора подання або до інших органів державного управління та валютного контролю, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, щодо яких є подання про застосування спеціальних санкцій, щодо уточнення інформації про суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

При цьому, застосування до Компанії санкцій у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності за відсутності правових відносин із вказаним в Наказі МЕРТ від 26.07.2016 року № 1223 резидентом України, позбавляє Компанію можливості скористатися правом виходу із клопотанням про скасування санкцій до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, оскільки у відповідності до частини 12, статті 37, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» таке клопотання може бути



подано лише у разі усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання закону, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкції. Клопотання повинно містити такі документи:

лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;

оригінали або завірені в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які засвідчують вжиті суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

Тобто, за фактичної відсутності будь-яких відносин із ТОВ «АГРО201», а отже й будь-яких порушень законодавства по виконанню контрактів з цим підприємством, які визначені в Наказі 26.07.2016 року № 1223, Компанія позбавлена правових підстав подати таке клопотання разом з документами, передбаченими вищевказаними приписами Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», які будуть засвідчувати усунення порушень вимог законодавства Компанією.

Така ситуація є неприпустимою, оскільки призводить до штучних перепон у господарській діяльності іноземних суб'єктів ЗЕД, завдає шкоди діловій репутації цих суб'єктів та іміджу держави в цілому, а також не залишає жодних механізмів позасудового скасування необґрунтованих спеціальних санкцій шляхом подання відповідних клопотань до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

З огляду на викладене, керуючись ст.16 Закону України «Про статус народного депутата України», -

#### **ПРОШУ:**

1. Здійснити перевірку обставин, викладених в цьому зверненні та надати офіційне роз'яснення стосовно позасудового механізму подання клопотань про скасування дії спеціальних санкцій суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності за наведених у цьому зверненні обставин.
2. Службу безпеки України – надати роз'яснення стосовно правових та фактичних підстав направлення в адресу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України подання від 30.06.2016 N 8/1/2-9699 щодо порушення законодавства іноземним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності - CASTFIELD PARTNERS L.P.

3. Вжити заходів, спрямованих на скасування спеціальних санкцій, застосованих до іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності - CASTFIELD PARTNERS L.P. , адреса нерезидента: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності з 04.09.2016 року, застосованих згідно Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1223 від 26.07.2016 року.
4. Обґрунтовану відповідь направити на мою адресу у встановлений законодавством термін.

Додатки:

- Копія звернення CASTFIELD PARTNERS L.P.

**З повагою**  
**Народний депутат України**



**Г.Л. Чекіта**



# **CASTFIELD PARTNERS L.P.**

4-5 Mitchell Street, Edinburgh EH6 7BD, Scotland. Great Britain

Народному депутату України  
Чекіті Геннадію Леонідовичу

Шановний Геннадій Леонідович!

Звертаємося до Вас як до Народного депутата України з проханням посприяти вирішенню такого питання.

Основний від діяльності нашої компанії - це міжнародна торгівля сільськогосподарської продукції. Значна частина поставляємої нам продукції є сільськогосподарська продукція Українського походження. Наша компанія має достатньо вагому репутацію у відомих міжнародних зерно трейдерів, та діючи міжнародні контракти з ними на поставку сільськогосподарської продукції Українського походження.

Згідно наказу №1223 від 26.07.2016р. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наша компанія потрапила до списку іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких були застосовані спеціальні санкції. Ці санкції були застосовані у зв'язку з тим, що нами, нібито, були порушені норми ст.1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності з підприємством ТОВ «АГРО 201» (м. Миколаїв). Насправді компанія CASTFIELD PARTNERS L.P. ніколи не мала стосунків з підприємством ТОВ «АГРО 201» (м. Миколаїв) і не могла порушити норми валютного законодавства України.

У зв'язку з цим просимо Вас посприяти в питанні скасування помилково застосованих до нас санкцій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

З Повагою,

Довірена особа компанії  
CASTFIELD PARTNERS L.P.



Андрій Негру