

Джерело: <https://podrobnosti.ua/2317247-v-kabmine-dfs-i-minjuste-obyski-gbr-ischet-dokumenty-svjazannye-s-philip-morris-ukraine.html>

В Кабмине, ДФС и Минюсте обыски: ГБР ищет документы, связанные с Philip Morris Ukraine

20 сентября 2019 13:57



Фото из открытых источников

Ситуация связана с уголовным делом, в котором фигурирует компания Philip Morris Ukraine и ее топ-менеджмент.

На этой неделе были проведены обыски и изъятия документов по уголовному делу, в котором фигурирует табачный холдинг Philip Morris Ukraine. Обыски проходят в самой компании, в правительстве, в ГФС и Минюсте, а причастных к делу вызывают на допросы.

Против топ-менеджмента компании также возобновлены уголовные дела из-за неуплаты налогов.

Все действия происходят в рамках судебного постановления, вынесенным Октябрьским районным судом Полтавы. Постановление опубликовано в Единственном государственном реестре судебных решений.

Как стало известно, происходящее связано с историей полугодовой давности. В декабре 2018 года правительство заключило соглашение с компаниями-филиалами Philip Morris Ukraine. Оно предусматривает защиту инвестиций компании от прямой или косвенной экспроприации и защиту от необоснованных мер. В январе 2019, в исполнение распоряжения Кабмина, ГФС подписало соглашение с табачной корпорацией, что дало ей возможность продолжить работу в Украине.

Однако, в июле появилось сообщение о проведении Государственным бюро расследований (ГБР) обысков в офисе ГФС, а в официальном комментарии пресс-службы ГБР отмечалось, что они связаны с деятельностью международных производителей табачной продукции. Более того, Бюро арестовало документацию компании.

В бизнес среде неприятно удивлены ситуацией и указывают, что такой подход правительства и агрессивное поведение ГБР может иметь огромные последствия. Силовики вышли за пределы расследования факта нарушений ГФС и ставят под сомнение заключенное ранее Мировое соглашение, о чем уже есть судебные решения.

Напомним, что "Philip Morris Ukraine" входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны уже несколько лет подряд. Так, в прошлом году компания заплатила в бюджет 14,8 млрд грн. Philip Morris Ukraine - ведущая международная табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет, продукция которой продается в более чем 160 странах мира, вышла на украинский рынок в 1994 году.

