

№ вкл. № 3452/3 від 17 . 06 2010 р.  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20   р.

**ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРОВІ УКРАЇНИ  
АЗАРОВУ М.Я.**

*Про захоплення державної власності на суму 320  
млн. дол. США та незаконного відшкодування  
900 млн. гривень ЦДВ ТОВ СП «Нібулон»*

Шановний Миколо Яновичу!

Дії ТОВ СП «Нібулон» (Україна) яким контролюється 80 % експорту продовольчого зерна з України наносять значну шкоду загальнонаціональним інтересам України, а саме:

- призводять до витоку значних фінансових ресурсів за межі України;
- створили прецедент втрати державного контролю над ділянкою внутрішнього судноплавного шляху;
- спровокували загрозу виникнення аварійної морської події в територіальних водах України;
- стримують розвиток стратегічного державного підприємства ДП «Дельта-лоцман», а також створюють загрозу виникнення великих боргових зобов'язань, що може призвести до фактичного його банкрутства;
- перешкоджають втіленню стратегічного урядового курсу щодо становлення України як морської держави;
- відкрито дискредитують Україну на міжнародній арені на рівні ЄЕК ООН, ІМО (Міжнародної Морської Організації), МВФ, адміністрацій портів та підприємств транспортної галузі світу.

Факти нанесення шкоди державним інтересам України:

- Встановлено, що керівником ТОВ СП «Нібулон», Вадатурським О.О., та його сином Андрієм, з метою мінімізації податкових відрахувань до державного бюджету України, а також отримання максимальних прибутків при здійсненні експортних поставок зернових, засновані іноземні підприємства «NIBULON S.A.» (Швейцарія) та «NIBULON Trading B.V.» (Нідерланди).

Через зазначені компанії здійснюється весь експорт зернових, причому повноваженням їх представником і одночасно заступником генерального директора СП «НІБУЛОН» є син Вадатурського О.О.-Андрій.

Таким чином від оподатковування приховується близько 20 мільярдів доларів США з кожної тони. За 2009 рік приховано 92 мільярдів доларів США., крім того солони втрачають більше 20% вартості зданого зерна, що у 2009 році склало 230 мільярдів доларів США при загальному обсязі відвантаження 4,6 мільярдів тонн.

При цьому, ТОВ СП «Нібулон», сплачуючи солоним готівкою та з рахунків інших підприємств анкритотує інші сукупні схеми для усунування від податків, бездіяльність



одержує з державного бюджету повернення податку на додану вартість. Тільки у 2009 році з бюджету своєчасно!!! повернено майже 900 млн. грн. ПДВ якого ніхто не сплачував.

Третину цих коштів (290 млн. гривень) Валатурський О.О., було аковано підтримку Ю.В. Тимошенко на минулих президентських виборах з метою отримання подальших преференцій.

Не виконуючи будівельні та днопоглиблювальні роботи, на підставі фіктивного акту державної приймальної комісії від 14.03.2007р зареєстрованого 27.03.2007 за № 3 (додається), ТОВ СП „Нібулон“ отримало свідоцтво про право власності від 11.05.2007 (додається) на гідротехнічну споруду - акваторію, що створювалася у радянський період. похованнями працівників Чорноморського суднобудівного заводу, тим самим фактично привласнило 23 гектари державного водного шляху вартістю 320 млн. доларів США.

Сьогодні зазначене майно заставлено в Укрексімбанку під отримання кредит розміру 30 млн. гривень. Таким чином створені передумови для відчуження та приватизації державних водних шляхів третіми особами через викуп Укрексімбанку - у разі неповернення кредиту.

Створивши самотаж і галас у засобах масової інформації керівник ТОВ СП „Нібулон“ Валатурський О.О. фактично намагається змінити існуючу державну систему забезпечення безпеки мореплавства, висунути з під контролю держави отримання портівних зборів та здійснити їх перерозподіл на свою користь.

Використовуючи вкрадені у держави кошти, Валатурський О.О. декларує їх як інвестиції на виконання днопоглиблювальних робіт, та прагне у порушення чинного законодавства надати право ТОВ СП „Нібулон“ самостійно виконувати днопоглиблювальні роботи.

Він лобіює внесення змін у законодавство, з метою подальшої приватизації ділянок державних водних шляхів р. Дніпро, та стагнення плати за прохід суден на свої рахунки, про що вже досягнута домовленість з Міністром транспорту та зв'язку К.О. Єфименко.

Все це робиться людиною, яка має звання Героя України. Нам соромно за таких „героїв“ які придбали це звання за 250 тисяч доларів США у 2007 році під час каденції колишнього президента.

Просимо Вас, шановний Микола Яковичу, не допустити знищення ДП «Дельта лоцман» яке є важливим ланцюгом у системі державного нагляду та контролю за безпекою мореплавства відповідно до міжнародних зобов'язань України.

Просимо Вашого особистого доручення що до утворення комісії з перевірки діяльності СП „Нібулон“ із включенням представників, Мінекономіки, Голови КРЗ ДПА, Мінтрансзв'язку, Держкомзему, ФДМУ, Мінрегіонбуду з метою повернення державі незаконно отриманого ПДВ, та привласненої загальнодержавної власності 23 га акваторії Чорноморського суднобудівного заводу.

Додатки на 16 арк.

З повагою,

Перший заступник директора

М.О.Шуриков