

Рейдерство та крадіжка державних коштів: як люди Порошенка вкрали 20 мільйонів гривень державних коштів

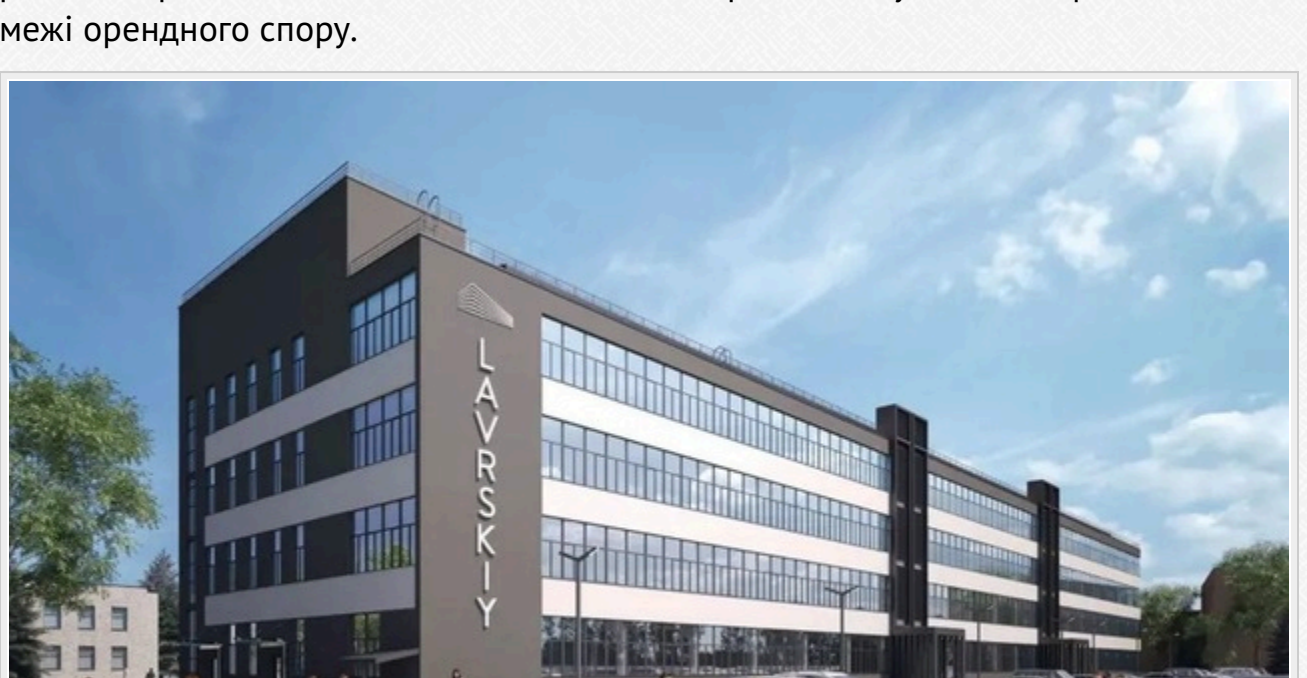
Читати на руській



Рейдерство та крадіжка державних коштів: як люди Порошенка вкрали 20 мільйонів гривень державних коштів

У центрі Києва розгорнулася історія, яка більше нагадує підручник із корпоративних війн 1990-х, ніж події 2024 року. Ідеться про спробу політичної контролю над підприємством, щоб зберегти політичний офіс і перерозподілити десятки мільйонів гривень.

У фокусі – ТОВ «Підприємство «Київ», власник будівель площею 50 000 м² на Лаврській. Саме тут орендувала офіс роками партія «Європейська Солідарність». Після того як через багатомільйонну заборгованість постало питання виселення, а рішення пройшло всі інстанції – включно з Верховним Судом – конфлікт вийшов за межі орендного спору.



Ключове питання цієї історії – не просто рейдерська зміна директора в реєстрі, а те, що саме було зроблено за ті години контролю і які фінансові наслідки це мала.

Директор на кілька годин

У середині січня починається те, що в «Підприємстві «Київ» називають першою хвилею рейдерської атаки. В Єдиному держреєстрі раптом з'являються записи про нібито зняття судових заборон. Одразу після цього через злам реєстратора Івано-Франківської області в реєстр з'являється новий директор – Сергій Бурмаку. Керує він всього 7 годин, але за цей час відбулися ключові події – підписання документів, які могли запустити перехід контролю над активом.

Журналісти провели розслідування та зв'язалися із Сергієм Бурмакою телефоном. У розмові він заявив, що нічого не пам'ятає про своє «призначення» директором ТОВ «Підприємство «Київ» і що в нього взагалі проблеми з головою.

Дивна амнезія. Бо саме в період цієї «непам'яті» від його імені відбувалися дуже конкретні та юридично значущі дії.

По-перше, було підписано акт прийняття-передачі приміщення, яке орендувала партія. Документ виглядав так, ніби рішення суду про виселення виконано добровільно.

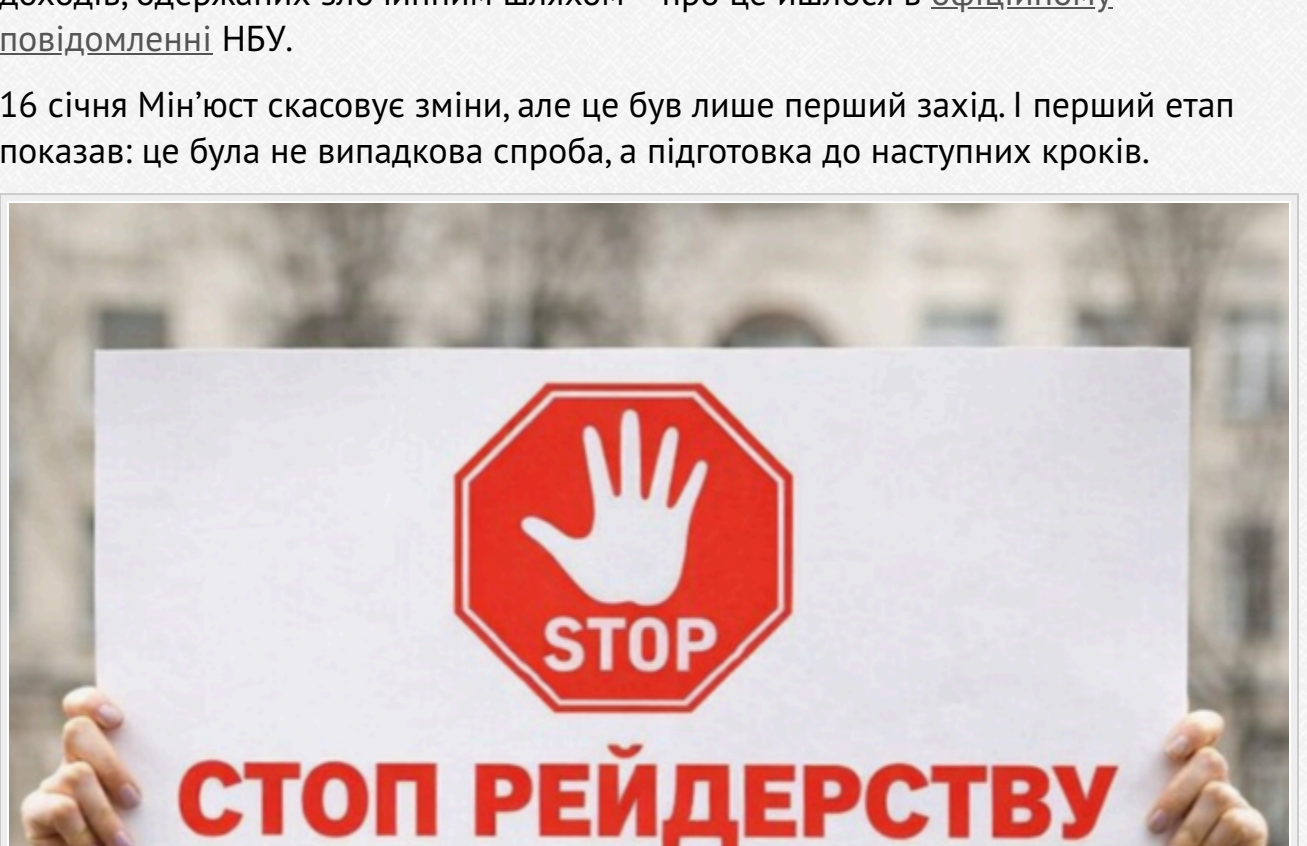
По-друге, того ж дня укладено новий договір оренди з партією до 2028 року.

Тобто в один момент створюється юридична конструкція: рішення суду про виселення нібито виконано, нове зобов'язання нібито узгоджено, а отже – можна продовжувати перебування в будівлі.

Щобільше, одразу після успішної (хай і короточасної) реєстрації фіктивного директора 16 січня, рейдери спробували закрити результат у фінансовій площині. Новоспечений «директор» відкрив рахунок ТОВ «Підприємство «Київ» в АТ «Міжнародний інвестиційний банк» – банку, контрольний пакет акцій якого належить Петру Порошенку – ця інформація прямо зазначена у структурі власності

фінансован. Щобільше, торік Національний банк України оштрафував цей банк на 20,5 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом – про це йшлося в офіційному повідомленні НБУ.

16 січня Мінюст скасовує зміни, але це був лише перший захід. І перший етап показав: це була не випадкова спроба, а підготовка до наступних кроків.



5 лютого ситуація повторилася. Приватний нотаріус вже Дніпропетровського округу знову змінив керівника ТОВ «Підприємство «Київ» на Сергія Бурмаку. Цього разу змінився не лише директор, а й склад учасників товариства та розмір статуючого капіталу. Після цього вноситься заборона на реєстраційні дії.

Згодом нотаріус відхристілася від цих рішень і подала заяву до поліції.

Підприємство знову опиняється під тимчасовим контролем рейдерів і вони почали діяти ще системніше. Від імені нелегітимної директриси Сергія Бурмаки орендарям надсилаються листи з новими банківськими реквізитами та пропозицією внести передоплату за рік наперед.

Механіка виглядала просто: отримати на новий рахунок в АТ «Міжнародний інвестиційний банк» Порошенка максимальну суму коштів у найкоротший термін і максимально швидко їх вивести звітні.

Паралельно було зафіксовано «добровільне» погашення багаторічної заборгованості партії перед підприємством у розмірі 20 млн грн.

Також річну передоплату за оренду одразу здійснила компанія «Макспрофіль», яку пов'язують з Олексієм Засенком. А він – колишній співробітник апарату Президента за часів Петра Порошенка, який, за наявною інформацією, продовжує виконувати дія нього делікатні завдання.

Легітимне керівництво товариства повернуло собі повноваження та контроль над підприємством. Після певних протидій отримали виписки з рахунку в «Міжнародному інвестиційному банку» Порошенка. Легітимний менеджмент був здивований – 6 лютого (за один день) з рахунку підприємства відразу після надходження було виведено саме ті 20 мільйонів гривень на підконтрольні організаторам схеми компанії. Саме в той період, коли управління було перехоплено рейдерами.

Корпоративний маневр

Паралельно запускється ще один механізм.

Ініціюється продаж частини частки, після чого міноритарний учасник подає заяву про «добровільний вихід». За законом підприємство має розрахуватися з ним протягом року за погодженою вартістю. І знову в центрі подій – тимчасовий директор Бурмака. Людина, яка публічно заявляє, що нічого не пам'ятає, встигає погодити оцінку частки і підписати документи про виплату.

Тобто за кілька годин формуються не лише фінансовий відтік, а й потенційне зобов'язання на майбутнє.

Архітектори схеми

У цій обробці ключову роль відіграють дві пов'язані між собою структури – ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ» та ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ». Власник обох – Сергій Зайцев, бізнес-партнер Петра Порошенка та колишній заступник генерального директора з розвитку корпорації «Рошен».

Підписантом однієї з компаній є Олег Безкоровайний, інша структура якого – ТОВ «Стратегічні Партнери» – має зв'язки з юридичною фірмою «Алексєєв, Боярчуков та Партнери», яку в медіа неодноразово називали багаторічними партнерами Петра Порошенка.

А оскільки на рахунок надходили кошти від партії як орендаря, то йдеться про бюджетні гроші: політичні партії фінансуються з державного бюджету, а в їхньому кошторисі окремим рядком передбачена оренда офісу. Фактично бюджетні кошти зайшли й в одну операцію були перераховані далі.

Таким чином тимчасовий контроль над підприємством був використаний для вирішення двох завдань: виведення державних коштів на підконтрольні Порошенку структури та створення для підприємства додаткових фінансових ризиків. Підписані в цей період договори і погоджені зобов'язання сформували для товариства потенційні боргові зобов'язання, правові наслідки яких ще належить оцінити.

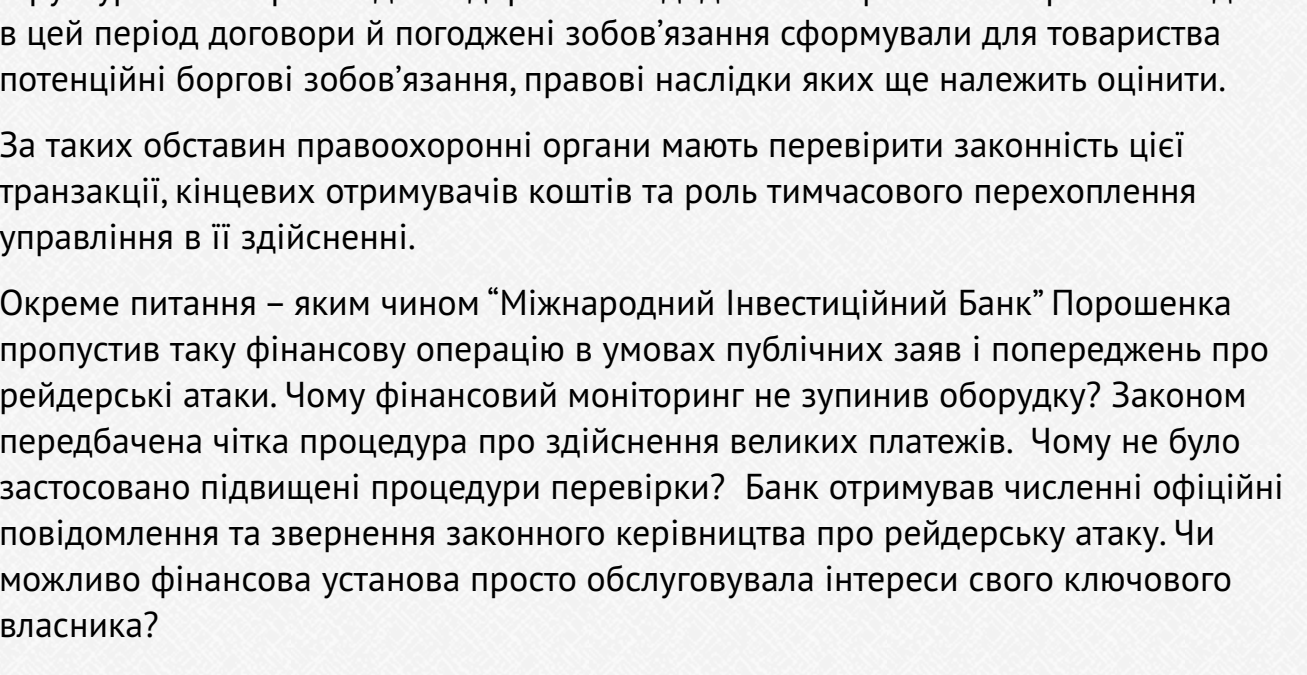
За таких обставин правоохоронні органи мають перевірити законність цієї транзакції, кітцевих отримувачів коштів та роль тимчасового перехоплення управління в її здійсненні.

Окреме питання – яким чином «Міжнародний інвестиційний банк» Порошенка пропустив таку фінансову операцію в умовах публічних заяв і попереджень про рейдерські атаки. Чому фінансовий моніторинг не зупинив операцію? Чому передбачена чітка процедура про здійснення великих платежів. Чому не було застосовано підвищені процедури перевірки? Банк отримував численні офіційні повідомлення та звернення законного керівництва про рейдерську атаку. Чи можливо фінансова установа просто обслуговувала інтереси свого ключового власника?

Судова фаза: питання не лише в рішенні, а й у довірі

Тож історія знову переходить у стадію судових розглядів. А в таких справах значення мають не лише документи й позиції сторін, а й репутація та неупередженість тих, хто ухвалює рішення. Однією з ключових фігур у цій судовій фазі є Марина Барсук (Дідиченко). Пі професійний шлях, кар'єри зв'язки та попередні рішення вже неодноразово ставали предметом публічних обговорень. А у 2009 році Марина Дідиченко розглядала справи, пов'язані з корпорацією «Рошен», ухвалюючи рішення на її користь.

Також свого часу пані Марина тісно зблизилася з адвокатом Сергієм Алексєєвим, який є партнером Сергія Боярчукова у юридичній фірмі «Алексєєв, Боярчуков і партнери». Сім'я Боярчукових – родичі Марини по материнській лінії: Сергій Боярчуков є її двоюрідним братом.



Сергій Алексєєв, Марина Барсук, Сергій Боярчуков

Що цікаво, у 2015 році тодішній народний депутат Сергій Алексєєв – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя – був звинувачений у корупційних діях і люб'язанні інтересів власної юридичної компанії. Йшлося, зокрема, про справи, у яких суддя Марина Дідиченко ухвалювала рішення на користь «Укрсоцбанку», що викликали сумніви з правової думки. Скандал набув широкого розголосу.

Також є історія з проєктним інститутом «Хімнафтанашпроект», у якого через махінацію з підбленою поручкою за Хріді намагалися відібрати майно – об'єкт нерухомості площею близько 6 тисяч квадратних метрів у центрі Києва, на Череховській. Рішення судів першої інстанції про скасування поручки, за цими ж даними, блокувалися в апеляції, де справу розглядала суддя Марина Дідиченко.

Потім у 2021 році Марина Дідиченко одружилася з адвокатом Віктором Барсуким, який багато років працював у юридичній фірмі олігарха-втікача Костянтина Жеваго. За інформацією ЗМІ, торік на Віктора через старі зв'язки виходили люди з оточення Порошенка: пропонували працювати на них, у т.ч. і у справі про готівку в 38 мільйонів євро, яку попередній Президент за певною інформацією отримав з Москви, і схилили до цього Марину, яка набирає авторитету в тій частині суддівського середовища, яке обслуговує інтереси багатіїв.

Разом із Мариною Барсук у справі фігурує суддя Північного апеляційного господарського суду Людмила Кропивана. І тут ситуація викликає окремі запитання. За інформацією НАБУ і САП, судді повідомлено про підозру в незаконному збагаченні та декларуваних невідомостях відомостях. За версією слідства, наприкінці 2021 року вона придбала дві земельні ділянки та будинок у Козині під Києвом ориєнтованою ринковою вартістю близько 900 тисяч доларів США. Водночас у декларації це майно було відображене за 8,2 млн грн, що, за даними правоохоронців, суттєво менше за ринкову ціну. Слідство вважає, що різниця між офіційними доходами та вартістю активів могла становити близько 16 млн грн.



Людмила Кропивана

25 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд заставо дозволити клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і застосував до суддів зобов'язання у вигляді застави 5 млн грн із покладенням процесуальних обов'язків.

Крім того, Вища рада правосуддя продовжила строк її тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя до 18 січня 2026 року.

Але зараз, не дивлячись, що Кропивана є під слідством – вона продовжує вершити правосуддя...

Чи однакові правила для всіх

Усе це обзав формує не просто список прізвищ, а картину впливів, яку суспільство вже бачило раніше. І саме тому будь-яке рішення у цій справі автоматично сприйматиметься через цю призму.

Адже йдеться не лише про квадратні метри в центрі Києва. Йдеться про принципи.

Україна сьогодні платить надто високу ціну за право бути частиною Європи – не лише географічно, а інституційно. Європейський вибір означає верховенство права, захист власності і виконання судових рішень – незалежно від прізвищ і політичних брендів.

І коли в центрі цієї історії опиняється партія з назвою «Європейська Солідарність», питання стає ширшим за один офіс чи одну будівлю. Європейськість – це не слово в назві, а здатність діяти за правилами, які декларуються публічно.

Саме тому ця історія має значення. Вона покаже, чи залишилися в минулому практики, коли контроль встановлювався через реєстри й потрібні зв'язки, чи країна остаточно перейшла до правил, які проголошує.

Бо сьогодні відповідь важлива не лише для сторін конфлікту – вона важлива для того, якою державою Україна хоче бути.

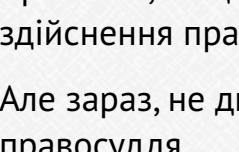
Чи залишиться мафіозно-олігархічно-політичний вплив деяких олігархів-політиків на правову систему надалі – це відкрите питання, на жаль...



Теги: Кропивана Людмила | Барсук Віктор | Жеваго Костянтин | Хімнафтанашпроект | Укрсоцбанк | Алексєєв Сергій | Боярчуков Сергій | Барсук Марина | Дідиченко Марина | ООО Стратегічні Партнери | ООО Алексєєв Боярчуков і партнери

Безкоровайний Олег | Вадюк | Рожен | Зайцев Сергій | ООО Стратегічні Інвестиції Менеджмент | ООО Сторінки Інвестицій Менеджмент | ООО Сторінки Інвестицій Менеджмент | Зайцев Олександр | ООО Інвесторські | Надаєва | Криві | Мінко

Міжнародний інвестиційний банк | Міжнародний інвестиційний банк | Барсук Сергій | Вищий Суд України | Верховний Суд України | ТОВ Підприємство Київ | Європейська солідарність | Європейська Солідарність | Рівнянська | Порошенко Петро | Порошенко Петро | Порошенко | Київ | Київ



Сергій Клімчук
ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

26 лютого 2026 г., 13:00 Переглядів: 6526 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Політика	Події	Блоги
Сторінка	Корупція	Економіка	Закони	Контакти	Корупція	Корупційні конфлікти	Кримінал
Сторінка	Корупція	Економіка	Закони	Контакти	Корупція	Корупційні конфлікти	Кримінал

2015-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності авторського права на текст, зображення, фотографії та відеозаписи. Будь-яке використання матеріалів без дозволу авторів, забороняється.

Facebook RSS-підписка
Twitter Email-розписка
YouTube Мобільна версія

