Семья Злочевского с кипрскими паспортами продолжает обворовывать Украину и открывать новые бизнесы

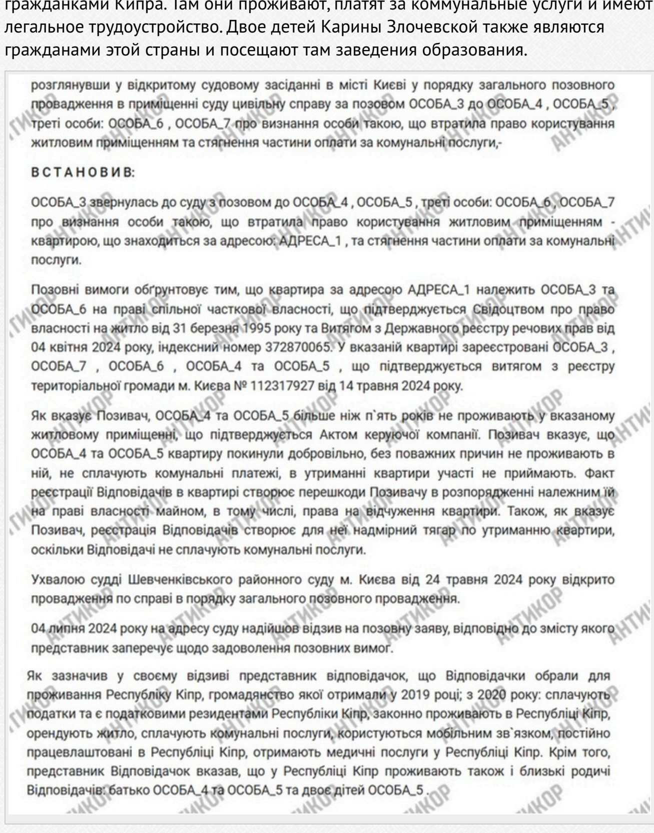
Читати українською | Read in English | Добавить как основной источник в Google

Семья Злочевского с кипрскими паспортами продолжает обворовывать Украину и открывать новые бизнесы

Помните громкую свадьбу дочери бывшего министра экологии Николая Злочевского Анны с внуком хирурга из ДНР Фисталя в замке на озере Комо? Оказалось, что семьи имеют совместный бизнес в Великобритании. Сам Злочевский, судя по актуальным судебным документам, как минимум с 2019 года проживает на Кипре, где управляет «Rivabella real estate» фирмой. Другая дочь Злочевского Карина и двое ее детей имеют кипрские паспорта. В отличие от ее мужа, который все еще прописан в Киеве и управляет энергетическим бизнесом семьи, который активно наживается на продаже электроэнергии по завышенным ценам.

«Антикор» разбирался, что нового и прибыльного появилось в семье одиозного экс-министра.

Из судебного документа за август 2024 года стало известно, что семья родного брата жены Николая Злочевского Алексея Леонова лишила дочерей экс-министра права пользования общей квартирой в Киеве. Причиной стало то, что женщины больше пяти лет не проживают на территории Украины. Этот же судебный документ раскрыл несколько интересных деталей – Анна и Карина Злочевские с 2019 года являются гражданками Кипра. Там они проживают, платят за коммунальные услуги и имеют легальное трудоустройство. Двое детей Карины Злочевской также являются гражданами этой страны и посещают там заведения образования.



розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві у порядку загального позовного провадження в приміщенні суду цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , треті особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням та стягнення частини оплати за комунальні послуги,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , треті особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням - квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та стягнення частини оплати за комунальні послуги.

Позовні вимоги обґрунтовує тим, що квартира за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на праві спільної часткової власності, що підтверджується Свідоцтвом про право власності на житло від 31 березня 1995 року та Витягом з Державного реєстру речових прав від 04 квітня 2024 року, індексний номер 372870065. У вказаній квартирі зареєстровані ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що підтверджується витягом з реєстру територіальної громади м. Києва № 112317927 від 14 травня 2024 року.

Як вказує Позивач, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 більше ніж п`ять років не проживають у вказаному житловому приміщенні, що підтверджується Актом керуючої компанії. Позивач вказує, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 квартиру покинули добровільно, без поважних причин не проживають в ній, не сплачують комунальні платежі, в утриманні квартири участі не приймають. Факт реєстрації Відповідачів в квартирі створює перешкоди Позивачу в розпорядженні належним їй на праві власності майном, в тому числі, права на відчуження квартири. Також, як вказує Позивач, реєстрація Відповідачів створює для неї надмірний тягар по утриманню квартири, оскільки Відповідачі не сплачують комунальні послуги.

Ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24 травня 2024 року відкрито провадження по справі в порядку загального позовного провадження.

04 липня 2024 року на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до змісту якого представник заперечує щодо задоволення позовних вимог.

Як зазначив у своєму відзиві представник відповідачок, що Відповідачки обрали для проживання Республіку Кіпр, громадянство якої отримали у 2019 році; з 2020 року: сплачують податки та є податковими резидентами Республіки Кіпр, законно проживають в Республіці Кіпр, орендують житло, сплачують комунальні послуги, користуються мобільним зв`язком, постійно працевлаштовані в Республіці Кіпр, отримають медичні послуги у Республіці Кіпр. Крім того, представник Відповідачок вказав, що у Республіці Кіпр проживають також і близькі родичі Відповідачів: батько ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та двоє дітей ОСОБА_5 .

Согласно кипрским регистрам на Анну и Карину Злочевских с 2019-2020 годов записаны по пять разных фирм. В частности Карине досталась одна из главных офшорок Злочевских Diloretio holdings LTD. Эта компания является бенефициаром большинства нефтегазовых активов бывшего министра в Украине.

opencorporates
The Open Database Of The Corporate World
Officer's name | Companies | Officers

Found 11 officers

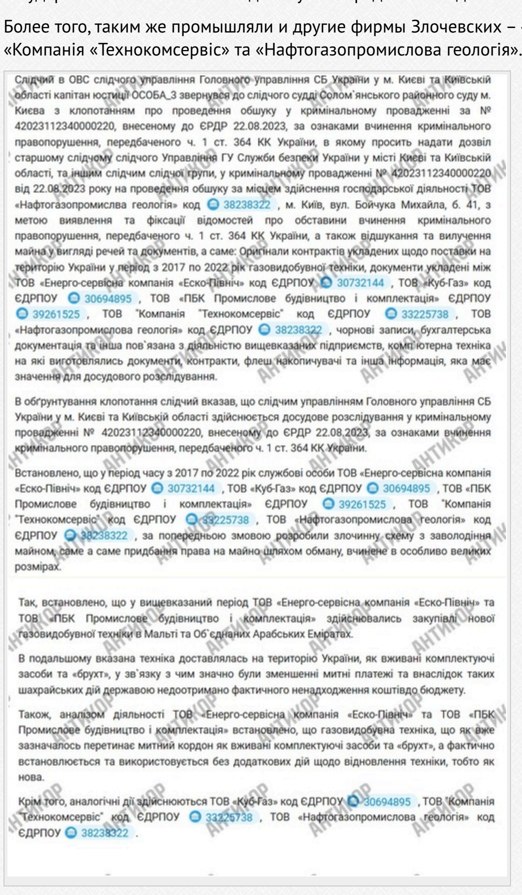
ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ GO
exclude inactive | Advanced Options

ANNA ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ director, MNKY GROUP LTD (Cyprus, 24 May 2022-)
ANNA ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ secretary, GLASIMO LIMITED (Cyprus, 19 Aug 2020-)
ANNA ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ secretary, MNKY GROUP LTD (Cyprus, 24 May 2022-)
ANNA ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ secretary, GIRMAZ LIMITED (Cyprus, 13 Aug 2020-)
ANNA ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ secretary, FILERA HOLDINGS LIMITED (Cyprus, 22 Jun 2020-)
ANNA ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ secretary, GAZ.COR ENERGY LTD (Cyprus, 12 Mar 2021-)
ΚΑΡΙΝΑ ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ secretary, VIRMANTO LIMITED (Cyprus, 18 Sep 2020-)
ΚΑΡΙΝΑ ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ secretary, DILORETIO HOLDINGS LTD (Cyprus, 29 Mar 2012-)
ΚΑΡΙΝΑ ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ secretary, CHERINA LIMITED (Cyprus, 21 Apr 2021-)
ΚΑΡΙΝΑ ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ secretary, SERMINARIA LIMITED (Cyprus, 13 Aug 2020-)
ΚΑΡΙΝΑ ΖΛΟΤΣΕΒΣΚΑ director, DILORETIO HOLDINGS LTD (Cyprus, 29 Mar 2012-)

Например, она владеет ООО «Еско-північ». ООО активно разведывает газовые месторождения Украины и имеет больше 30 различных лицензий, некоторые из которых действуют бессрочно. И это при том, что когда Злочевский возглавлял Минэкологии, его неоднократно подозревали в злоупотреблении влиянием и коррупции при получении лицензий на разработку недр собственным компаниям.

«Еско-північ» и сейчас имеет проблемы с законом. Примером, из решения суда за 2023 год стало известно, что в период с 2017 по 2022 год компания закупала новую газодобывающую технику на Мальте и в ОАЭ, но при ввозе в Украину декларировала ее как лом. Это делалось для минимизации налоговой нагрузки, в результате чего государство систематически недополучало средства в бюджет.

Более того, таким же промышляли и другие фирмы Злочевских – «Куб-Газ», «Компанія «Технокомсервіс» та «Нафтогазопромислова геологія».



Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42023112340000220, внесеному до ЄРДР 22.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 42023112340000220 від 22.08.2023 року на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нафтогазопромислова геологія» код 38238322 , м. Київ, вул. Бойчука Михайла, б. 41, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: Оригінали контрактів укладених щодо поставки на територію України у період з 2017 по 2022 рік газовидобувної техніки, документи укладені між ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» код ЄДРПОУ 30732144 , ТОВ «Куб-Газ» код ЄДРПОУ 30694895 , ТОВ «ПБК Промислове будівництво і комплектація» ЄДРПОУ 39261525 , ТОВ "Компанія "Технокомсервіс" код ЄДРПОУ 33225738 , ТОВ «Нафтогазопромислова геологія» код ЄДРПОУ 38238322 , чорнові записи, бухгалтерська документація та інша пов`язана з діяльністю вищевказаних підприємств, комп`ютерна техніка на які виготовлялись документи, контракти, флеш накопичувачі та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112340000220, внесеному до ЄРДР 22.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у період часу з 2017 по 2022 рік службові особи ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» код ЄДРПОУ 30732144 , ТОВ «Куб-Газ» код ЄДРПОУ 30694895 , ТОВ «ПБК Промислове будівництво і комплектація» ЄДРПОУ 39261525 , ТОВ "Компанія "Технокомсервіс" код ЄДРПОУ 33225738 , ТОВ «Нафтогазопромислова геологія» код ЄДРПОУ 38238322 , за попередньою змовою розробили злочинну схему з заволодіння майном, саме а саме придбання права на майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що у вищевказаний період ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» та ТОВ «ПБК Промислове будівництво і комплектація» здійснювались закупівлі нової газовидобувної техніки в Мальті та Об`єднаних Арабських Еміратах.

В подальшому вказана техніка доставлялась на територію України, як вживані комплектуючі засоби та «брухт», у зв`язку з чим значно були зменшенні митні платежі та внаслідок таких шахрайських дій державою недоотримано фактичного ненадходження коштів до бюджету.

Також, аналізом діяльності ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» та ТОВ «ПБК Промислове будівництво і комплектація» встановлено, що газовидобувна техніка, що як вже зазначалось перетинає митний кордон як вживані комплектуючі засоби та «брухт», а фактично встановлюється та використовується без додаткових дій щодо відновлення техніки, тобто як нова.

Крім того, аналогічні дії здійснюються ТОВ «Куб-Газ» код ЄДРПОУ 30694895 , ТОВ "Компанія "Технокомсервіс" код ЄДРПОУ 33225738 , ТОВ «Нафтогазопромислова геологія» код ЄДРПОУ 38238322 .

Интересно и другое. Несмотря то, что украинская фемида подтвердила то, что дочери Злочевского с 2019 года не проживают в Украине, именно в этот период бывший министр переписал на них весь украинский бизнес, в том числе и упомянутую «Еско-Північ». На это предприятие за последние годы было закуплено несколько люксовых авто. В том числе Bentley 2016 года выпуска. За 2025-2026 год на фирму также были куплены новые Toyota sequoia, Toyota highlander та GMC Hummer. Вряд ли на таких автомобилях будет ездить персонал газодобывающей компании. Скорее эти новые и довольно дорогие авто покупались для настоящих владельцев, которые проживают в Европе.

Карина и Анна Злочевские, согласно судебному документу за 2024 год, не въезжали на территорию Украины с февраля 2022 года и с ноября 2023 соответственно. Впрочем, они остаются управлять высокодоходным нефтегазовым бизнесом в нашей стране. Более того, несмотря на то, что их отец был пойман на самой большой взятке в истории Украины, размером в 6 миллионов долларов, фирмы Злочевских продолжают активно выигрывать государственные тендеры и тянуть бюджетные деньги в свои карманы.

Например, только одна компания ООО «Геоюніт», записанная на киприоток Злочевских, за 2025 и 2026 год выиграла государственных тендеров на 46 млн гривен.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОЮНІТ"
Зареєстровано
Входить у корпоративну групу • "Група родини Злочевських"

Перелік переможних лотів — 2026

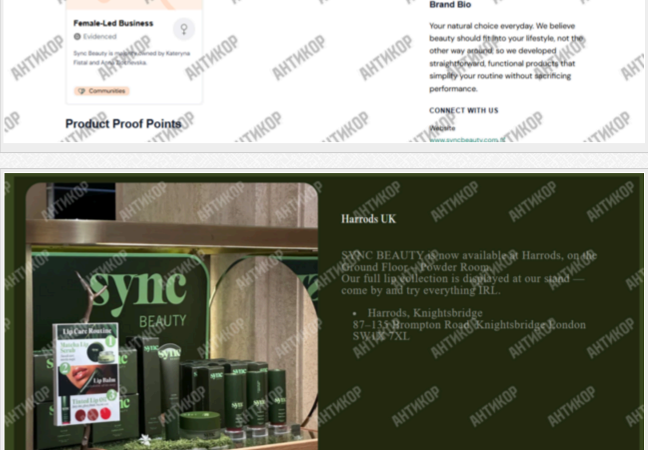
Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума (очікувана / spending), грн
Загальна сума закупівель за рік			8 949 998
26П-078_76110000-7 Послуги, пов'язані з видобуванням газу (Послуги з використанням насосного агрегату гідравлічного розриву пласта в процесі гідравлічного розриву пластів (ГРП) на Об'єктах Замовника); Послуги з використанням насосного агрегату гідравлічного розриву пласта в процесі гідравлічного розриву пластів (ГРП) на Об'єктах Замовника 40 послуга UA-2026-02-03-000602-a	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"	25.03.2026	8 949 998

Перелік переможних лотів — 2025

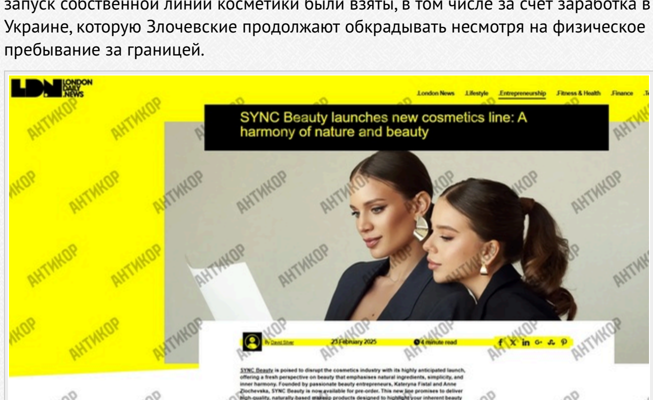
Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума (очікувана / spending), грн
Загальна сума закупівель за рік			36 865 384
Послуги з використанням техніки ГРП в процесі гідравлічного розриву пластів (ГРП) на об'єктах АТ «Укрнафта»; Послуги з використанням техніки ГРП в процесі гідравлічного розриву пластів (ГРП) на об'єктах АТ «Укрнафта» 1 послуга UA-2025-11-10-012440-a	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"	16.12.2025	16 865 384
25П-288_76530000-7 Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Надання послуг з ГРП на родовищах АТ «Укргазвидобування»: Лот 1 - 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Надання послуг з ГРП на родовищах АТ «Укргазвидобування»; Лот 2 - 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Надання послуг з ГРП на родовищах АТ «Укргазвидобування»); Лот 3 - 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Надання послуг з ГРП на родовищах АТ «Укргазвидобування»).; Надання послуг Детальніше UA-2025-08-14-001793-a	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"	02.10.2025	20 000 000

Возвращаясь к судебному решению, которым родственники лишили права на пользование киевской квартирой Карину и Анну Злочевских, стоит обратить внимание, что шурин Злочевского Алексей Леонов был очень активно вовлечен в семейный бизнес. В частности он был руководителем ООО «Інфокс», которое фактически приватизировало одесский водоканал. «Антикор» писал об этом в 2024 году. Леонов был помощником Злочевского в Верховной Раде с 2002 по 2006 год, а затем и его бизнес-партнера и экс-депутата Николая Лисина. Брат Лисина Виктор до сегодняшнего дня «светится» в некоторых фирмах Злочевского.

В кипрских регистрах также удалось узнать, что Анна Злочевская и Екатерина Фисталь являются соучредительницами фирмы MNKY Group LTD. Эта фирма в 2025 году довольно громко запустила свой косметический бренд SYNC Beauty.



Фисталь – родственница мужа Злочевской Антона Фисталя. Того самого, с которым они не так давно сыграли громкую свадьбу в итальянском замке на берегу озера Комо. Косметику этого бренда, согласно официальному сайту, продают в люксовых магазинах Великобритании. Британская пресса даже опубликовала несколько однотипных статей о запуске бренда Злочевской и Фисталь. Очевидно, что деньги на запуск собственной линии косметики были взяты, в том числе за счет заработка в Украине, которую Злочевские продолжают обкрадывать несмотря на физическое пребывание за границей.



Муж Карины Злочевской Андрей Кучков, несмотря на кипрские паспорта всей семьи, остается прописанным в Киеве и управляет сразу несколькими энергетическими компаниями в Украине. Основная из них ООО «Укргазресурс». Фирма - регулярный фигурант судебных дел относительно поставки государственным предприятиям электроэнергии по завышенным ценам. Так, например, она «намахала» эксплуатационную часть Минобороны в Житомирской области аж на 700 000 гривен. Причина – завышенные в два раза цены на поставку света.

А вот Кременчугская больница переплатила фирме зятя Злочевского 340 000 гривен. Актуальное судебное решение за 2026 год объясняет, что компания Кучкова сначала подписала контракт на поставку электроэнергии по одной цене, но потом был подписан другой договор со значительно более высокой стоимостью поставок. В результате коммунальное предприятие переплатило ему сотни тысяч.

Сам экс-министр Николай Злочевский вышел из всех украинских фирм, переписав их на дочерей. Впрочем, на него записана кипрская фирма Rivabella real estate LTD, которая занимается недвижимостью. Компания была зарегистрирована в 2017 году, когда по данным СМИ Злочевский уже длительное время пребывал за границей.

В Украине его семья также активно занимается недвижимостью. Так, за последние годы фирмы, связанные с ним, стали владельцами здания обанкротившегося банка «Аркада» в самом центре Киева. Также они выкупили здание бывшего офиса одиозных «регионалов» братьев Клюевых поблизости от Генеральной прокуратуры. Недавно компания, приближенная к Злочевским, также купила недострой поблизости от центрального РАГСа в Киеве. А вот несколько лет назад, согласно судебным документам, им удалось полузаконным способом приватизировать два здания в Полтаве. Одна принадлежала государственной компании «Надра України», вторая – компании «Полтаванафтогазгеологія». По обоим велись судебные дела.

Несмотря на громкие уголовные дела, подозрения в злоупотреблении влиянием и сомнительную историю компании Burisma Злочевского, в которой работал, в том числе сын бывшего президента США Хантер Байден, бывший министр на данный момент полностью откупился от «темных» дел. Впрочем, наживаться на Украине продолжают его дочери и зятья, которые даже не живут в нашей стране и сорят деньгами в Дубае, Европе и других более безопасных местах. Причина безнаказанности, с одной стороны, — большие деньги, а с другой – беззубость украинского правосудия. В конце концов, бывший глава САП Назар Холодницкий когда-то сказал: «дело Злочевского развалилось из-за недостаточности доказательств. Я не могу пойти в суд только с лайками на Фейсбук». Эта фраза и есть лучший приговор системе.

Теги: Burisma Holdings, Burisma Group, Burisma, Хантер Байден, Байден Хантер, Холодницький Назар, Уголовное дело, САП, Холодницкий Назар, Полтаванафтогазгеологія, Банк Аркада, Rivabella real estate LTD, Укр Газ Ресурс, ТОВ Укр Газ Ресурс, Кучков Андрей, Фисталь Антон, Фістальь Антон, Фисталь Екатерина, MNKY Group LTD, ООО Инфокс, ТОВ Інфокс, Інфокс, Инфокс, Геоюнит, Нафтогазопромислова геологія, Технокомсервис, КУБ-Газ, Мінекології, Минэкологии, Diloretio holdings LTD, Эско-Север, ООО Энерго-сервисная компания Эско-Север, ЕСКО-ПІВНІЧ, Леонов Олексій, Леонов Алексей, Николай Злочевский, Злочевський, Злочевська Каріна, Злочевский, Злочевская Карина, Злочевская Анна, Злочевська Алла

Елена Добродий
ЖУРНАЛИСТ-РАССЛЕДОВАТЕЛЬ

03 мая 2026 г., 13:00 Просмотров: 10354 Комментарии: 0

Распечатать | Послать другу

Комментарии:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР – национальный антикоррупционный портал
Реклама на сайте • Наши партнеры
Политика конфиденциальности
Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной гиперссылки на источник. Все права на тексты, изображения, фотографии и видео-материалы принадлежат их авторам.

0.06276