

«ОНИКС-КО» (ЄГРПОУ 36370963). Станом на 2016 рік власником цієї компанії з долею в 180 тис грн у статутному капіталі був вже згадуваний нами Роман Олександрович Трофименко (станом на зараз - «офшорка» ГЛОБАЛ ЛІДІНГ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП, Сполучене Королівство - А.). Матеріали судових справ наочно свідчать, що ПП «ОНИКС-КО» була «кишеньковою» структурою, чий функціонал був саме в «наданні гарантій» та поручительств у поверненні кредитів позичальниками. Причому суми кредитів, повернення яких гарантувало ПП «ОНИКС-КО», були на порядки більшими, ніж розмір статутного капіталу «гаранта».

Так, зокрема 2011 року завдяки ПП «ОНИКС-КО» ПАТ «МЕГАБАНК» за кредитним договором № 01/07 втратив кошти на суму 643 869,73 грн., а 2012 року за кредитним договором №06/2007 та кредитним договором №35/2008 – на суму 55 млн 264 397,12 грн. З **ухвали** від 08.06.2016 по справі 922/1782/16 Господарського суду Харківської області можна дізнатися, як ПП «ОНИКС-КО» також виступала інструментом «узаконення» неповернення кредитору на придбання дороговартісного обладнання цукрового заводу компанії «Дейлі продукт», купленого на кредитні гроші в сумі 3 млн 800 тис євро, під 12% річних.

ПП «ОНИКС-КО» було не єдиною компанією - фіктивним поручителем (гарантом) повернення кредитів, наданих ПАТ «МЕГАБАНК». Таку ж саму роль **виконувало** ПП «**АСТАРТА-Л**» (ЄДРПОУ 36370958). Засновником якого (20 тис грн у статутному капіталі) також був «чорний юрист» Роман Трофименко.

Зазначимо, що системне розкрадання активів ПАТ «МЕГАБАНК», яке спричинило банкрутство цієї установи і багатомільярдні збитки держави, акціонерів і клієнтів, так і не стало предметом розслідування в рамках кримінального провадження. Організатори та бенефіціари злочинних схем, а також їхня «шістка» Роман Трофименко залишилися досі непокараними.

Цікаво, що ще у довоєнному 2020 році народний депутат Богдан Торохтій оприлюднив інформацію про дивну ситуацію на харківському підприємстві «Турбоатом». За словами нардепа, на заводі процвітає корупція та злочинство, які ведуть до навмисного доведення його до банкрутства. Час показав правоту Торохтія - через три роки «Турбоатом» опинився на межі банкрутства. Із цього приводу нардеп звернувся до Генерального прокурора. Крім цього, за його словами, на заводі було виявлено недоотримання майже 500 млн. прибутків у 2019 році та збитки у розмірі 63 млн. грн., розкрадання майна на більш ніж 800 млн. грн. Але при цьому «Турбоатому» не вистало грошей для виплати зарплати, через що заводу довелося взяти кредит в «Укргазбанку».

Впевнені, що у контексті розслідування вимивання коштів із ПАТ «МЕГАБАНК», допит «юриста на службі у криміналу» і технічного виконавця злочинних фінансових схем Романа Трофименко мав би велику користь для встановлення істини також і у справі про доведення до банкрутства «Турбоатому».

Махінації з землею

Про те, що Роман Трофименко впродовж останніх десяти років був досить глибоко залучений у різноманітні шахрайські схеми та корупцію, свідчить також історія ТОВ «АТРІБУД» (ЄДРПОУ 33609520, адреса на момент реєстрації: м. Харків, Дзержинський р-н, вул. Римарська, буд. 20). Станом на 2016 рік Р. Трофименко значився як співзасновник цієї компанії.

Так, в рамках кримінального провадження **№12017220060000184** від 28 січня 2017 року поліція з'ясувала, хто саме вніс недостовірні відомості до декларації про початок будівельних робіт на земельній ділянці, яка відповідно до договору оренди землі використовується ТОВ «АТРІБУД», «при цьому огородивши земельну ділянку парканом та використовуючи її не за цільовим призначенням». Слідчі «збудилися» по статті 358 КК (підроблення документів та їх використання). Справа в тому, що ТОВ «АТРІБУД» отримало від Харківської міської ради в оренду земельну ділянку, кадастровий номер №6310138800:03:009:0002, площею 0,1290 га, для будівництва торговельного офісного центру, але за цією адресою розпочалося будівництво багатопверхового житла. Звісно, ніякого погодження з міськрадою таких змін не було. Відсутність динаміки слідчих дій у Єдиному реєстрі судових рішень свідчить про те, що справу скоріше за все або «зам'яли», або поставили на гальма.

Підручний криміналу

У 2018 році Роман Трофименко вирішив перекваліфікуватися із дрібного шахрая на адвоката та працювати вже на себе. Для цього 31.10.2018 року він отримав адвокатське свідоцтво. Але не в Раді адвокатів Харківської області, що було б природньо з огляду на місце постійного проживання і юридичної практики фігуранта, а в Раді адвокатів сусідньої Донецької області, у м. Краматорськ. Для цього Роману Олександровичу довелося навіть змінити адресу реєстрації місця проживання на «донецьку» (було: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, б. 34-В, кв. ...; стало: Донецька обл., Краматорський р-н., смт Біленьке, вул. Титова, буд. ...). Хоча вся подальша адвокатська практика Р. Трофименка все одно географічно зосереджена у м. Харків.

Пояснення феномену популярності саме «донецької адвокатури» просте: документи були отримані по-блату, тобто фактично фальсифіковані. Про жодні юридичні знання і професійні якості у випадку Трофименка навіть не йдеться.

Для того, аби почати вже самому приймати та заносити гроші, а не лише отримувати копійки, перебуваючи на дні корупційної харчової ланки Роман Трофименко почав співробітництво з відомою в Харкові юридичною фірмою «АЙ ЕЛ ЕФ» (ЄДРПОУ 41345111) Тетяни Степанівни Гавриш (так-так, донька «того самого» экс-нардепа **Степана Гавриша**).

За останні роки Тетяна Степанівна відчутно розгубила як ділову репутацію, так і респектабельних клієнтів, тож більше не гербує мати справи з такими відверто сумнівними «партнерами», як Трофименко і йому подібними.



Трофименко став отримувати на «аутсорсинг» відверто брудні справи клієнтів Гавриш та працювати у тандемі з криміналітетом із її найближчого оточення. Відтоді вся подальша практика адвоката Р. Трофименка неподільно пов'язана з корупцією в судах, ошукуванням клієнтів, неетичними та протизаконними методами роботи.

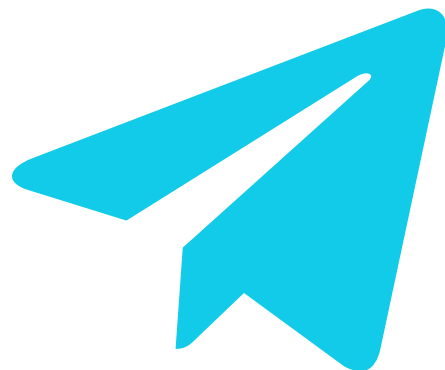
Для того щоб зрозуміти справжній масштаб особистості та професійний рівень цього «адвоката», достатньо звернути увагу на характер його звернень до органів Національної поліції:

- Червонозаводський РО УМВС у Харківській області. 19.04.2018 о 16:54 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.04.2018 о 16:54 за адресою: Основнянський район, м. Харків, просп. Гагаріна буд.174/7, виявлено авто фольксваген гольф 2013 р.в. АХ8260ЕО, яке перебуває в розшуку. Заявник: Трофименко Роман Олександрович.
- Ленінський РО УМВС у Харківській області. 09.07.2018 о 16:14 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 09.07.2018 о 16:14 за адресою: Холодногірський район м. Харків, пров. Арктичний, буд. 3А, біля паркану лежить чоловік, на вигляд 30 років, схожий на безхатченка. Подія сталася на території обслуговування Київського ВП. Заявник: Трофименко Роман Олександрович ...
- Дзержинський РО УМВС у Харківській області. 12.12.2018 о 13:53 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 12.12.2018 о 13:52 за адресою: Шевченківський район, м. Харків, вул. Ахсарова, буд.4/6А, 0960750294, конфлікт з працівниками ТД «Біржа». Заявник: Трофименко Роман Олександрович ...
- Дзержинський РО УМВС у Харківській області. 24.01.2019 о 09:56 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 24.01.2019 о 09:55 за адресою: Шевченківський район, м. Харків, вул. Ахсарова буд.4/6А, у заявника конфлікт з невідомими. Заявник: Трофименко Роман Олександрович ...
- Московський РО УМВС у Харківській області. 07.04.2020 о 23:29 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 07.04.2020 о 23:29 за адресою: Московський район м. Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців буд.49А, невідомі шукають наркотичні закладки. Заявник: Трофименко Роман Олександрович ...
- Червонозаводський РО УМВС у Харківській області. 19.04.2018 о 14:10 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.04.2018 о 14:10 за адресою: Основнянський район, м. Харків, просп. Гагаріна, буд.174, К7, кв.60, виявив крадіжку грошей 45 тис. доларів США. Нічого не пошкоджено. Обстановка не пошкоджена. Був відсутній з ранку по теперішній час. Підозрює квартировинаймача, який нібито мешкає у квартирі. Заявник: Костелецький Андрій Анатолійович. Сварка за квартиру... Учасник події: Трофименко Роман Олександрович ... Учасник події: Гонезе Роман Ашотович ...

І все інше в тому ж дусі...

Саме у такий примітивний спосіб він намагається створювати проблеми та робити дрібні капості своїм опонентам.

Іншою другою дурною звичкою цього «адвоката-невдахи» є відверте вихвалання своїми зв'язками із продажними чиновниками та криміналом серед колег та клієнтів, яким він безапеляційно гарантує «вирішення усіх проблем».





Відсутність нормальної фахової освіти та повноцінно отриманого свідоцтва не дозволяє Трофименку зрозуміти, що справжні «юристи гарантій не дають». Більш того, гарантування результату адвокатом прямо заборонено законодавством та правилами адвокатської етики. Але яка там етика...

—
Егор Карнаухов, «Аргумент»

На цю тему:

- **Адвокат із Каховки, призначений гауляйтером Таврійська, став підозрюваним**
- **Виродок Ігор Кириленко, він же адвокат Медведчука, може увійти до Комісії з культури Київради**
- **Посадовець Київської ОВА і адвокат незаконно переправляли ухлянтів за кордон, — правоохоронці**
- **Адвокат Насирова - человек Медведчука - сравнил подонка с Иисусом**

Share 0

Читайте «Аргумент» в [Facebook](#) и [Twitter](#)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.



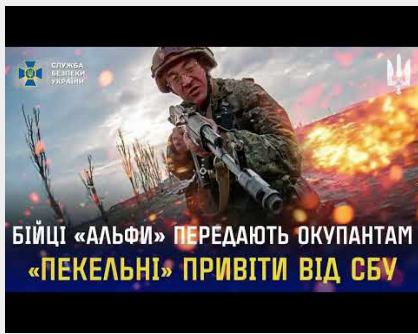
NOVINY PARTNERIV

РЕКЛАМА

Коментарі

ВІДЕО

Воїни «Альфи» СБУ — ТОП-1 серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи у квітні



Про що не можна було жартувати в СРСР



HEAVY SHOT, VAMPIRE, NEMESIS: як «Баба Яга» б'є ок*пантів



[Головна](#) [Про сайт](#) [Опитування](#)

© 2011 «АРГУМЕНТ»

Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань - за запитом через електронну пошту. **Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.** При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.

Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.

Контакт: uargumentum@gmail.com