

Чому не сидить Анатолій Шкрібляк?

Читати на руському Читати на англійській



Чому не сидить Анатолій Шкрібляк?

Розслідування мажоритів колишнього народного депутата України від політичної партії «Нова Україна» Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України. Це – величезна купа кримінальних справ на провадженні. Як, як не вмило, так і не буде доведено до ладного кінця. Це – цілий дозимітр. Шкрібляк рожками корнупорування правоохоронну систему України. Корупція і зароз. Отже, справ.

Справа СВУ № 2201927000000059 від 09.10.2019 за ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2 ККУ.

Слідчі вважали, що для ТОВ «Технова» (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023) поставляють з «ЛДНР» вугілля від підприємця Ігоря Іст'я.

Його пов'язали з ТОВ «Карбон-інвест» (Полтавська, власник Роман Садовий) та ПП «Донпронвугілля» (Шахтарська, власник Ігор Путиний) до росії та білорусії

Путиний виходив до кримського урядування «Сеймас», члени якого перебувають на керівних посадах у анексованому Криму

На ТЕЦ Чернігова вугілля постачали фірми Анатолія Шкрібляка ТОВ «Центр біржових операцій» та ТОВ «Нью Арх Іст». Для цього укладали контракти з посередниками:

- *Evonor Energy SA, Fontus AG (Швейцарія)*
- *Effective Strategy s.r.o. (Чехія)*
- *Scan Int Logistic Sp.z.o.o, I-Cool Sp.z.o.o. (Польща)*

Реально відправляли на ТЕЦ вугілля фірми «Лайтлогістикс» та «Транс Вугілля» (Новобіт Інвест), «Терра», «Єкоил Кемікл» контроль над «Транс Вугілля» у Вікторія Підгорного, з іншої дол належав Євгену Данишевському, який фігурував у скандалі з шахраями для експатунника голови концерну «Белнафтохім» Володимира Волкова.

За даними слідства, лише таким чином «Технова» Анатолія Шкрібляка незаконно ввезла з окупованих територій близько 280 000 тонн вугілля.

У 2017 році екснардеп досяг ряду домовленостей з нардепом від правлячої партії та партнером президента Ігорем Кононенком. Йшлося про чотириох ТЕЦ, що перебувало під контролем бізнесмена:

- «Евароконструкція» (Дарницька ТЕЦ);
- «Черкаське хіміволокно» (Черкаська ТЕЦ, оренда до 2050);
- «Технова» (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023);
- «Сумителенерго» (Сумська ТЕЦ, оренда до 2023)

Анатолій Шкрібляк залишався бенефіціаром, але Ігор Кононенко ставив своїх менеджерів на ключові посади. Питання «закриття» проблем, Шкрібляк має забезпечити коштом власних ресурсів. Протягом березня-травня 2017 екснардеп передав представникам Кононенка близько \$10 000 000.

“Прикриття” діяльності «енергогруп» здійснювалося через: ГПУ (Володимир Бедриківський, Володимир Гіцуляк), СВУ (Павло Демчина), Нацполіція (Ігор Куранець), Шомска служба «Абонемент» для кожного правоохоронного органу складав від \$100 000 до \$150 000.

Після програшу президента Петра Порошенка та виходу його людей із Міністерства Анатолій Шкрібляк переїхав на Кіпр. Компанії Анатолія Шкрібляка потрапили у дві справи, якими опікувалися у НАБУ

- № 52016000000000240 (13 липня 2016, ч. 3 ст. 209 ККУ)
- № 12015000000000200 (26 травня 2015, ч 5 ст.191 ККУ)

Йшлося про зв'язок між ексголовою «ХК «Енергомережа» Дмитром Крючковим та нардепами Ігорем Кононенком та Анатолієм Шкрібляком у справі про розкрадання коштів ВАТ «Запоріжжобленерго» та ДП «Енергоринок».

3 грудня 2014 по лютий 2015 Дмитро Крючков, будучи посадовцем «ХК «Енергомережа», поручуючи положення ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закону «Про електроенергетику» привласнював електричну енергією, задержаних постановою НКРЕККУ, організував групу осіб для отримання грошей, шляхом укладання договорів у ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК), ТОВ «ЗМТК», електрометалургійний завод «Дніпросталь» ім. О.М. Кузьміна (Дніпропетровська), ВАТ «Запоріжжобленерго» та ДП «Енергоринок» недоотримали доходи у вигляді €346 200 000, €196 800 000 перевели на рахунки компанії Дмитра Крючкова для виконання договорів про відступлення права вимоги, та €149 400 000, які підлягають сплаті боржниками, але щодо яких «Енергомережа» прийняла рішення про применшення зоб'язань шляхом прощення та застосування дисконту.

Згідно з умовами укладених договорів про відступлення права вимоги «ХК «Енергомережа» зобов'язувалася протягом 2015 перерахувати на рахунок Запоріжжобленерго понад €168 900 000. Але голова правління привласнив їх, організувавши перерахування на рахунок товариств з ознаками фактивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) або цінні папери, зокрема на рахунок ТОВ «Торговий дім «Спецлостан» за нібито повернення фінансової допомоги.

Менеджер компанії переказав €57 250 000 підприємствам реального сектору економіки: «Евро-реконструкція» та «Фірма «Технова» Анатолія Шкрібляка. Організацією та управлінням підписання договорів здійснювали менеджери його керуючої компанії Олександр Штільман та Костянтин Горкущенко. Значення дії були узгоджені з фінансовим директором керуючої компанії, громадянином Івановим Володимиром Петровичем. Останній, маючи фактичний вплив, надавав відповідні вказівки службовим особам фірм-учасників афери на підписання договорів і здійснення відповідних виплат мажоритів зі списаними ексменеджером на ТЕЦ Анатолія Шкрібляка вугілля за допомогою ексменеджера НКРЕККУ Дмитра Вовка, котрий заочно заарештований та втік із країни.

Наявність на період 2014-2022 чотирьох підконтрольних ТЕЦ: «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), «Евро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), «Сумителенерго» (Сумська ТЕЦ) та «Черкаське хіміволокно» (Черкаська ТЕЦ), а також зв'язки в НКРЕККУ дали життя ще одній потужній схемі присвоєння коштів з допомогою так званого «податкового списання запасів»

Шкрібляк та його помічники з бізнесу (експатдіквіці Сергій Мищенко, Елена Мазурова, засуджена за справу з шахраєм ексміністром Миколою Злочевським, та його керівник Владислав Штільман) у різний час зустрічалися з головою НКРЕККУ Дмитром Вовком. Вони досягли «взаєморозуміння» – комісія щорічно погоджувала заявки чотирьох ТЕЦ для затвердження «потрібного» тарифу на наступний рік, основною складовою вугілля.

У Нацкомісії затверджували і режими роботи підприємств, включаючи завищені норми витрати на вугілля. За фактом виробництво енергії витрачали набагато менше палива, ніж папери

Це призводило до накопичення на складах ТЕЦ вугілля, яке пускали в обіг за схемою додаткового списання та через систему інвентаризації «авоєртили» на склад, оформлюючи як валовий дохід із подальшою сплатою податків. Ці гроші ділили між учасниками схеми

у лютому 2014 унаслідок «інвентаризації» вугілля на складі учасники схеми списали вугілля майже на €40 000 000

у листопаді 2014 – приблизно на €70 500 000

у березні 2015 – на €37 000 000

у лютому 2017 – близько €65 000 000

Навіть з урахуванням податків, виплачених у зв'язку з отриманням нібито валового доходу, лише з Дарницького ТЕЦ, за даними слідства, корупціонери за цією схемою отримали майже €180 000 000.

Загалом, за нашими даними, схема додаткового списання запасів вугілля на складах усіх чотирьох ТЕЦ принесла організаторам протягом 2014-2018 років близько €900 000 000, які були включені у вартість енергоносіїв та сплечені споживачами.

Кошти виводилися на закордонні офішорні рахуни Шкрібляка та його бізнес-оточення, а після легалізації заходили в країну як інвестиції в бізнес корупціонера – «Буджауз Груп» та «Агріком Груп».

Вугільні схеми Анатолія Шкрібляка та нардепа від БПП Ігора Кононенка та їхніх співників покривали не лише у НКРЕККУ, а й у СВУ, НПУ, ГВР та ГПУ.

У ГПУ, наприклад, афери прикривали Володимир Бедриківський та Володимир Гіцуляк, у СВУ – Павло Демчина. Шомска служба для кожного із правоохоронних органів «васюкала» від \$ 100 000 до \$150 000.

У Києві поліція та прокуратура розслідували кримінальне провадження № 4202110000000007 від 12.01.2021 щодо компанії екснардепа Анатолія Шкрібляка, зокрема Дарницької ТЕЦ

Тоді бізнесмен постачав для своїх ТЕЦ нібито європейське вугілля. Це стосується постачання для ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ «Евро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Сумителенерго» (Сумська ТЕЦ) та ПАТ «Черкаське хіміволокно» (Черкаська ТЕЦ).

На ТЕЦ постачали вугілля, нібито куплене за посередництвом підконтрольних фірм у іноземних постачальників, які насправді належать контрабандним постачанням вугілля українським бізнесменам Руслану Глуценку, Дмитру Коваленку та Юлії Іванченко. Насправді ж в Україну по суті поверталось вугілля, добуте на невідконтрольних територіях (ЛДНР) та у РФ, згідно з вантажними митними деклараціями, вантаж міг іти транзитом із Росії до Молдови, але в дорозі в декларації вписували нових одержувачів, і вугілля йшло на ТЕЦ нібито за контракти з іноземними постачальниками.

При цьому за рахунок участі у схемі підконтрольних українських та зарубіжних фірм-посередників вартість постачання збільшували, а потім за допомогою цих самих фірм виводили гроші «в тінь».

Слідчі досліджували взаємини з компаніями ТОВ «Центр Біржових операцій», ТОВ «Нью Арх Іст», ТОВ «Центральний товарний контрагент», ТОВ «Аур Плюс», ТОВ «Каспій Груп», ТОВ «Сумителенерго», ТОВ «Технова», ВАТ «Черкаське Хіміволокно», у частині прав володіння, користування і розпорядження вугіллями, сертифікатами якості вугілля, сертифікатами про походження вугілля та інші.

Справа знов «похоронена» столичною поліцією

система управління ТЕЦ Анатолія Шкрібляка дозволяє безконтрольно користуватися фінансовими та матеріальними ресурсами цих підприємств, у результаті вони зазнають збитків на сотні мільйонів гривень.

Менеджмент фальсифікує звіти дані про реальне наповнення тарифу, системно впроваджується схема розкрадання коштів у вигляді штучного завищення витрат на доставку з-за кордону вугілля, закупівля ТМЦ, реалізація інвестиційних та ремонтних програм, проведення різноманітних наукових досліджень тощо. Усе це збільшує ціну енергоносія, споживача яких сплачує населення України.

Основні схеми та джерела доходу енергогупи – це постачання вугілля з РФ та «ЛДНР» зі збільшенням його вартості за рахунок афільюваних структур-нерезидентів та зведенням «маржі» через підконтрольні фірми в Україні та за кордоном. Схема постачання здійснюється через механізми перерваного транзиту вугілля

Прямим організатором та виконавцем постачань був Роман Білоусов. Він безсередньо контактує з олігархом Сергієм Курченком, представниками вугільних фірм в РФ і представниками «ЛДНР», а також для вирішення бізнес-питань вилітає до РФ, а через Москву і Ростов-на-Дону – на окуповані території Луганської та Донецької областей

У схемників є декілька шахт і вугільних майданчиків в «ЛДНР», приданими ще до 2014, безсередньо контролюють взаємодію з фірмами-нерезидентами, через які йдуть постачання вугілля, а також виведенням «маржі». За оперативною інформацією, брат Романа Білоусова – співробітник керівної ланки «МДБ «ЛНР»

Правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та коштів у 2017-2021 на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами з'явлених у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, виплиски за нерезидентами, рахунки, інвойси, звіт-перерахування тощо. «Маржа» в середньому становить близько \$25-40 з тонни вугілля, при обсягах поставок у розмірі 1 400 000 тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько \$50 000 000 на рік.

Відкрито кримінальні справи, розслідування яких блокується неформальним головою служби безпеки Шкрібляка – ексзаступником Міністра внутрішніх справ Євдокимовим В.М., який має тривалі та надійні зв'язки в Офісі Президента, Нацполіції та Офісі генпрокурора:

- № 42017000000000553 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 ККУ;
- №620190000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст. 191 ККУ;
- №120190000000000968 від 11.10.2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ;
- №220192700000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст. 258-3 ККУ;
- №4201927000000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 ККУ

У слідства є фактичні дані та документальні матеріали, які свідчать про те, що кошти, отримані Анатолієм Шкрібляком у результаті реалізації злочинних схем тодешніми розкрадачами на підконтрольних ТЕЦ, синхронно та систематично протягом багатьох років виводилися на закордонні офішорні рахунки бізнесмена та його бізнес-оточення, легалізувалися, а далі «інвестувалися» у «білий» бізнес екснардепа, що дозволило легалізувати €5 000 000 000

- Буджауз Груп
- Агріком груп
- Агрофірма Іванівка АГ
- Інвестоптм
- Любава Сті
- ТРЦ Фабрика
- ТРЦ Нікольський
- Фабрика Солар
- Пан Фудз
- Пан трейд
- Альянс-Авто
- Нест-Ханнер
- Промінвестгруп-1
- ПЗВН Колос
- Метеро Плюс
- Промінвестгруп
- Лакс страйк
- Лакс страйк-1
- Агентство послуг нерухомості
- Хортиця палац
- Агробіз
- Червоно-інвест
- Лан Поліс-агро
- Інвестиційно-будівельна компанія Інтергал груп
- Урожай-2013
- Агро Кепітел Груп
- Міатерра
- Корецягтротрейд
- Лобус-2
- Андрійченко
- Компанія Енергодед
- Перший Агростандарт
- ТРК 3-Студія
- СТОВ Прогрес
- СТОВ Агрофірма «Партнер
- СТОВ Закотненська
- СТОВ Агрофірма Зоря
- СТОВ Поліський край

В екснардепа Анатолія Шкрібляка намагаються через суди закрити справи стосовно корупційних злояоживань, які відбуваються на його власних ТЕЦ

У листопаді 2020 головноє слідче ур'ядження Нацполіції та Офіс генпрокурора відкрили справу № 42020000000000246 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 ККУ.

За даними слідства, менеджмент ТОВ «Евро-Реконструкція» з 2018 документально відобразив закупку вугілля від неопублікованого завищеним цінам у підконтрольного підприємства «Нью Арх Іст», яке надало документально відобразити придбання сировинних послуг у підприємства з ознаками ризиковості ТДВ «СК «АКС Кепітал».

Адвокати Анатолія Шкрібляка подали до Печерського райсуду клопотання щодо закриття справи ще у листопаді минулого року. Нібито строк досудового розслідування до дня повідомлення особи про підозру мав би закінчитись 19 травня 2022. Суддя ухвалив закриття справи, але апеляція 23 лютого цього року знову продовжила її. У безделі апеляція Печерського райсуду знов закрав справу, але прокуратура також подала апеляцію. І результати нам поки невідомі.

3 лютого 2020 Нацполіція також розслідує справу № 42020200000000050, щодо компанії екснардепа ТОВ «Евро-Реконструкція», ТОВ «Сумителенерго», ТОВ «Технова», ПАТ «Черкаське Хіміволокно». Згідно з фактуй, мова йшла заводівдіння наявним громадян внаслідок ввезення до структури тарифів на виробництво електричної та теплової енергії неопублікованим завищеним цінам з подальшим наданням послуг. Навепоє слідчі не змогли знайти докази корупції при перевірці документів. Однак ми писали як працює прикриття схеми Анатолія Шкрібляка у правоохоронних органах.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора розслідує ще одну справу №42020000000001477 за ч. 5 ст. 191 ККУ стосовно закупівель для ТЕЦ Анатолія Шкрібляка вугілля у компанії держ-агресорів.

Справу №Р22021101110000160 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 ККУ розслідує СВУ.

3 травня 2015 у «ЛНР» постачалися транзитом через російські поляції, республіку Білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані у Швейцарії, Флориді, Чехії та ін.). Постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арх Іст», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Фірма УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: Evonor Energy SA (Швейцарія), Effective Strategy s.r.o. (Чехія), Scan Intel Logistic (Польща), Fontus AG (Швейцарія), Carbon Trading (Польща), WFI (Чехія) тощо.

Надалі для «чужовий» сектор економіки під виглядом закупівель товару та послуг у підконтрольних суб'єктах господарювання по завищеним цінам з подальшим обгортаюваним коштів та їхнім привласненням через підприємства з ознаками фактивності.

Тегги: Назарів Зарєвська | Злочевський | Мазурова Елена | Курчанець Ігор | Барановський | Гіцуляк Владислав | Демчина Павло | Штільман Александр | Горкущенко Константин | Мельничко Сергій | Білоусов Роман | Нью Арх Іст | ООО Нью Арх Іст | Центр Біржових Операцій | ООО Центр Біржових Операцій | ООО Карбон Інвест | Технова | ООО Зейтун | Шкрібляк Анатолій

Юлія Більченко
ВІПУСКНИЙ РЕДАКТОР

17 березня 2024, 19:39 | Переглядів: 6210 | Коментарів: 0

Розділ: [чужовий](#) | [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:
comments powered by Disqus

Головна	Новини	Комплекти	Позиції	Думка	Події	Війна
Про нас	Рейдстеро	Політика	Коментарі	Політика	Війна	Війна
Статті	Корупція	Корупційні скандали	Різне	Економіка		
Зачеї	Новини	Кримінал				
Зачеї	Новини сайту					
Контакти						

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності письмової згоди редакції. Усі права на текст, зображення, фотографії та відеозаписи належать їх авторам.

Реклама на сайті • Наші партнери

Facebook | Twitter | Email-розсилка | YouTube | RSS-лентка | Новинна версія

Важливі новини

19.05.2024
Мільярди на вкраїні під маскою нещастя: як власники «Трумпа» Білосергій Литвиненко збігли з дубайської ка...
#Трупа #Авакес #Україна ОНУ

19.05.2024
Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський ландронат...
#РЖД #Кіпр #ЛНР

ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

12331 Олександр Ужик вийшов на арену в ГТЛ перед першим боєм проти Ріко Веррелла [2]

12304 Росія атакувала інфраструктуру Одщини: серед двох вбитих поранених є діти

12285 Мільярд під землею: як три компанії і орбіти топосадовців без конкуренції поділили будівництво підземних шків і гитисаєну у Запоріжжі [2]

12247 Ситуація на фронті: Зафіксовано 173 загиблих, ворог наближається атакує на Покровському та Ілунівському напрямках

12239 Подорож назвав можливий термін завершення активної фази війни та скасування воєнного стану

Підприємств на наш канал в Telegram. Спеціально для публіки

12233 РФ розгорнула на півночі позиції понад 1000 безпілотників: попередження про рух великої кількості БПЛА у напрямку Києва та області

12235 Рішенням апеляційний суд скасував вироки на 247 тисяч гривень за наліццї з документами на Volkswagen

12230 Схеми провалилися: Одеський суд конфіскував раритетні Атом Матри через підбурювач документів і заниження вартості

12247 Грант та США вийшли на фінальний етап підготовки меморандуму – МЗС Ірану

12209 Застосування газу та штовхання з пересилки у Харкові мішечні жопелі завадили затримати чоловіка військовими [2]

12203 У Німеччині більше непрацюючих українців, ніж сирійців, - голова Офісу міграційної поліції

12195 Соліст Imagine Dragons пік час концерту в Торонто розповів пролар України та побажав тривалого миру [2]

12189 На тлі переговорів та загрози відключення газу Іран у колоріях американського пролара [2]

12143 **Попередження про масований удар: РФ може атакувати державні установи, повідомляють про масований викип стратегічної авіації РФ Ту-95**

12136 Сенатор Лідді Грем виступив проти можливої угоди США з Іраном, завивши про загрозу балансу сил [2]

12129 Скандал у Тарах: українському біогеу Фармилу заборонили в'їзд до Польщі на 5 років

12121 **Атака "шахедів": в Києві лунають вибухи**

12113 Перший бій у 2026 році: Ужик втєць за поє: WBC проти Веррелла [2]

12108 На війні в Україні загинув 23-річний громадянин Великої Британії Айдун Редферн, - BBC

12106 Мобілізація в Києві: Конфлікт між пересилки і військовими ПСК на Трасіанні попариле на відео [2]

12100 DeepState: Російські війська просуваюся на південний схід від Слов'янська [2]

2051 Ветеран Мелник заявив, що в США виявляють українських військовозобов'язаних для повернення додому [2]

Теги новин

COVID-19 адреса Росії Анка **Війна**

Война СБУ Втрощення

Домашнi Трумпа Діпсі ДП ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗСУ КИЇВ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападення Росії на Україну окупувати окупути Порошенко Путін Росія

Россія св США Україна Україна ЧП Епідемія коронавірус

Наші опитування

