Окупанти продовжують заробляти на колишньому заводі «Роллтон» під Києвом

Читать на русском | Read in English

Окупанти продовжують заробляти на колишньому заводі «Роллтон» під Києвом

Влітку 2022 року, коли повномасштабне вторгнення РФ в Україну тривало вже декілька місяців, Служба безпеки України шокувала новиною про те, що одне з бюджетоутворюючих підприємств Білоцерківської громади продовжувало контролюватися особами, пов'язаними з країною-агресором. Мова йшла про завод з виробництва локшини швидкого приготування «Роллтон». Власником виявилась кіпрська компанія, яка водночас керувала підприємством в Росії й мала у керівництві громадян цієї країни. Але кіпріоти на пару з в'єтнамцями виявилися спритнішими за українських правоохоронців і швидко продали український завод іншій компанії з Кіпру. От тільки з'ясувалось, що насправді власники українського «Роллтону» залишились тими самими та їхні зв'язки з окупантами можна підтвердити виписками з реєстрів Кіпру.

До липня 2022 року засновником українського виробника «Роллтон» була компанія ТОВ «Маревен Фуд Європа», яка в свою чергу належала «Mareven food holdings limited» з Кіпру. Станом на зараз, згідно з кіпрськими реєстрами, у керівництві кіпрського холдингу є принаймні дві особи пов'язані з Росією. Це секретар Лейла Бейдієва, яка має громадянство Росії, хоча й проживає на Кіпрі. Вона займає цю посаду з 2016 року. Іншою особою є в'єтнамець Тронг Дуонг Нгуєн (Trong Duong Nguyen), який живе в Москві. Він є директором «Mareven food holdings limited» з травня 2022 року.

MAREVEN FOOD HOLDINGS LIMITED

Reg. Number HE 170035 | Type Limited Company | Sub-Type Private | Registration Date 29/12/05 | Organisation Status Active

Previous Names: ANGLESIDE LIMITED | Additional information

Directors & Secretaries
- Active — Name: MANH THANG NGUYEN — Role: Director — Potentially Affiliated Companies: 1 — Appointed on: 18/08/13. Address: Χαλκιδικής 4 Πανεμής Γερμασόγειας 4040, Λεμεσός. Citizenship Country: Cyprus
- Active — Name: YUKIO YOKOYAMA — Role: Director — Potentially Affiliated Companies: 1 — Appointed on: 18/11/13. Address: 6-chome, Shinjuku, 28-1 SHINJUKU-KU Tokyo 160-8254. Citizenship Country: Japan
- Active — Name: TRAN NHAT MINH — Role: Director — Potentially Affiliated Companies: 1 — Appointed on: 22/05/09. Address: Pasteur, 111A SAILLING TOWER, Floor 2 District 1 Ho Chi Minh. Citizenship Country: Vietnam
- Active — Name: LEYLA BEYDIEVA — Role: Secretary — Potentially Affiliated Companies: 6 — Appointed on: 12/04/16. Address: Προμαχών Ελευθερίας, 33 DEANA BEACH APARTMENTS,BLOCK1, Flat 12 4103, Λεμεσός. Citizenship Country: Cyprus
- Active — Name: TRONG DUONG NGUYEN — Role: Director — Potentially Affiliated Companies: 1 — Appointed on: 17/05/22. Address: Krasnogorsky bulvar, 26 , Flat 436 143405 Moscow. Citizenship Country: Russian Federation
- Active — Name: TAKASHI ASANO — Role: Director — Potentially Affiliated Companies: 1 — Appointed on: 20/04/22. Address: Shinjuku 6-chome, 28-1 Shinjuku-Ku Tokyo, 160-8524. Citizenship Country: Japan

Αξιωματούχοι

Θέσεις Αξιωματούχου	Secretary		
Όνομα	LEYLA	Αρ. Εγγραφής	
Επώνυμο	BEYDIEVA		
Όνομα με Λατινικούς χαρακτήρες	LEYLA	Επώνυμο με Λατινικούς χαρακτήρες	BEYDIEVA
Προηγούμενο Όνομα		Προηγούμενο Επώνυμο	
Αρ. Ταυτότητας		Αρ. Διαβατηρίου	
Ημερ. Γεννήσεως	05 / 07 / 1988	Χώρα Υπηκοότ.	Ρωσία
Επάγγελμα	Ιδιωτικός Υπάλληλος	Διευθυντής σε άλλη Εταιρία	
Οδός/Λεωφ.	Προμαχών Ελευθερίας	Αρ.	33
Κτίριο	DEANA BEACH APARTMENTS,BLOCK1	Όροφος	Διαμ. 12
Ενορία/Πόλη/Χωριό		Επαρχία	Λεμεσός
Ταχ. Κώδικας	4103	Χώρα	Κύπρος
Αντικαταστάτης των Διευθυντών(όνομα)		Αρ.Ταυτ/Αρ.Εγγρ.	

Під час перевірок із боку СБУ на предмет зв'язку з країною-окупантом влітку 2022 року кіпрська «Mareven food holdings limited» заявила, що продала український завод іншій фірмі – Jelmont LTD. Ба більше, за угодою нові власники відмовились від торгової марки «Роллтон» і мали налагодити виробництво під новою назвою.

Згодом Антимонопольний комітет також зацікавився, чи не намагаються власники уникнути відповідальності, продаючи український завод під час проведення слідства. Але з часом справа була закрита і більше питань до заводу в Білій Церкві не виникало. Хоча дарма.

Згідно із виписками з кіпрських реєстрів, вдалося дізнатися, що новий власник українського підприємства - Jelmont LTD, - має точно таку ж адресу, як і ще одна кіпрська фірма, яка була у засновниках «Mareven food holdings limited». Ідеться про фірму Sucheno limited, секретарем якої до липня 2020 року була згадана вище громадянка Росії Лейла Бейдієва. І Jelmont LTD, і Sucheno limited мають однакову адресу реєстрації в столиці Кіпру Нікосії.

opencorporates — The Open Database Of The Corporate World

SUNECHO LIMITED

Company Number: HE191447
Status: Dissolved Due To Merger
Incorporation Date: 6 February 2007 (about 17 years ago)
Dissolution Date: 1 July 2020
Company Type: Limited Company
Jurisdiction: Cyprus
Registered Address: Θεμιστοκλή Δέρβη, 3, JULIA HOUSE, 1066, Λευκωσία, Κύπρος, Cyprus
Inactive Directors / Officers: LEYLA BEYDIEVA, secretary; MAREVEN FOOD HOLDINGS LIMITED, director
Registry Page: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/Drc...

opencorporates — The Open Database Of The Corporate World

JELMOND LTD

Company Number: HE399622
Status: Active
Incorporation Date: 4 July 2019 (almost 5 years ago)
Company Type: Limited Company
Jurisdiction: Cyprus
Registered Address: Θεμιστοκλή Δέρβη, 3, JULIA HOUSE, 1066, Λευκωσία, Κύπρος, Cyprus
Directors / Officers: CYPCOSECRETARIAL LIMITED, secretary; ΜΗΛΙΤΣΑ ΣΥΜΕΟΥ, director; ΧΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, director
Registry Page: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/Drc...

Водночас власником 100% акцій Jelmont LTD є в'єтнамець Тран Туан Мінь (Tran Tuan Minh). Людина з таким же ім'ям і такою ж пропискою в Хошиміні раніше була директором згаданої «Mareven food holdings limited».

Έκθεση παραχώρησης μετοχών. Με βάση το άρθρο 51(1)

Όνομα Εταιρείας	JELMOND LTD		
Ημερομηνία Παραχώρησης	(α) [την 22 / 02 / 2024] ή (β) [από μέχρι]		
Αριθμός μετοχών που παραχωρήθηκαν	1787		
Μετοχές που παραχωρήθηκαν (ανάλυση)			
Τάξη Μετοχών	ΣΥΝΗΘΕΙΣ		
Αριθμός Μετοχών	1787		
Ονομαστική αξία κάθε μετοχής	USD 1		
Ποσό πληρωθέν ή λογιζόμενο σαν πληρωθέν για κάθε μετοχή	2304,3197314		
Ποσό οφειλόμενο ή λογιζόμενο σαν οφειλόμενο για κάθε μετοχή	0		
Τρόπος Πληρωμής	Μη χρηματικό		
Ολικό ποσό για την πιό πάνω παραχώρηση μετοχών(πληρωθέν και οφειλόμενο)	4117819,3600118		
Κατάλογος μετόχων στους οποίους παραχωρούνται οι μετοχές			
Όνομα	TRAN TUAN	Αρ. Εγγραφής	
Επώνυμο	MINH		
Όνομα με Λατινικούς χαρακτήρες	TRAN TUAN	Επώνυμο με Λατινικούς χαρακτήρες	MINH
Αρ. Ταυτότητας		Αρ. Διαβατηρίου	C5576724
Ημερ. Γεννήσεως	10 / 12 / 1974	Χώρα Υπηκοότ.	Βιετνάμ
Επάγγελμα	Head of HR		
Οδός/Λεωφ.	Tan Phong Ward	Αρ.	4
Κτίριο	RIVER PARK RESIDENCE (H18)	Όροφος	Διαμ. A 10.02
Ενορία/Πόλη/Χωριό	Ho Chi Minh City	Επαρχία	District 7
Ταχ. Κώδικας		Χώρα	Βιετνάμ
Τάξη Μετοχών	ΣΥΝΗΘΕΙΣ		
Αριθμός Μετοχών	1787		

Not for official use

Тобто юридично власником українського заводу стала нова компанія, але керують нею ті самі люди, що й раніше. Ба більше, їхній зв'язок з Росією нікуди не подівся, адже згадані вище Лейла Бейдієва та Тронг Дуонг Нгуєн залишаються в управлінні «Mareven food holdings limited».

Остання компанія станом на зараз є власником заводу з виробництва локшини швидкого приготування в Підмосков'ї. Там продовжують випускати товари під торговою маркою «Роллтон».

З аудиторського звіту компанії Jelmont LTD вдалося також дізнатись про те, що вона купила завод у Білій Церкві в липні 2022 року за 4 млн 850 тис доларів. Гроші на цю покупку були взяті у третьої сторони, інформації про яку втім не зазначено. У 2023 році Jelmont LTD повністю розрахувалась із кредитором за цю покупку.

20. Borrowings

	2022 US$	2021 US$
Additions	4,850,000	-
Interest	54,812	-
Balance at 31 December	4,904,812	-

	2022 US$	2021 US$
Current borrowings		
Other loan	4,904,812	-

On 26 July 2022, the Company acquired 100% of the share capital of LLC Euro Food Service (ex - LLC MarevenFood Europe) for the consideration of US$4.850.000 which was settled via granting of loanfrom a third party.

23

JELMOND LIMITED

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2022

20. Borrowings (continued)

The loan of principal US$4,850,000 bears interest 2.5% and is repayable by 30 September 2023.

On 1 July 2023, the Company assigned part of the loan principal in the amount of US$3,938,691.31 and the whole amount of interest as of 30 June 2023 in the amount of US$115,230.83 to its shareholder.

У тому ж звіті зазначається, що Jelmont LTD є повністю залежною від інвестицій з боку інвесторів. Саме тоді у 2023 році вона змогла купити ще одне підприємство, на цей раз у Польщі – Estonetico investments Sp. z o.o. за близько 4 млн доларів, які теж були позичені третьою стороною.

26. Events after the reporting period

On 10 March 2023, the Company entered into an agreement for the acquisition of 100 shares of nominal value PLN 50 each constituting 100% of the share capital of Estonetico Investments Sp. z o.o. for PLN 5,000 equivalent to US$3,187. On 18 December 2023, the Company entered into a share purchase agreement with a third party for the disposal of all shares held in Estonetico Investments Sp. z o.o. for a total consideration of US$1,000,000, realising a gain on disposal of US$996,813.

On 1 July 2023, the Company entered into a novation agreement according to which the Company assigned part of the loan payable principal in the amount of US$3,938,691.31 and the whole amount of interest as of 30 June 2023 in the amount of US$115,230.83 to its shareholder.

There were no other material events after the reporting period, which have a bearing on the understanding of the financial statements.

As explained in note 22 the geopolitical situation in Eastern Europe intensified on 24 February 2022, with the commencement of the conflict between Russia and Ukraine. As at the date of authorising these financial statements for issue, the conflict continues to evolve as military activity proceeds and additional sanctions are imposed.

Юридичною особою, яка зараз керує українським заводом, є ТОВ «Євро фуд сервіс». До покупки зі сторони Jelmont LTD вона мала співзвучну з кіпрською материнською компанією назву ТОВ «Маревен фуд Європа».

Після зміни власника, як уже повідомлялось вище, українське підприємство відмовилось від бренду «Роллтон». Тепер на заводі в Білій Церкві випускають локшину Reeva.

З цією ж торговою маркою «Євро фуд сервіс» намагається просуватися на ринках Європи. Так, в грудні 2022 року в прес-релізі для молдавської преси повідомлялось, що Reeva буде підкорювати ринок Молдови. Щоправда, на ілюстрації до прес-релізу чомусь можна помітити логотип компанії Mareven, яка начебто жодного відношення тепер не має до українського виробника.

У квітні 2023 року в латвійській пресі з'явився схожий прес-реліз, в якому розповідалось, що виробник Rollton запускає в Латвії новий бренд REEVA.

Україна, Молдова та Латвія є давніми союзниками у боротьбі з імперськими бажаннями Російської Федерації. Кишинів та Рига також підтримують якнайширші санкції проти цієї країни. Напевно, їх має зацікавити інформація про те, що українським заводом на третьому році війни продовжують керувати особи, пов'язані з агресором. Не кажучи вже про те, що українські правоохоронці дуже поспішили закривати справу щодо фінансування тероризму з боку компанії-власника заводу в Білій Церкві. Документи, опубліковані вище, повинні спонукати СБУ повернутись з перевірками на підприємство, яке намагається перехитрити спецслужби.

Автор: Олена Добродій

Теги: Латвія | Латвия | REEVA | Тран Туан Минь | Sucheno limited | АМКУ | Jelmont LTD | Тронг Дуонг Нгуен | Бейдиева Лейла | Mareven Food Holdings ltd | ООО Маревен Фуд Европа | СБУ | Київ | Киев | Rollton

Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

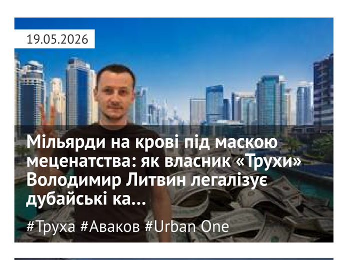
15 квітня 2024 г., 19:01 | Переглядів: 10091 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

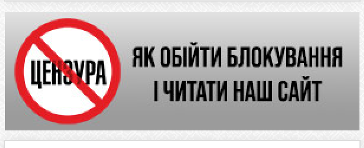
Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини


19.05.2026
Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...
#Труха #Аваков #Urban One

13.05.2026
Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський ландромат...
#РЖД #Кипр #Кіпр



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

19:00 На сайті Кабміну з'явилася петиція з пропозицією повернути графу «національність» у паспорти та свідоцтва про народження
18:55 Синхронізація з «планом США»: Die Zeit пов'язало корупційний скандал в «Енергоатомі» з тиском на Зеленського щодо завершення війни
18:49 У московській повітряній зоні вводять тотальну заборону на польоти малої авіації, — АОПА Росії
18:43 Кланова прокуратура Житомира: брат заступника керівника відомства Толочко курує справи ДБР та приховує близьких у декларації
18:37 Блогер Беспалов назвав імовірну причину розлучення Потапа і Насті Каменських
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
18:31 У Сумах пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги
18:29 Ідеолог «русского міра» Дугін запропонував видавати росіянам мобільний інтернет «порційно за хорошу поведінку»
18:24 «Цунамі» з ракет та дронів: Le Monde розповіло, як розвідка за тиждень дізнається про підготовку РФ до масованих ударів
18:18 Схема «мертвих душ» в Одесі: як комунальник Гулла фіктивно працевлаштував 15 бізнесменів-ухилянтів та отримав умовний строк
18:12 У Козині власників елітних маєтків змусять знести незаконні паркани та причали на березі Дніпра
18:06 До шести ударів по Лук'янівці та розбита техніка: голова ДСНС повідомив про наслідки масованої атаки на столицю
18:01 Схеми Сівковича, гроші від «Ростеху» та авторитет «Ліча»: як стратегічні об'єкти у центрі Києва опинилися в руках пов'язаних із РФ осіб
17:55 Перший заступник керівника Житомирської окружної прокуратури Толочко задекларував 335 тисяч доларів готівки та пенсію по інвалідності
17:50 Спадщина Борисова: як сімейний підряд одеських воєнкомів Павлова та Мурачашвілі заробляв мільйони на «бігунках» криміналітету
17:50 У Сіверськодонецьку дозволили оформлення лише закордонних паспортів старого зразка, — ЛОВА
17:45 Сумський прокурор Кригін, який отримав понад 600 тисяч пенсії, відбився від дисциплінарної справи за «інвалідність»
17:39 Зеленський проведе зустрічі з керівниками фракцій у Раді: графік роботи парламенту скоригували
17:32 Російські пропагандисти та «воєнкори» виступили з відкритими закликами повністю знищити Київ
17:30 Сі Цзіньпін на переговорах із Трампом різко розкритикував ремілітаризацію Японії, — FT
17:24 Президент Сербії Вучич заявив, що не виключає своєї відставки
17:19 Російські війська просунулися на північ від Покровська, — DeepState
17:13 Росія чудово знає, скільки ракет для ППО постачає Захід Україні, — Ігнат

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?
- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія

0.048794