

Юрист-рейдер Артем Шамрай допомагає Росії забрати українські кораблі

Читати на руському Read in English



Юрист-рейдер Артем Шамрай допомагає Росії забрати українські кораблі

Держрибгоспство віддає риболовецькі кораблі росіянам. Публікації з такою назвою у грудні 2023 року розлетілись українськими ЗМІ. Чергова зрада, офшори і суди на островах, назви яких знають хіба що бізнесмени, які хочуть уникнути оподаткування. Але в цій історії була невеличка прогалина. В кримінальній справі зазначається, що для проведення схеми посадовці державних структур залучили «підконтрольні юридичні фірми». Журналісти з'ясували, що це за компанії і яку роль в цій справі зіграв колишній директор «Київтранспарксервіс» Артем Шамрай.

Коротко про суть справи: Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм мало на балансі два риболовецьких судна – «Професор Михайло Александров» і «Капітан Русак». У 1997 році цим самим агентством була створена компанія Fishing Company S.A. з пропискою на британських Віргінських островах. Агентство було єдиним її засновником і саме її здавало в оренду згадані судна. Ситуація почала загострюватись у 2017 році, коли Україна почала активно запроваджувати санкції проти банків Російської Федерації. Серед них була дочка російської державної корпорації «ВБ.РФ» «Промінвестбанк», яка почала судову тяганину з Fishing Company S.A. з метою заволодіти суднами в якості нібито компенсації за борги. Згодом Держрибгоспство повідомило, що колишній директор Fishing Company S.A. діяв за його спиною і фактично дозволив російським бізнесменам заволодіти суднами. В лютому 2023 року кораблі були заарештовані в іспанському порту Лас-Пальмас з метою недопущення передачі їх росіянам.

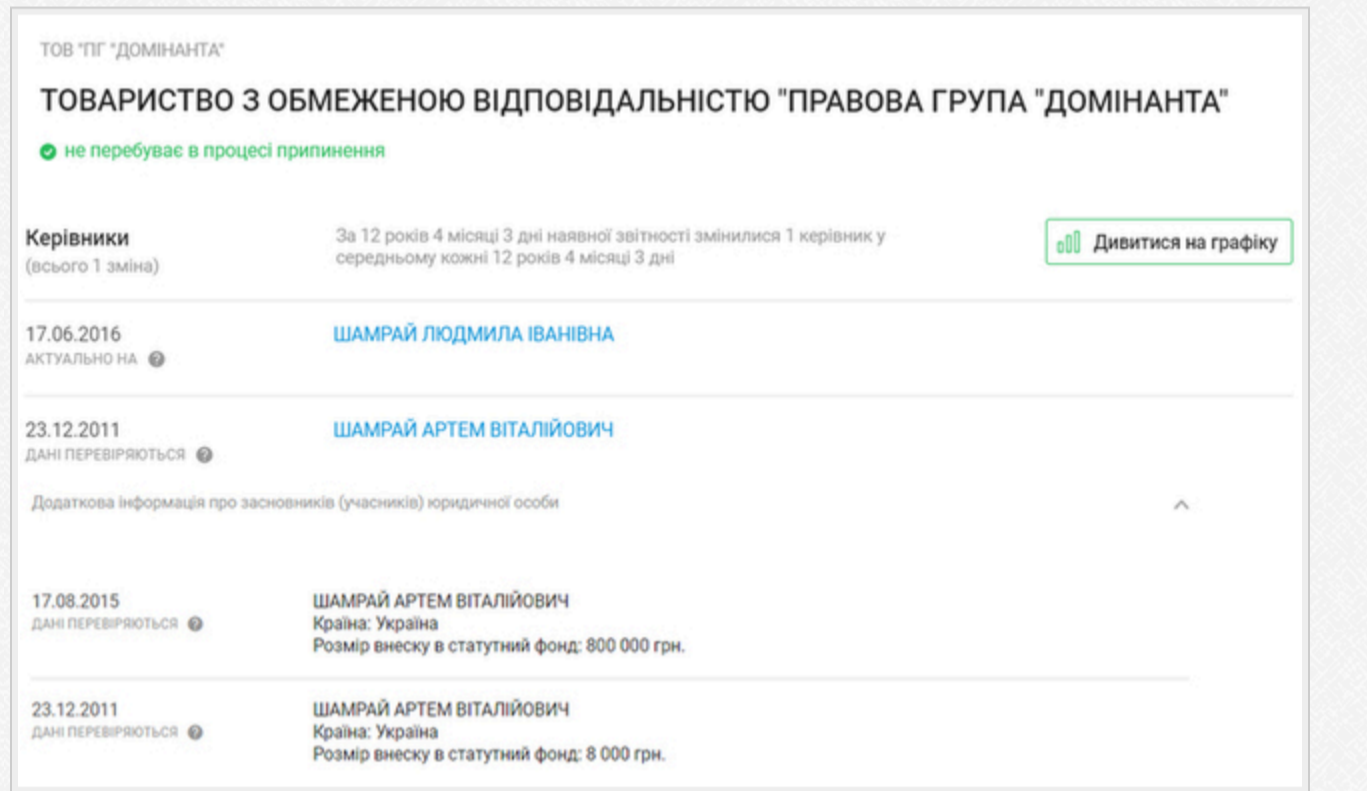
«Ця злочинна група (посадовці особи держпідприємств у змові з громадянами РФ, – Ред.) передала в оренду компанії РФ два українські риболовецькі судна. У подальшому вони намагалися передати їх державній корпорації розвитку «ВБ.РФ» нібито за борги Україні перед РФ – як сплату фіктивного боргу за накладення Україною арештів на російські активи ПАТ «Промінвестбанк». З цієї метою посадовці держпідприємств найняли екіпаж з громадян РФ та перегнали судна до іспанського порту Лас-Пальмас з метою недопущення передачі їх росіянам, посадовці держпідприємств перераховували на банківські рахунки підконтрольних юридичних компаній та адвокатських об'єднань за надання фіктивних послуг та в подальшому обтіжковували їх», – говориться у повідомленні Офісу Генпрокурора за лютий 2023 року.

З матеріалів кримінальної справи вдалося дізнатись, що ж це за юридичні фірми, які були задіяні у схемі.

В грудні 2022 року Шевченківський суд Києва дав дозвіл на обшук автомобіля колишнього директора Fishing Company S.A. В ньому, згідно з даними слідства, могли зберігатися докази виниення дій, спрямованих на допомогу державі-агресору. Зокрема документи та переписки, що стосуються передачі двох риболовецьких суден Російській Федерації. В тому числі і накладні про переказ близько 15 млн гривень на рахунок підконтрольних компаній за проведення фіктивних послуг. З матеріалів справи можна дізнатись, що в схемі брали участь щонайменше шість юридичних фірм. Серед них ТОВ «Правова група «Домінанта».

За наявною інформацією в транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 , марки та моделі «TOYOTA RAV4», д.н.з. « НОМЕР_1 », номер кузова: « НОМЕР_2 », зберігаються окремі речі, предмети, документи, що зберігли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, які не містять адвокатську таємницю або, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила осіб від обов'язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом, а саме: первинна фінансово-господарська документація між Державним агентством меліорації та рибного господарства України та Адвокатським бюро «ОСОБА_30» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3), ТОВ «Юридична фірма «Алстеллар» (код ЄДРПОУ 44619378), ТОВ «Правова група «Домінанта» (код ЄДРПОУ 37949430), ТОВ «Евергігал Інтернешл» (код ЄДРПОУ 42159205), ТОВ «Міжнародна юридична фірма «Верум Адвокейтс» (код ЄДРПОУ 41139759), ТОВ «Ворлд оф Майс» (код ЄДРПОУ 4211777), ТОВ «Кроу Ерфоллс Україна» (код ЄДРПОУ 36694398), Адвокатського об'єднання «Правнична фірма ОСОБА_31» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), АБ «ОСОБА_32 та партнери» (код ЄДРПОУ 40042334), що складалася за наслідком фінансово-господарських операцій за період з 01.10.2020 по теперішній час, а саме: договори, акти приймання-передачі продукції, товарно-транспортні накладні, звіти, довіреності на представництво інтересів, податкові накладні, видаткові накладні, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), протоколи по виконаним роботам, сертифікати якості, придбткових одервік, чистити бланки з відбитками печаток, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій співробітників, печаток та штампів вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, електронного та поштового листування щодо обставин протиправної діяльності, комп'ютерну техніку (персональні комп'ютери, ноутбуки, планшети тощо), електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), мобільні телефони (термінали) із сім-картками мобільних операторів, які використовувалися для вчинення злочинних дій чи містять відомості про вчинення злочинних дій, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських карток, виданих на ім'я фізичних осіб, інших документів, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чистих аркушів або бланки документів з відбитками печаток, штампів, підписів, документів з чорнирними рукописними та друкованими записами, копій документів, що посвідчують особу, документів з вільними зразками печерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться в відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

«Домінанта» була створена у 2011 році юристом Артемом Шамраєм, а з 2016 року фірмою керує його родичка Людмила Шамрай.



Артем Шамрай відомий тим, що у 2016 році очолював комунальне підприємство «Київтранспарксервіс». Його звільнення відбулося під час засідання антикорупційної комісії і носило показовий характер. Зокрема міський голова Києва Віталій Кличко так висловився про Шамрая: «Ми бачимо, скільки мільйонів гривень перебуває у тіні. Скільки місто недоотримує коштів. Ви втратили довіру. Багато чого зроблено не було. У мене немає ні бажання, ні часу далі ставити експерименти та давати час, щоб навести лад у цій сфері. Я вас звільняю з цієї посади через втрату довіри».

Після невдалої спроби закрититись у столичній владі, Артем Шамрай повернувся до юриспруденції. Однак, і тут без скандалів не обійшлося. У 2018 році ТОВ «Правова група «Домінанта», яке належить Шамраю, засвітилося у справі рейдерського захоплення житлового комплексу «Чайка». Суди у цій справі не припиняються до сьогодні.

У 2019 році його звинувачували у допомозі фабрикування кримінальної справи проти активіста Віктора Зайця.

У 2023 році Артем Шамрай в якості адвоката допомагає «рейдернути» ринок «Старокінний». Щоправда, поки безуспішно. В цій справі, до речі замішаний компаніон Шамрая Альберт Дунда, якого той підвів під суд у справі із захоплення ЖК «Чайка». Дунда у 2021 році був керівником ТОВ «Старокінний ринок», до складу засновників якого входив Артем Шамрай.

Але повернемось до справи щодо передачі двох українських риболовецьких суден Російській Федерації. В матеріалах слідства говориться наступне: «З початку збройної агресії Російської Федерації на території України 24.02.2022 групою громадян України, у тому числі службовими особами Державного агентства меліорації та рибного господарства України, вчинено умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройними формуваннями та окупаційній адміністрації держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів, а саме суден « Капітан Русак », « Професор Михайло Александров », та інших активів їх представникам. Дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), що виразилися в передачі матеріальних ресурсів та інших активів російській федерації, вчинено з метою завдання шкоди Україні громадянами України, а саме службовими особами Державного агентства меліорації та рибного господарства України, та іншими особами, які зацікавлені в отриманні неправомірної матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Так, встановлено, що вказана група осіб планує організувати вихід зазначених суден з морського порту «Лас-Пальмас», після чого здійснити фіктивне затоплення суден, використовуючи при цьому підібрені документи. У подальшому вказані судна з виключеною системою АІС переbazуються в морські порти Російської Федерації...

Крім того, група осіб здійснювала перерахування коштів (понад 15 млн. грн.), які знаходилися на рахунках акціонерного підприємства «Fishing Company S.A.» на підконтрольні організації з ознаками фіктивності за різні послуги, які фактично не надавалися: аудиторські звіти, консультативні послуги, юридичні послуги, з метою подальшого їх переведення в готівку, що свідчить про розкрадання коштів державної компанії».

Таким чином, встановлено, що група осіб здійснювала протиправну діяльність, спрямовану на надання державі-агресору матеріальних ресурсів шляхом підписання контракту на надання риболовецьких суден, власником яких є держава Україна, в оренду компанії, кінцеми бенефіціаром якої є громадянин російської федерації, а також здійснювала перерахування коштів на підконтрольні організації з ознаками фіктивності за різні послуги, які фактично не надавалися, з метою завдання збитків державі та незаконного збагачення.

Згідно з інформацією, яка міститься у матеріалах доданих до клопотання, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, колишній директор «Fishing Company S.A.», який перебуває на посаді з 15.05.2017 по 04.09.2020, користується транспортним засобом марки та моделі «TOYOTA RAV4», д.н.з. « НОМЕР_1 », номер кузова: « НОМЕР_2 » (на праві приватної власності належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2).

За наявною інформацією в транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 , марки та моделі «TOYOTA RAV4», д.н.з. « НОМЕР_1 », номер кузова: « НОМЕР_2 », зберігаються окремі речі, предмети, документи, що зберігли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, які не містять адвокатську таємницю або, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила осіб від обов'язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом, а саме: первинна фінансово-господарська документація між Державним агентством меліорації та рибного господарства України та Адвокатським бюро «ОСОБА_30» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3), ТОВ «Юридична фірма «Алстеллар» (код ЄДРПОУ 44619378), ТОВ «Правова група «Домінанта» (код ЄДРПОУ 37949430), ТОВ «Евергігал Інтернешл» (код ЄДРПОУ 42159205), ТОВ «Міжнародна юридична фірма «Верум Адвокейтс» (код ЄДРПОУ 41139759), ТОВ «Ворлд оф Майс» (код ЄДРПОУ 4211777), ТОВ «Кроу Ерфоллс Україна» (код ЄДРПОУ 36694398), Адвокатського об'єднання «Правнична фірма ОСОБА_31» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), АБ «ОСОБА_32 та партнери» (код ЄДРПОУ 40042334), що складалася за наслідком фінансово-господарських операцій за період з 01.10.2020 по теперішній час, а саме: договори, акти приймання-передачі продукції, товарно-транспортні накладні, звіти, довіреності на представництво інтересів, податкові накладні, видаткові накладні, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), протоколи по виконаним роботам, сертифікати якості, придбткових одервік, чистити бланки з відбитками печаток, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій співробітників, печаток та штампів вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, електронного та поштового листування щодо обставин протиправної діяльності, комп'ютерну техніку (персональні комп'ютери, ноутбуки, планшети тощо), електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), мобільні телефони (термінали) із сім-картками мобільних операторів, які використовувалися для вчинення злочинних дій чи містять відомості про вчинення злочинних дій, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських карток, виданих на ім'я фізичних осіб, інших документів, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чистих аркушів або бланки документів з відбитками печаток, штампів, підписів, документів з чорнирними рукописними та друкованими записами, копій документів, що посвідчують особу, документів з вільними зразками печерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться в відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідство прямо називає «Правову групу «Домінанта» Артема Шамрая «комерційним підприємством, підконтрольним колишньому директору Fishing Company S.A.». Отже, правоохоронці вважають, що Шамрай міг сприяти тому, що українські судна опиняться у власності країни-агресора. Більше того, судячи з матеріалів справи, юрист міг бути активним учасником розкрадання 15 млн гривень коштів Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

У вересні 2022 року Держрибгоспство офіційно звинуватило екдиректора Fishing Company S.A. Михайла Германа у завданні збитків державі на суму понад 1 млн доларів. Судячи з усього, ці мільйони Герман дериванив у компанії Артема Шамрая.

Якщо в інших напівазаконних справах Шамраю розпочалося виходити схвизду в сумі з води, то сприяння фінансуванню держави, яка розпочала повномасштабну війну проти України, може привести його до тюремної камери.

Автор: **Олена Добродій**

ТЕГИ: Герман Михайл | Дунда Альберт | ЖК Чайка | ООО Старокінний ринок | Шамрай Людмила

ООО Правова група Доминанта | судно Професор Михайл Александров | судно Капитан Русак | Капитан Русак

Fishing Company SA | Київтранспарксервіс | КП Київтранспарксервіс | Київтранспарксервіс | Рейдер | Рейдерство | Росія

Росія | кораблі | Кораблі | Шамрай Артем | Госрибгоспство | Держрибгоспство

Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

26 квітня 2024 р., 11:58 | Перегляди: 11147 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Головна Новини Конфлікти Позичка Думка Події Війна Відео Блоги

Про нас Статті Архів Закони Контакти

Рейдерство Корупція Економіка Новини сайту

Політика Конфлікти Кримінал

Політика Коментарі Політика Економіка

Відео Блоги

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності згадки про джерело інформації та за умови збереження фотографій та відеоматеріалів належати їх авторам.

Facebook RSS-линка Twitter Email-розсилка YouTube Мобільна версія

0.052162