



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіна в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну


 Пошук...

НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

Гроші не пахнуть? Для чого відомий в Україні американський фонд Argentem Creek Partners кредитує компанію бізнесменів Путіна

[Читати на російсьом](#)



Гроші не пахнуть? Для чого відомий в Україні американський фонд Argentem Creek Partners кредитує компанію бізнесменів Путіна

Фонд АСР не перебірливий у партнерах, оскільки в основі його роботи лежить отримання прибутку.

Як виявилось, американський інвестиційний фонд Argentem Creek Partners, який позиціонує себе як провідний інвестор в Україні, фінансує бізнес росіян близьких до "Роснефті" та уряду країни агресора. Чому це відбувається та до чого веде, читайте в матеріалі "Апострофа".

Salmon та АСР

Днями французьке видання [Intelligence Online](#) написало про успіхи такої собі філіппінської фінтех-компанії Salmon, яка набирає обертів у Азії після того, як у січні 2024 року поглинула Rural Bank of Santa Rosa та отримала банківську ліцензію на Філіппінах.

Здавалося б, звичайна новина зі світу бізнесу. І мало кому цікава в Україні. Якби не два важливі моменти.

По-перше, попри те, що Salmon виглядає як стартап, компанією керують потужні російські бізнесмени – Павло Федоров та Георгій Чесаков, які ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займали керівні посади у підсанкційній Tinkoff Group, "Роснефті" та працювали у російському уряді.

По-друге, венчурний кредит на розвиток фінтех-компанії росіян у розмірі \$20 млн роком раніше видав відомий в Україні американський інвестиційний фонд Argentem Creek Partners (АСР). За даними [з сайту АСР](#), цей кредит став найбільшим в історії венчурним кредитом, виданим фондом технологічної компанії серії А на Філіппінах та вивів Salmon на позиції однієї з найбільш швидкозростаючих фінтех-компаній Південно-Східної Азії.

Любителі "руського міра"?

Цікаво, що навіть французькі журналісти не забули, що з початком війни в Україні АСР, заснований Денієлом Чепменом, як вони пишуть «американським підприємцем з широкими зв'язками в російськомовному світі», з великим ентузіазмом позиціонує себе як провідного інвестора в Україні. При чому як у колах української влади, так і на міжнародній арені.

Тому, на думку журналістів, фінансування ним відверто російського проекту виглядає більше, ніж дивним.

Більше того, у пресрелізі АСР немає жодної згадки про незручну минулу близькість засновників Salmon до російського підсанкційного бізнесу чи уряду.

Натомість, пресслужба АСР наводить слова президента та співдиректора фонду Маартена Терлоу: "Argentem Creek Partners радий стати важливим компонентом структури капіталу Salmon. Ми є довгостроковим інвестором, орієнтованим на створення цінності, і раді підтримати Salmon в їхньому амбітному прагненні розширити фінансову інклюзію в регіоні..."

Невже Павло Федоров та Георгій Чесаков – мастодонти російського бізнесу – так вдало замаскували своє резюме? Чи все таки спрацював головний принцип інвестиційного фонду, який діє в країнах третього світу, "гроші не пахнуть"? Спробуємо розібратись.

Люди з оточення Путіна

Як виявилось, знайти біографію засновників тепер уже філіппінської компанії Salmon складно було тільки службі безпеки потужного американського фонду.

Усі інші особи, хто дружить з Інтернетом, могли з легкістю це зробити. І що ж ми маємо?

Георгій Чесаков, співзасновник та генеральний директор Salmon, будував усю свою кар'єру у Tinkoff Group, основний актив якої – "Тінькофф Банк" – на початку 2023 року [був включений до десятого пакету санкцій Євросоюзу](#) по відношенню до Росії. До весни 2022 року він очолював відділ міжнародного зростання.

Тож більш цікавим виявився другий співзасновник компанії Павло Федоров. З листопада 2021 року по березень 2022 цей чоловік був співголовою правління тієї ж Tinkoff Group. А ось до того – старшим віцепрезидентом гірничодобувного гіганта "Норильських нікель" та віцепрезидентом "Роснефті", нафтової компанії, яка на 70% належить Російській Федерації.

Як зазначає Intelligence Online, після того, як Федоров пішов з посади в "Роснефті", він залишився в серці компанії на більш неформальній посаді правої руки її голови та генерального директора Ігоря Сечіна, який є одним з найвідданіших високопосадовців Володимира Путіна з часів їхньої спільної роботи в мерії Санкт-Петербурга в 1990-х роках".

Після "Роснефті" Федоров також працював заступником міністра енергетики, відповідальним за нафтогазовий сектор.

Як бачимо, не в ІТ Федоров «грався», а заробляв гроші прямиською для російського бюджету, за які сьогодні виробляються та купуються тисячі ракет, які летять на українців.

Спецоперація росіян в Україні?

Зв'язок таких одіозних росіян з американським інвестиційним фондом змушує дещо під іншим кутом подивитися на діяльність АСР в Україні.

Якщо не брати до уваги їх голосливних заяв про інвестиції, на сьогодні цей фонд має лише одну велику справу у воюючій країні. А саме, як нагадують французькі журналісти, веде запеклу лобістську кампанію та судову тяганину з українським холдингом GNT Group, основні активи якого зосереджені в зерновому терміналі Одеського морського торговельного порту – стратегічному для України.

Раніше бенефіціари GNT Group Сергій Гроза та Володимир Науменко [заявили](#), що, не дивлячись на початок повномасштабного вторгнення росіян в Україну, в 2022 році АСР в рамках кредитної суперечки розпочав рейдерське захоплення активів холдингу. А саме, за декілька днів перерестрував три компанії GNT Group з Одеси на Львів, замінив директорів на своїх людей та [розпочав процедуру банкрутства](#) бізнесу.

До цього до процесу були залучені адвокати пов'язаної з владою [юридичної компанії Hillmont Partners](#), а також задіяні усі лобістські можливості фонду.

"Українська влада знає про нашу справу і зацікавлена допомогти. Зокрема, я бачу, що є інтерес з боку Офісу Президента. Ми мали численні зустрічі, під час яких керівники Офісу висловили свою чітку підтримку", – навіть не приховував регіональний керівник фонду АСР Джон Паттон, [даючи інтерв'ю](#) черговому ЗМІ.

При цьому в GNT Group з початком рейдерської атаки припустили, що АСР буде спеціально знецінювати активи, щоб у непрозорий спосіб продати бізнес третій стороні. Так згодом і вийшло.

По-перше, АСР відмовився реструктурувати борги компанії за кредитами, як це зробили інші кредитори по відношенню до інших українських агрохолдингів.

По-друге, АСР у грудні 2022 року зрівав угоду GNT Group зі стратегічним інвестором, який вже був готовий вкласти кошти в українську компанію, у тому числі для повернення боргів.

По-третє, згодом, у лютому 2023 року, АСР ініціював банкрутство успішно працюючих підприємств холдингу. Хоча вони активно працювали в рамках зернової угоди.

Все це, [за словами](#) Володимира Науменка, призвело у січні-лютому 2023 року до втрат частини контрагентами з контрагентами – міжнародними трейдерами, які давно працювали з агрохолдингом.

Більше того, у лютому 2023 року інші кредитори стягнули з GNT Group частину портових виробничих активів, які перебували у заставі за кредитами на торговельні операції.

При цьому, журналісти дійсно знайшли підтвердження тому, що Argentem Creek Partners шукає нового покупця для українського бізнесу. Низка видань [публікували інформацію](#), що Джон Паттон у листопаді 2022 року зустрічався у Відні з головою Наглядової ради UkraineInvest та народним депутатом від "Слуги Народу" Давидом Арахамією. Тоді ж, як [повідомляли ЗМІ](#), Арахамія міг вести перемовини про можливий продаж бізнесу GNT Group третій стороні. До речі, народний депутат так і не відповів на запит щодо спростування цієї інформації.

Уся ця ситуація, яка нагніталася кредиторами навколо українського холдингу, також створила загрозу роботі «зернового коридору» взимку-восени 2023 року. Тобто АСР розпочав атаку на холдинг, який володіє зерновим терміналом тоді, коли Росія заблокувала морський експорт зерна з України та масово вивозила з неї крадене зерно. Та продовжувала це робити, коли ціною величезних зусиль Україні вдалося налагодити роботу "зернового коридору".

Чи свідомо це було зроблено? У світлі нової інформації про кредитування бізнесу російських бізнесменів та урядовців це питання мали би поставити не лише журналісти, але й, напевне, Служба безпеки України. Адже, не виключено, що захват стратегічного українського порту руками "дружного" Росії іноземного інвестиційного фонду може виявитись не чим іншим, як спецоперацією країни-агресорки в Україні.

До речі, непряим доказом цього може стати остання спроба силового захоплення одеського портового терміналу "Олімпекс Купе Інтернешнл" (актив GNTGroup) черговим новим директором, який був призначений на вимогу кредиторів. Як [пишуть ЗМІ](#), ним став Андрій Науменко – директор компанії "Грейн Інвест Україна", кінцевим бенефіціаром якої є громадянин РФ Джаші Важа Енрикович. Останній підозрюється у цілій низці злочинів проти України у період війни з Росією. У тому числі, на нього відкрите кримінальне провадження №22023000000000306 від 31 березня 2023 року за статтею 110-2 Кримінального кодексу України – Фінансування дій, здійснених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни кордонів території чи державного кордону України.

У контексті подібних зв'язків АСР з Росією, Офісу Президента та Офісу Генпрокурора, про підтримку яких постійно розповідає Паттон, варто було б також уважніше глянути на портрет та бізнес-справи так званого інвестора.

Наприклад, чомусь ніхто не звертає уваги на те, що [засновник АСР Деніел Чепмен та його команда є вихідцями з Black River Asset Management](#), дочірньої компанії транснаціональної корпорації Cargill Inc. Попри численні заяви про скорочення бізнесу та зупинку експорту зерна з РФ, ця корпорація продовжує працювати в Росії, яка крапа українське зерно з окупованих територій.

Як [повідомляло видання "Бізнес Цензор"](#), у 2023 році чистий прибуток російських структур Cargill зріс з 8,1 млрд руб. до 16,3 млрд руб. у порівнянні з минулим роком. Також її компанії заплатили в бюджет країни-агресорки податок на прибуток в сумі 4,1 млрд рублів, що у два рази вище, ніж роком раніше.

Крім того, вже у маркетинговому 23/24 році російська «дочка» Cargill засвітилась на поставках продукції в Білорусь, через яку останнім часом збільшились відвантаження російського зерна в ЄС.

Враховуючи такий бек-гранд Чепмена, зовсім не дивно, що його інвестиційний фонд дотримується такої ж стратегії розвитку бізнесу, як і його минулий роботодавець. Заробити гроші попри все – ось основний принцип роботи АСР на усіх ринках країн третього світу, де він працює. І Україна, на жаль, не стала виключенням. Тільки у нашому випадку АСР ще й може грати на руку ворогу, готуючи плацдарм для подальшого вивозу українського зерна агресором.

Теги:	Науменко Андрій	Науменко Володимир	Джаші Важа Енрикович	Грейн Інвест Україна
	Black River Asset Management	Грейн Інвест Україна	Джаші Важа Енрикович	Олімпекс Купе Інтернейшнл
	Слуга Народу	Арахамія Давид	Джон Паттон	Офіс Президента України
	Путін	Путін	Науменко Володимир	Гроза Сергій
	Санкції	антиросійські санкції	Tinkoff Group	Чесаков Георгій
	Salmon	Україна	Україна	Росія
	Роснефті	АСР	GNT Group	Argentem Creek Partners (АСР)
				Argentem Creek Partners

Юлія Більченко

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

30 квітня 2024 р., 09:57

Переглядів: 9023

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Події	Війна
Про нас	Рейдерство	Політика	Коментарі	Політика		
Статті	Корупція	Корпоративні конфлікти	Різне	Економіка	Відео	Блоги
Архів	Економіка	Кримінал				
Закони	Новини світу					
Контакти						

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наш партнер

Політика конфіденційності

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

Важливі новини



Останні новини

По дні | По категоріям | По коментарям

15:25 Апеляційний суд Миколаєва залишив у силі штраф на 4,9 мільйона гривень за контрабанду сої

15:23 Загострення на Оріхівському напрямку: за добу зафіксовано майже 30 бойових зіткнень

15:17 Голова МЗС Андрій Сибіга та представники понад 70 іноземних дипломії відвідали місця обстрілів у Києві

15:11 На Одещині посадовцю селищної ради підозрюють у незаконній передачі 5 гектарів землі забудовнику

15:06 Знайшли в автомобілі "білу речовину": У Чехії мітрополита РПЦ Іларіона відвідали місця зберігання наркотиків

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

15:00 Стався вибух в одному з портів Одещини: у ВМС прокоментували інцидент та чутки про пошкодження парусника «Дружба»

14:51 Застереження Ватикану: Папа Римський закликає не допустити влади власників ШІ над людством

14:46 Схема на мільйони: хто в команді Терехова контролює тендери на відбудову міста

14:41 Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Вірменію напередодні парламентських виборів

14:37 Спалах Еболі в ДР Конго: зафіксовано понад 900 підозр на зараження та 119 смертей

14:32 Вища рада правосуддя оголосила догану одеському судді Іванчуку за м'які вирoki нетверезим водіям

14:27 Спалахнув скандал навколо «Дизель Шоу»: гумористи випустили номер про заброньованих поліцейських

14:21 Марія Захарова заявила про наміри РФ продовжувати обстріли Києва та попередила закордонних послів

14:16 Президент зустрінеься з фракцією «Слуга Народу»: нардеп Железняк повідомив деталі та вимоги до депутатів

14:11 У Києві затримали жінку, яка обіщала оформити «броня» та вийдз за кордон за майже 800 тисяч гривень

14:07 У Хмельницькому СІЗО ліквідували злочинну схему: зрештати винамали гроші до «кобшакка» та збували наркотики

14:00 Засідання Ради можуть перенести через брак голосів за правки щодо оподаткування посилок, – нардеп

13:51 Справа про хабар у 50 тисяч доларів: БАКС призначив судді Єленійській заставу у 3 мільйони гривень

13:46 Інцидент у Черкасах: у мережі з'явилося відео, як водій провіз на капоті працівника ТЦК

13:40 Скандал у Києві: блогери влаштували фотосесію в сучнях на тлі понівеченого обстрілом ТРЦ «Квадрат»

13:36 Окупанти завадали ударів балістикою по Дергачах під Харковом: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 19

13:31 "Путін-х"ло": Мак Корж попросив фанатів не скажувати імена під час концерту

Війна

COVID-19 агресія Росії Атака

Війна вСУ

Война вСУ

Дональд Трамп Донбасс ДПТ Зеленский ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

нападение

Россиа на Украину окупанти окупати Порошенко Путин Росія

Россия сев США Украина

Україна ЧП Епидемія коронавіруса

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