Олігарх Злочевський качає мільярди з одеського водоканалу через кіпрський офшор

Читать на русском | Read in English

Олігарх Злочевський качає мільярди з одеського водоканалу через кіпрський офшор

Як виявилося за результатами перевірки Держаудитслужби, воду одеситам постачає приватна фірма, що належить Миколі Злочевському, якого НАБУ звинувачує в хабарництві.

Схема геніальна: у 2003 році Одеська міська рада передала в оренду на 49 років «Одесаводоканал» Миколі Злочевському, а той через фірми-прокладки поставляє одеситам воду. Загальним підсумком виходить, що кожен одесит, який має у своєму житлі водопровідний кран, щомісяця платить Миколі Злочевському за воду, якою користується.

Хоча воду мало б поставляти комунальне підприємство, яке належить міській раді, однак із 2003 року постачальником води та надавачем інших послуг, пов'язаних з водою та водовідведенням, є філія «Інфоксводоканал», власником якої виступає ТОВ «Інфокс».

Реєстраційні дані

Час витягу з ЄДР
10 травня 2024 р. о 17:50

Повна назва
ФІЛІЯ «ІНФОКСВОДОКАНАЛ»

Компанія, до якої належить філіал
ТОВ «ІНФОКС»

Адреса
Україна, 65039, ВУЛ. БАСЕЙНА, 5, М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ

Телефон	Директор	Код ЄДРПОУ
+380 (48) 728-41-01	Лисенко Ігор Юрійович	26472133

Статутний капітал
100 ₴

Основний вид діяльності
36.00 Забір, очищення та постачання води

Своєю чергою, власником ТОВ «Інфокс» є кіпрська «Вірманто Лімітед». А власниками цього кіпрського офшору є Каріна та Анна Злочевські, яким нещодавно свою частку відступив Микола Злочевський. Хоча суті справи це аж ніяк не змінює.

14289688

ТОВ «ІНФОКС»

Дата заснування	Директор	Код ЄДРПОУ
21.06.1996	Власова Ганна Іванівна	14289688

Статутний капітал	Основний вид діяльності
585 105 630 грн	36.00 Забір, очищення та постачання води

Інші види діяльності
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції, Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливо...
Розкрити

Керівники з обмеженнями
Власова Ганна Іванівна
Керівник
Обмеження, встановлені Статутом Товариства та Трудовим контрактом із Директором

Власники

ВІРМАНТО ЛІМІТЕД/VIRMANTO LIMITED	ВІРМАНТО ЛІМІТЕД
cy Кіпр	cy Кіпр
Засновник	Кінцевий бенефіціарний власник
585 105 630 грн 100%	Злочевська Анна, Злочевська Каріна

Усе геніальне, як бачите, просто – прибуток за постачання української води громадянам України, які живуть в Одесі, йде не в казну міста, а в кіпрський офшор, за яким стоїть Микола Злочевський.

Абонентів водоканалу в Одесі – понад півмільйона. І всі вони тепер є абонентами «Інфоксводоканалу», і всі платять за воду, користування водогоном, встановлення і повірку лічильників, ремонти тощо Миколі Злочевському. Те, що отримувач прибутку – кіпрський офшор, одеську міську раду не хвилює.

Однак лише грошима з абонентів справа не обмежується. Ось прибутки від тендерів, які вигравав «Інфоксводоканал» за останні чотири роки. За цей період їх було понад три тисячі, а загальний прибуток «Інфоксводоканалу» склав 649 079 348 гривень. І ці гроші також із кишень українців – послуги та товари «Інфоксводоканал» поставляв державним і комунальним підприємствам.

Участь у тендерах
3057 тендерів

	2024	2023	2022	2021
Продажі	166 770 878 ₴	181 775 225 ₴	207 313 682 ₴	93 219 563 ₴

Обсяг продажів

Продажі на тендерах

Топ	Замовник	Сума
1	Приховано	57 250 154 ₴
2	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ „ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"»	29 690 309 ₴
3	КУ Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси	25 144 921 ₴
4	КП Біляївський водоканал	24 873 462 ₴
5	КУ Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси	21 510 217 ₴
6	КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ МАЛИНОВСЬКОГО РАЙОНУ М. ОДЕСИ»	20 219 726 ₴
7	Державний університет «Одеська політехніка»	19 334 074 ₴
8	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної Академії Медичних Наук України. "	17 303 840 ₴
9	Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова	17 144 148 ₴
10	Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси»	16 969 799 ₴

Від своєї філії не відстає й материнська компанія – ТОВ «Інфокс». Вона також виграла за цей період 110 тендерів загальною вартістю 77 763 977 гривень.

Участь у тендерах
110 тендерів

	2024	2023	2022	2021
Продажі	22 801 663 грн	32 285 026 грн	16 959 336 грн	5 717 952 грн

Обсяг продажів

Топ	Замовник	Сума
1	Одеський національний медичний університет	23 058 074 грн
2	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЇРОВЕ" ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ	14 908 510 грн
3	Комунальне підприємство "Водопостач" Овідіопольської селищної ради	11 046 558 грн
4	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ"	7 239 570 грн
5	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"	4 608 610 грн
6	Комунальне підприємство "Міські дороги"	4 300 120 грн
7	КП "Одесміськелектротранс"	3 916 045 грн
8	ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ	2 579 170 грн
9	ДЗ "ДССС "Зелена гірка" МОЗ України"	1 334 391 грн
10	Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ"	1 030 273 грн

Продавець ТОВ «ІНФОКС»

Загальним підсумком 726 843 325 бюджетних гривень за останні чотири роки осіли в кишенях Миколи Злочевського. Це – лише по виграним тендерам.

Україна – багата країна, можемо собі дозволити. А потім підемо з простягнутою рукою просити грошей у західних партнерів. Поки вони дають, але чи довго це продовжуватиметься? Якщо хтось думає, що в Європі та США сидять дурні і вони не бачать цих всіх схем, то це якраз помилка. Колись допомога закінчиться. От лише Злочевський залишиться з перекачаними на його офшор бюджетними грошима, а українці – з боргами, які треба буде віддавати ще їхнім онукам.

І все це відбувається попри те, що ще в грудні 2019 року проти посадових осіб ТОВ «Інфокс» та її філії «Інфоксводоканал» було порушено кримінальне провадження №42019160000000808. Сума збитків, завданих місту, оцінювалася у принаймні 718 мільйонів гривень.

Пункт 1.7 вказаного договору передбачає, що прийом водопровідних та каналізаційних мереж здійснюється за окремими договорами у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Разом з тим, 05.04.2007 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджено зміни до договору який доповнено п. 3.9, згідно якого орендна плата за об`єкти додатково прийняті Орендарем незалежно від їх вартості, встановлюється в розмірі 1 гривня (підписав Одеський міський голова ОСОБА_4 та Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5).

На виконання пункту 1.7 Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 були прийняті рішення від 24.12.2014 № 6021-VI, від 08.02.2017 № 1623-VII, від 21.03.2018 № 3060-VII, від 31.10.2018 № 3832-VII, від 20.03.2019 № 4370-VII про додаткову передачу в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктів водопровідно-каналізаційного господарства комунальної власності територіальної громади м. Одеси згідно з додатковими угодами.

Протягом 2014-2019 років шляхом укладання додаткових угод в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано тисячі об`єктів водопровідно-каналізаційного господарства комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які включені до складу орендованого майна цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (інженерні мережі водопостачання, водовідведення, водопровідна насосна станція та інші об`єкти).

Разом з тим, 05.04.2007 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджено зміни до договору який доповнено п. 3.9, згідно якого орендна плата за об`єкти додатково прийняті Орендарем незалежно від їх вартості, встановлюється в розмірі 1 гривня (підписав Одеський міський голова ОСОБА_4 та Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5).

Таким чином, вартість основних засобів цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » збільшилась, а орендна плата нараховувалась лише у сумі 1 гривні за додаткові об`єкти державної власності, тобто ІНФОРМАЦІЯ_6 недоотримує прибуток від здачі цілісного майнового комплексу в оренду.

При укладенні додаткових угод до Договору зазначається, що орендна плата за додатково прийняті інженерні мережі водопостачання, водовідведення та інші об`єкти становить 1 гривню, згідно з п. 4.2 договору оренди цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.2003 (пункт 4.2 у договорі не існує).

Таким чином, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

От лише наслідків не було ніяких – останнє засідання по справі відбулося ще у 2020 році, після того справа наглухо зависла в надрах правоохоронної системи. А прибутки Миколи Злочевського лише зростали – лише від тендерів, як уже зазначалося вище, він отримав три чверті мільярда гривень. А ще ж була абонплата, плата за доставку води та водовідведення, ремонти, встановлення, заміну і повірку лічильників тощо.

Отже, можна сміливо стверджувати, що йдеться про мільярди гривень. Які Микола Злочевський викачав із кишень одеситів за двадцять років, які пройшли від моменту, коли йому передали в оренду Водоканал. А попереду – ще тридцять років. Скільки за увесь цей час він заробить – можна здогадуватися. А потім віддасть Одесі назад орендований і вичавлений до останньої краплі Водоканал зі зношеними мережами та зруйнованою інфраструктурою. Які Одеса відремонтує за свій рахунок і передасть в оренду черговому Злочевському. І так – до нескінченності. Усе геніальне – просто.

Нагадаємо: Микола Злочевський – власник найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma. Колишній член Партії регіонів. Колишній нардеп України, колишній заступник секретаря РНБО. Із листопада 2019 знаходиться в розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma, фігурант справи про рекордний хабар у 6 мільйонів доларів для НАБУ та САП, який намагалися дати за закриття справи проти Burisma.

Теги: Одесаводоканал | Одессаводоканал | СНБО | РНБО | Партія регіонів | Партия регионов | САП | Burisma | уголовное производство | Тендеры | Тендери | Вірманто Лімітед | Злочевская Карина | Злочевская Анна | Одесский горсовет | Інфоксводоканал | Инфоксводоканал | Одеса | Одесса | ТОВ Інфокс | Інфокс | Инфокс | ООО Инфокс | Хабарники | Взяточники | Коррупция | Корупція | НАБУ | Офшор | Кіпр | Кипр | Злочевський | Злочевский | Николай Злочевский | Олигархи | олігархи

Максим Прохоренко
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

10 травня 2024 г., 22:21 | Переглядів: 15786 | Коментарі: 2

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

22:34 Проти бізнесмена Олександра Сердюка відкрили справу: платіжний сервіс Wallet One підозрюють у відмиванні грошей казино
22:28 Держпродспоживслужба віддала 567 мільйонів на вакцини проти сказу компанії-монополісту
22:23 **Ситуація на фронті: сталося 210 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках**
22:17 «Рухатися майже автоматично»: киянам радять досконально вивчити шлях до найближчого сховища
22:12 У Сумах після серії вибухів фіксуються масштабні перебої з електропостачанням
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
22:06 Фіцо: Україна не матиме прискореного вступу до ЄС і повинна піти на поступки для миру
22:00 **В Одесі пролунали вибухи: повідомляють про загрозу балістики з окупованого Криму**
21:54 Клініку пластичної хірургії Lita Plus Сергія Дербака підозрюють в ухиленні від податків на 100 мільйонів
21:48 Сергій «Флеш» Бескрестнов: Сили оборони завдадуть «дуже болючих ударів» у відповідь на агресію РФ
21:42 У Бєлгороді РФ після ударів по інфраструктурі понад 35 тисяч людей залишилися без світла і води
21:36 В Україні презентували Lapathoniia — вітчизняний аналог ChatGPT на базі власних мовних моделей
21:31 У Молдові затримали українку з партією наркотиків на 5 мільйонів леїв
21:27 Defense Express: Удар по Білій Церкві вказує на старт малосерійного виробництва ракет «Орєшнік» у РФ
21:24 Ювенальна поліція: Від початку великої війни в Україні в активному розшуку перебувають понад 2300 дітей
21:20 **РФ офіційно попередила США про початок систематичних ударів по Києву**
21:15 Центробанк Росії подав до суду ЄС позов через використання його активів для допомоги Україні
21:13 У Франції колишнього банкіра засудили до 25 років за катування та сексуальне насильство над партнеркою
21:09 «Ця війна має закінчитися»: повірена США в Україні відреагувала на атаку РФ
21:03 Володимир Зеленський спростував фейки про масове залучення мігрантів в Україну
20:58 Чехія посилює правила перебування та допомоги для українських біженців, — Reuters
20:52 Суд на Волині передав до прокуратури справу про схему ухилення від митних платежів на понад 6 мільйонів гривень
20:46 Reuters: Іран заявив про частковий прогрес у діалозі зі США, але без близького прориву

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

0.046242