

В ексдержслужбовця та власника мережі мікрокредитних організацій "Просто Позика" Андрія Манучарова знайшли паспорт РФ, – ЗМІ

Читати на руському



В ексдержслужбовця та власника мережі мікрокредитних організацій "Просто Позика" Андрія Манучарова знайшли паспорт РФ, – ЗМІ

Журналісти побоюються, що дані про тисячі боржників можуть потрапити до рук російських спецслужб.

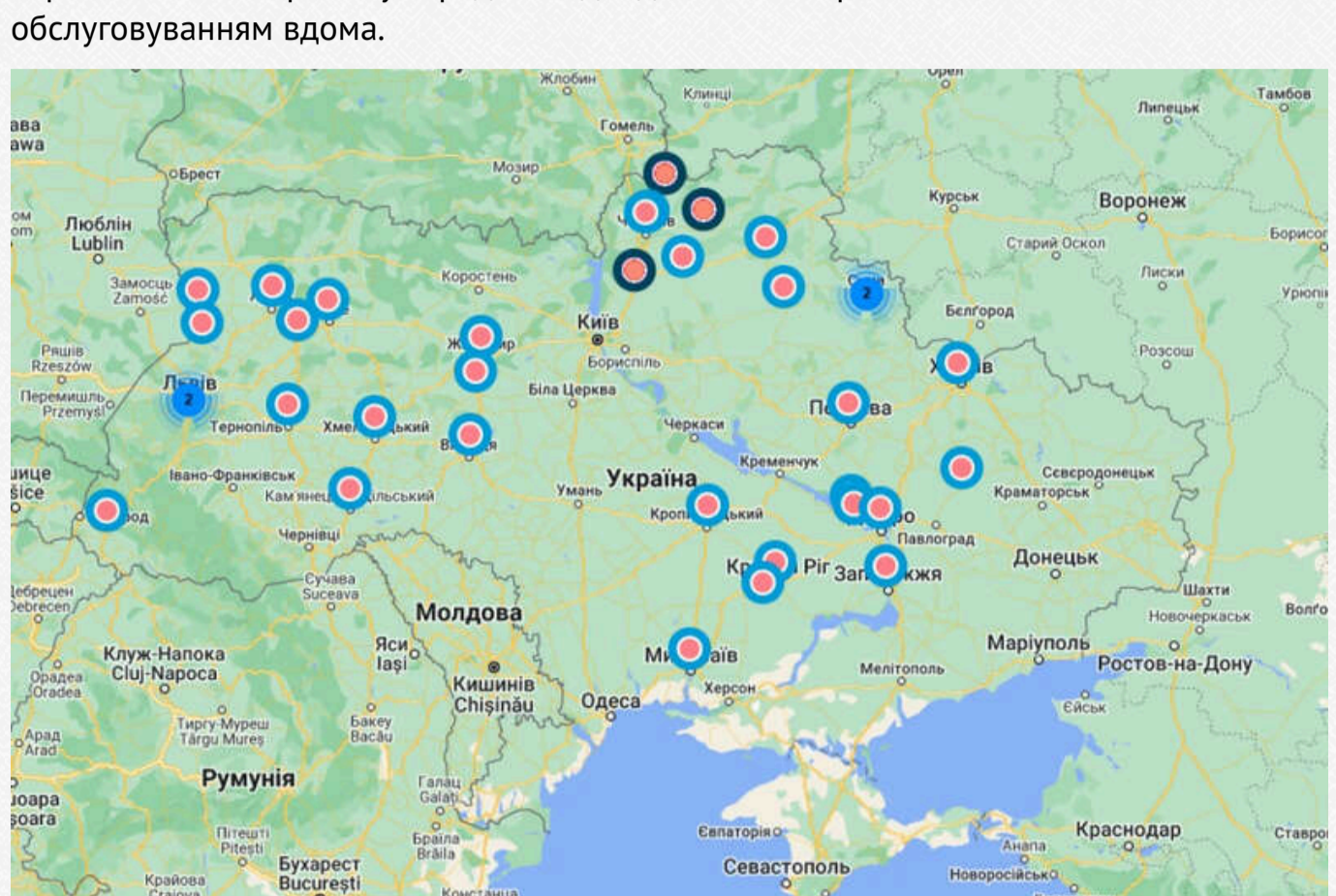
Мікропозикові організації надають кредити швидко ті без зайвих питань, через що є дуже популярними в Україні. Частіше до них стали звертатися українці після початку війни в Україні, адже багато людей втратили свій дім, роботи та звичний спосіб життя. Журналісти "Схеми" з'ясували, що подібні установи не тільки можуть завести людину до боргової ями, а ще й пов'язані із країноу-агресоркою. Йдеться про одну з українських мереж мікрокредитних організацій – "Просто Позика".

"Схеми" дослідили одну з мереж мікрокредитних організацій, яка працює по всій Україні. І з'ясували, що її власниками є подружжя громадян з Російської Федерації, а їхній син – депутат від "Єдиної Росії" в окупованому Криму, який підтримує вторгнення Росії в Україну.

Це, крім загрози національній безпеці, порушує пряму заборону Національного банку України. Навесні 2022 року, після початку повномасштабного російського наступу, Національний банк України заборонив громадянам Росії керувати небанківськими фінансовими установами – такими як, наприклад, "Просто Позика".

Що відомо про "Просто Позикю" та її власників

"Просто Позика" – фірма, заснована у 2014-му році, з більше ніж 30 філіями по всій Україні – від Волині до Дніпропетровської області. Та з мільйонними доходами. "Просто Позика" пропонує кредити від 2 до 50 тисяч гривень. Готівкою та з обслуговуванням вдома.



Розташування філій "Просто Позики"

Фото: Скриншот

На сайті компанії [вказано](#), що процентна ставка "Просто Позики" може сягати аж до п'ятиро мільйона відсотків (1 597 820,85%) річних, залежно від суми кредиту та терміну його погашення. Через це в українців, який позичають у компанії гроші – високі шанси стати боржником, якщо він взаго не зможе погасити кредит.



Власниками "Просто Позики" вказані двоє громадян України: Андрій Манучаров, у нього 90% фірми, та Євгеній Слюсар – йому належить 10%

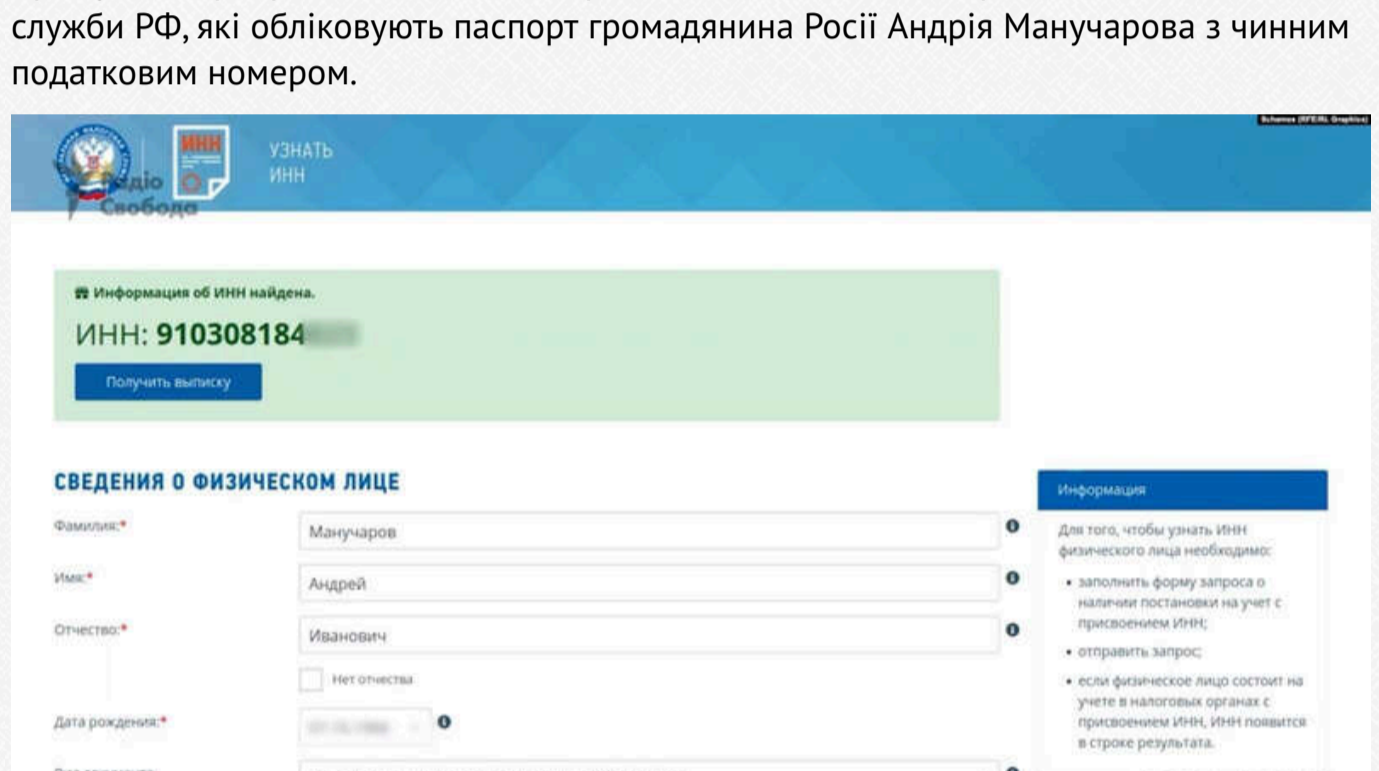
Фото: Схеми

В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний – Андрій Манучаров, у нього 90% фірми, та Євгеній Слюсар – йому належить 10%.

"Схеми" з'ясували, що Андрій Манучаров є громадянином Російської Федерації з 2014 року. До цього він очолював в Україні державне об'єднання "Жорпорт", маючи у підпорядкуванні 19 морських портів.

Розслідування стосовно власників мікрокредитних організацій

Одразу після реєстрації фірми "Просто Позика", у 2014 році Манучаров отримав у Криму паспорт громадянина Росії. Про це свідчать дані Федеральної податкової служби РФ, які обліковують паспорт громадянина Росії Андрія Манучарова з чинним податковим номером.



Дані Федеральної податкової служби РФ, які обліковують паспорт громадянина Росії Андрія Манучарова з чинним податковим номером.

Фото: Схеми

Також Манучаров почав працювати на держслужбі вже у РФ – радником генерального директора "Росморпорту" – федерального підприємства РФ, яке оперує всіма морськими портами країни-агресорки.

Після анексії Криму він неодноразово відвідував Київ, про що свідчать дані авіаперельотів, які є у розпорядженні журналістів. Про нього часто писали ЗМІ окупованого Криму.

Син Манучарова – Іван, почав політичну кар'єру. Він депутат підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії "Єдина Росія". Очолоює комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв'язку.



Іван Манучаров

Фото: Скриншот

Манучаров-молодший відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у квітні 2022 року Іван створив Telegram-канал і назвав його "Манучаров Крим Z". І часто [писав](#) там про допомогу російським окупантам.



Бізнеси родини Манучарових

Фото: Схеми

Наталія, дружина Андрія Манучарова, також отримала громадянство Російської Федерації у 2014-му році. Та зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою "Тайм Кредит", яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.

Чи можуть громадяни РФ управляти небанківськими фінансовими установами в Україні

У травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами – такими, як "Просто Позика" чи "Тайм Кредит".

"Фактично ця постанова каже про те, що росіяни не мають права володіти часткою в фінансових небанківських компаніях, натомість мають призначити замість себе довірену особу", – каже шеф-редактор інформаційного агентства "Фінансовий клуб" Руслан Чорний.

Відповідно до постанови, кредитна організація мала призначити довірену особу, а її кандидатуру – мав затвердити Нацбанк.

Реакція Нацбанку

Журналісти "Схеми" звернулись до Нацбанку за поясненнями. Там повідомили, що "Просто Позика" і "Тайм Кредит" не зверталися до них щодо призначення довіреної особи. Адже для державного регулятора в офіційних документах подружжя Манучарових – громадяни України.

Навесні 2024 року Національний банк продовжив ліцензії для провадження діяльності вищевказаним компаніям. Термін дії – необмежений.

Але після того, як журналісти "Схеми" передали зібрану інформацію до Нацбанку, там поспішно надіслали запити до Служби безпеки України та органів розвідувального співтовариства "з метою отримання додаткової інформації", – повідомили в НБУ у відповідь на запит.

"Так, у разі підтвердження інформації щодо наявності в цих осіб громадянства Російської Федерації, Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації та ділової репутації ТОВ "Просто Позика" і ТОВ "Тайм Кредит" небезпечною та надати для застосування заходів впливу, передбачених статтею 48 Закону "Про фінансові послуги", – додали в НБУ.

Ця стаття в тому числі передбачає можливість припинення ліцензії.

Де нині перебуває Андрій Манучаров

21 грудня 2021 року Манучаров сів на рейс до Стамбулу і більше до України не повертався. Про те, що бізнесмен може жити в Туреччині, свідчить одна з довіреностей за 2023 рік, яку він уклав у Стамбулі.



Андрій Манучаров з дружиною Наталією

Фото: Схеми

Також він придбав яхту за 2,7 мільйона доларів, які у липні 2024 року перебувала на південному заході Туреччини.

Реакція Андрія Манучарова

Журналісти додзвонилися до Манучарова, але він відмовився розмовляти та відповідати на питання.

– Чому ви не повідомили Національний банк, що є громадянином Російської Федерації як власник ТОВ "Просто Позика" – запитав журналіст "Схеми" Георгій Шабєва.

– Що ви дурниці якісь кажете, – відповів Манучаров.

– У вас є громадянство Російської Федерації з 2014 року. Чому ви не повідомили...

– Не фантазуйте, – сказав Манучаров і поклав слухавку.

Під час другої розмови Манучаров намагався переконати журналіста "Схеми", що той помилився номером.

– Кому ви телефонуєте, друже? – сказав Манучаров.

– Андрію Івановичу...

– Це не я.

– Я бачу цей ваш контактний номер в "Госуслугах", джерелах російських баз даних.

– Де ви живете?

– Я живу в Україні, а у вас є бізнес ТОВ "Просто Позика" – теж в Україні.

– Що за дурниці ви кажете?

– Андрію Івановичу, я чітко розумію, з ким я розмовляю.

– Друже, я тебе не розумію. Тобі, мабуть, треба ліки приймати, – закінчив розмову Манучаров та поклав слухавку.

focus.ua

Теги: Росморпорт, Слюсар Євгеній, Крим, Крим, окупація, Окупація, Єдина Росія, мікрокредити, Просто Позика, Російський громадянство, Мабєва, НБУ, Манучаров Андрій, Манучаров Іван

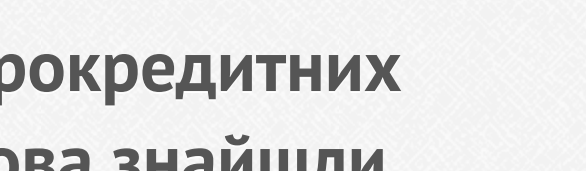


29 липня 2024 г., 22:59 | Переглядає: 2740 | Коментарі: 0

Надіслати товаришу

Коментарі:

commenters powered by Disqus



Останні новини

- 17:02 Кронпринц Норвегії Хокон заявив про погіршення стану здоров'я своєї дружини Метте-Маріт
- 16:59 «Шансів на портуюток не було»: деталі та реакція близьких на загибель блогера Вілкінсу у ДТП на Кривошарщині
- 16:55 УР: Адміністрація Трампа просуває старання Банкіти у 250 доларів з його портретом
- 16:50 ДБР перевело до сузу третю справу щодо екскерівника Рівненського ЦТК: мова про збитки на 1 мільйон гривень
- 16:47 «В будь-який момент»: Шойгу озвучив чергові погрози щодо масового удару по Києву
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 16:41 Бросьель проти Маса: ЄС планує обмежити доступ Starlink та Amazon до супутникових частот
- 16:36 Атака на танкери біля берегів Туреччини: два морські дрони не здетонували
- 16:30 Помилка у декларації не є «схемою»: суд скасував претензії митниці до імпортера батарей на 427 тисяч гривень
- 16:25 Російські війська обстріляли Сходу: загрозу двоє цивільних, які їхали на суєті
- 16:20 Рада ЄС схвалила виділення Україні сьомого траншу на 2,8 мільярда євро в межах Ukraine Facility
- 16:16 Нові дані у справі iGaming-мерчанті: фігуранти розслідувань помітили у Монако
- 16:12 Загострення на кордоні: Ізраїльська авіація завдала удару по житловому району на півдні Лівану
- 16:06 Міністр оборони Федоров презентує надремат проект реформи служби в ЗСУ, ЗМІ
- 16:00 Фейкові діагнози та виїзд за кордон: у Дніпрі викрили організаторів схеми ухилення від мобілізації
- 15:51 На Волині суд оштрафував чоловіка за спробу провезти канабіс через кордон
- 15:47 Економія на захисті: А03 замовила броньовані на 593 мільйони гривень за рекордно низькими цінами
- 15:40 В Німеччині не мають єдиної практики щодо натуралізації українських біженців, Die Welt
- 15:32 Хто підписує контракти на 3,5 мільйона гривень: на Вінничині ФОП знизило бєзпєстє військового доя року інграввав тендери
- 15:36 Від закриття дверей до арешту СБУ: як «Укр Армо Текс» з орбіти Єдїмова опинилися в центрі оборонного скандалу
- 15:20 ДБР повідомило про підозру екскомандиру військової частини, який відправляв солдатів працювати на СТО
- 15:15 Зеленський у Швейцарії закликав США прискорити постачання ракет для систем Patriot
- 15:09 Reuters: у Чорному морі біля узбережжя Туреччини дрони атакували три танкери

Теги новин

Війна

Война ВСУ вторгнення

Напад Росії на Україну

Росія св США Україна

Україна ЧП Епідемія коронавірусу

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможу
- Частково зможу, але не відразу
- Ні, не зможу
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті