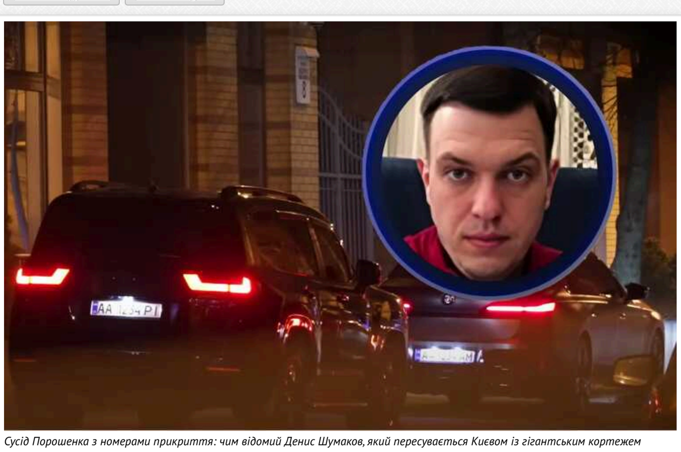
Сусід Порошенка з номерами прикриття: чим відомий Денис Шумаков, який пересувається Києвом із гігантським кортежем охорони

Читать на русском | Read in English



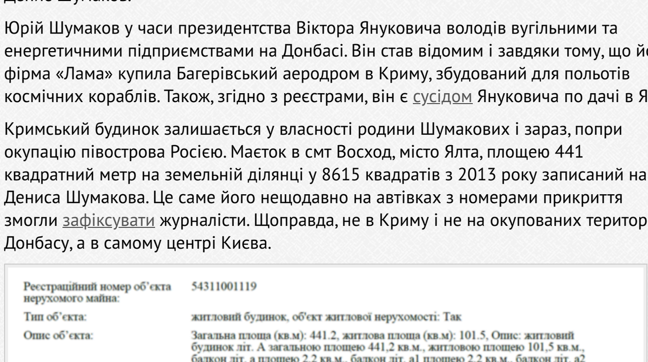
Сусід Порошенка з номерами прикриття: чим відомий Денис Шумаков, який пересувається Києвом із гігантським кортежем охорони

«Боротися з корупцією ми будемо після перемоги», - заявив днями народний депутат Микола Тищенко, який перебуває під домашнім арештом. З цієї фрази можна було би посміятися і наробити кумедних мемів.

Але насправді вона чи не найкраще відображає дійсність, яка існує в Україні. Свіжий приклад: автомобільні номери прикриття можна «отримати» завдяки зв'язкам, не зважаючи на те, що за законом вони видаються виключно для перших осіб держави або ж для тих, хто виконує оперативне завдання. Одним з таких псевдооперативників виявився син відомого в минулому донецького бізнесмена Денис Шумаков.

Юрій Шумаков у часи президентства Віктора Януковича володів вугільними та енергетичними підприємствами на Донбасі. Він став відомим і завдяки тому, що його фірма «Лама» купила Багерівський аеродром в Криму, збудований для польотів космічних кораблів. Також, згідно з реєстрами, він є сусідом Януковича по дачі в Ялті.

Кримський будинок залишається у власності родини Шумакових і зараз, попри окупацію півострова Росією. Маєток в смт Восход, місто Ялта, площею 441 квадратний метр на земельній ділянці у 8615 квадратів з 2013 року записаний на Дениса Шумакова. Це саме його нещодавно на автівках з номерами прикриття змогли зафіксувати журналісти. Щоправда, не в Криму і не на окупованих територіях Донбасу, а в самому центрі Києва.



Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:	54311001119
Тип об'єкта:	житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об'єкта:	Загальна площа (кв.м): 441.2, житлова площа (кв.м): 101.5, Опис: житловий будинок літ. А загальною площею 441,2 кв.м., житловою площею 101,5 кв.м., балкон літ. а площею 2,2 кв.м., балкон літ. а1 площею 2,2 кв.м., балкон літ. а2 площею 25,4 кв.м., балкон літ. а3 площею 6,5 кв.м.
Адреса:	Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Восход, вулиця Аврори, будинок 34
Земельні ділянки місця розташування:	площа: 8615 кв.м
Номер обєкта в РПВН:	36403143
Актуальна інформація про речове право	
Номер відомостей про речове право: 862669	
Тип речового права:	право власності
Дата, час державної реєстрації:	30.04.2013 19:07:54
Державний реєстратор:	Бущенко Євгенія Петрівна, Реєстраційна служба Ялтинського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим, Автономна Республіка Крим
Підстава внесення запису:	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 2113585 від 30.04.2013 19:10:17, Бущенко Євгенія Петрівна, Реєстраційна служба Ялтинського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим, Автономна Республіка Крим
Документи, подані для державної реєстрації:	договір купівлі-продажу, серія та номер: 2179, виданий 11.05.2012, видавник: Приватний нотаріус Єнакіївського міського нотаріального округу Устінова І.С.
Розмір частки:	1
Власники:	Шумаков Денис Юрійович

Окрім кримської дачі, в Дениса Шумакова є ще декілька цікавих об'єктів нерухомості. Зокрема, дві земельні ділянки в Козині, Конча-Заспі, поблизу річки Козинка. На цих землях зараз розташована база відпочинку «Сонечко». Шумаков придбав їх у 2016 році, вже після втечі «патрона» його батька Віктора Януковича до країни-агресорки.

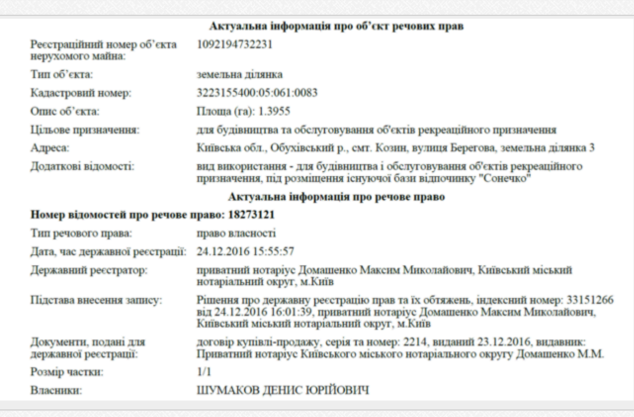
Актуальна інформація про об'єкт речових прав

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:	1093657732231
Тип об'єкта:	земельна ділянка
Кадастровий номер:	3223155400:05:061:0080
Опис об'єкта:	Площа (га): 0.32
Цільове призначення:	для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення
Адреса:	Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Берегова, земельна ділянка 3
Додаткові відомості:	вид використання - для будівництва і обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, під розміщення існуючої бази відпочинку "Сонечко"

стор. 3 з 6

Актуальна інформація про речове право

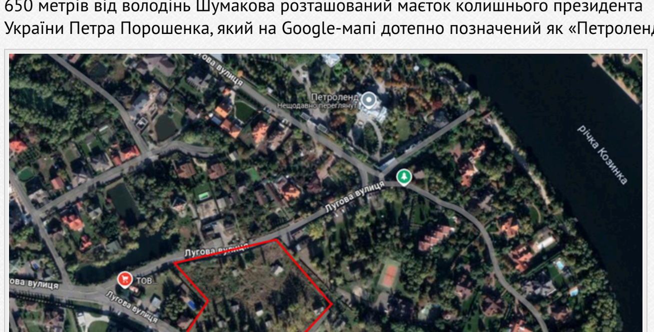
Номер відомостей про речове право: 18272877	
Тип речового права:	право власності
Дата, час державної реєстрації:	24.12.2016 15:40:28
Державний реєстратор:	приватний нотаріус Домашенко Максим Миколайович, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава внесення запису:	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33151031 від 24.12.2016 15:44:56, приватний нотаріус Домашенко Максим Миколайович, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Документи, подані для державної реєстрації:	договір купівлі-продажу, серія та номер: 2213, виданий 23.12.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Домашенко М.М.
Розмір частки:	1/1
Власники:	ШУМАКОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ



Актуальна інформація про об'єкт речових прав

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:	1092194732231
Тип об'єкта:	земельна ділянка
Кадастровий номер:	3223155400:05:061:0083
Опис об'єкта:	Площа (га): 1.3955
Цільове призначення:	для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення
Адреса:	Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Берегова, земельна ділянка 3
Додаткові відомості:	вид використання - для будівництва і обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, під розміщення існуючої бази відпочинку "Сонечко"
Актуальна інформація про речове право	
Номер відомостей про речове право: 18273121	
Тип речового права:	право власності
Дата, час державної реєстрації:	24.12.2016 15:55:57
Державний реєстратор:	приватний нотаріус Домашенко Максим Миколайович, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава внесення запису:	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33151266 від 24.12.2016 16:01:39, приватний нотаріус Домашенко Максим Миколайович, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Документи, подані для державної реєстрації:	договір купівлі-продажу, серія та номер: 2214, виданий 23.12.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Домашенко М.М.
Розмір частки:	1/1
Власники:	ШУМАКОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ

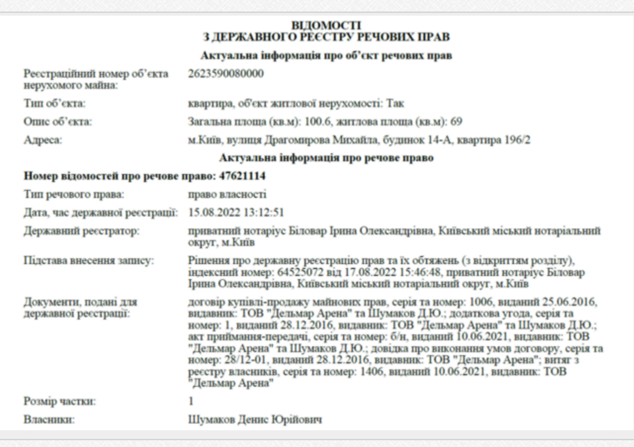
Цінність цих земельних ділянок, окрім мальовничої природи, полягає у сусідстві. За 650 метрів від володінь Шумакова розташований маєток колишнього президента України Петра Порошенка, який на Google-мапі дотепно позначений як «Петроленд».



У серпні 2022 року, на шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Денис Шумаков придбав дві квартири в житловому комплексі «Новопечерські липки». Загальна площа помешкань становить майже 200 квадратних метрів.

Актуальна інформація про об'єкт речових прав

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:	2623582380000
Тип об'єкта:	квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об'єкта:	Загальна площа (кв.м): 99.6, житлова площа (кв.м): 68.4
Адреса:	м.Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 14-А, квартира 195/2
Актуальна інформація про речове право	
Номер відомостей про речове право: 47620924	
Тип речового права:	право власності
Дата, час державної реєстрації:	15.08.2022 13:03:28
Державний реєстратор:	приватний нотаріус Біловар Ірина Олександрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава внесення запису:	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 64524851 від 17.08.2022 15:37:46, приватний нотаріус Біловар Ірина Олександрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Документи, подані для державної реєстрації:	договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1405, виданий 29.06.2016, видавник: ТОВ "Дельмар Арена" та Шумаков Д.Ю.; акт приймання-передачі, серія та номер: б/н, видавник: ТОВ "Дельмар Арена" та Шумаков Д.Ю.; витяг з реєстру власників, серія та номер: 1405, виданий 10.06.2021, видавник: ТОВ "Дельмар Арена"; довідка про виконання умов договору, серія та номер: 28/12-02, виданий 28.12.2016, видавник: ТОВ "Дельмар Арена"
Розмір частки:	1
Власники:	Шумаков Денис Юрійович



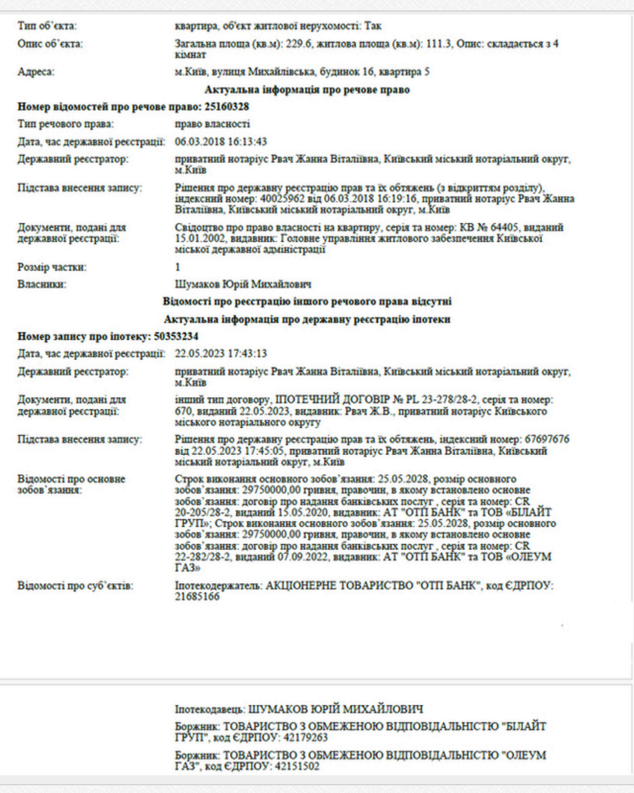
ВІДОМОСТІ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ

Актуальна інформація про об'єкт речових прав

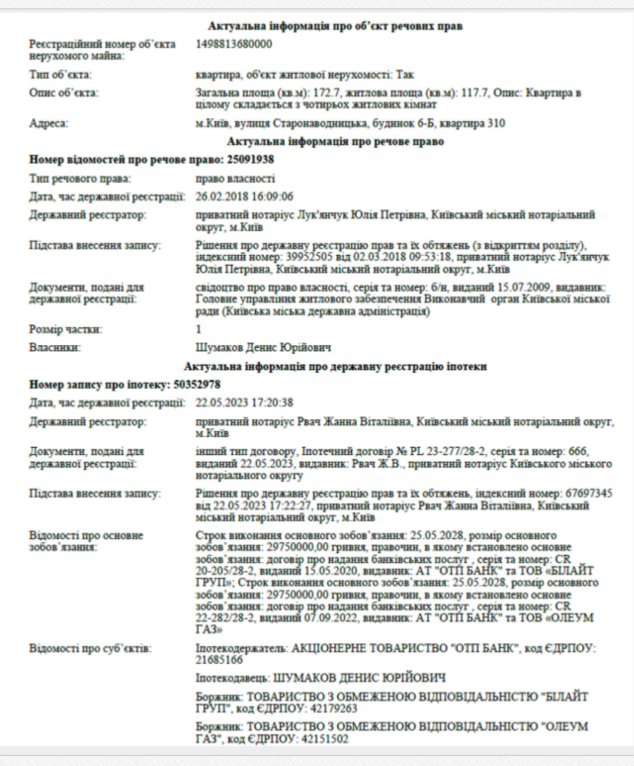
Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:	2623590080000
Тип об'єкта:	квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об'єкта:	Загальна площа (кв.м): 100.6, житлова площа (кв.м): 69
Адреса:	м.Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 14-А, квартира 196/2
Актуальна інформація про речове право	
Номер відомостей про речове право: 47621114	
Тип речового права:	право власності
Дата, час державної реєстрації:	15.08.2022 13:12:51
Державний реєстратор:	приватний нотаріус Біловар Ірина Олександрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава внесення запису:	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 64525072 від 17.08.2022 15:46:48, приватний нотаріус Біловар Ірина Олександрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Документи, подані для державної реєстрації:	договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1006, виданий 25.06.2016, видавник: ТОВ "Дельмар Арена" та Шумаков Д.Ю.; додаткова угода, серія та номер: 1, виданий 28.12.2016, видавник: ТОВ "Дельмар Арена" та Шумаков Д.Ю.; акт приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданий 10.06.2021, видавник: ТОВ "Дельмар Арена" та Шумаков Д.Ю.; довідка про виконання умов договору, серія та номер: 28/12-01, виданий 28.12.2016, видавник: ТОВ "Дельмар Арена"; витяг з реєстру власників, серія та номер: 1406, виданий 10.06.2021, видавник: ТОВ "Дельмар Арена"
Розмір частки:	1
Власники:	Шумаков Денис Юрійович

За даними реєстрів, Денис Шумаков зареєстрований у квартирі свого батька в самому центрі Києва на вулиці Михайлівській. Ця чотирикімнатна квартира в історичному будинку, площею 229 квадратних метрів, була придбана Юрієм Шумаковим у 2018 році.

Того ж року його син Денис придбав квартиру на Печерську, поблизу пафосного спортивного клубу Tsarsky. Цікаво, що і батько, і син в один день у травні 2023 року вирішили продати свої квартири на Михайлівській та Старонаводницькій. Покупцями вказані ТОВ «Білайт груп» та ТОВ «Олеум газ». Засновницею обох компаній є Ольга Спектор. Ця жінка є бізнес-партнеркою родини Шумакових.



Тип об'єкта:	квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об'єкта:	Загальна площа (кв.м): 229.6, житлова площа (кв.м): 111.3, Опис: складається з 4 кімнат
Адреса:	м.Київ, вулиця Михайлівська, будинок 16, квартира 5
Актуальна інформація про речове право	
Номер відомостей про речове право: 25160328	
Тип речового права:	право власності
Дата, час державної реєстрації:	06.03.2018 16:13:43
Державний реєстратор:	приватний нотаріус Рвач Жанна Віталіївна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава внесення запису:	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 40025962 від 06.03.2018 16:19:16, приватний нотаріус Рвач Жанна Віталіївна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Документи, подані для державної реєстрації:	Свідоцтво про право власності на квартиру, серія та номер: КВ № 64405, виданий 15.01.2002, видавник: Головне управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації
Розмір частки:	1
Власники:	Шумаков Юрій Михайлович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні	
Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки	
Номер запису про іпотеку: 50353234	
Дата, час державної реєстрації:	22.05.2023 17:43:13
Державний реєстратор:	приватний нотаріус Рвач Жанна Віталіївна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Документи, подані для державної реєстрації:	інший тип договору, ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР № PL 23-278/28-2, серія та номер: 670, виданий 22.05.2023, видавник: Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення запису:	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67697676 від 22.05.2023 17:45:05, приватний нотаріус Рвач Жанна Віталіївна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Відомості про основне зобов'язання:	Строк виконання основного зобов'язання: 25.05.2028, розмір основного зобов'язання: 29750000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір про надання банківських послуг , серія та номер: CR 20-205/28-2, виданий 15.05.2020, видавник: АТ "ОТП БАНК" та ТОВ «БІЛАЙТ ГРУП»; Строк виконання основного зобов'язання: 25.05.2028, розмір основного зобов'язання: 29750000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір про надання банківських послуг , серія та номер: CR 22-282/28-2, виданий 07.09.2022, видавник: АТ "ОТП БАНК" та ТОВ «ОЛЕУМ ГАЗ»
Відомості про суб'єктів:	Іпотекодержатель: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ: 21685166
	Іпотекодавець: ШУМАКОВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
	Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛАЙТ ГРУП", код ЄДРПОУ: 42179263
	Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЕУМ ГАЗ", код ЄДРПОУ: 42151502

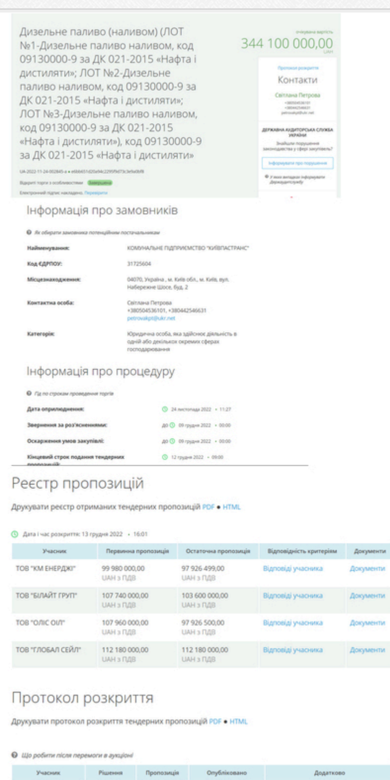


Актуальна інформація про об'єкт речових прав

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:	1498813680000
Тип об'єкта:	квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об'єкта:	Загальна площа (кв.м): 172.7, житлова площа (кв.м): 117.7, Опис: Квартира в цілому складається з чотирьох житлових кімнат
Адреса:	м.Київ, вулиця Старонаводницька, будинок 6-Б, квартира 310
Актуальна інформація про речове право	
Номер відомостей про речове право: 25091938	
Тип речового права:	право власності
Дата, час державної реєстрації:	26.02.2018 16:09:06
Державний реєстратор:	приватний нотаріус Лук'янчук Юлія Петрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава внесення запису:	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 39952505 від 02.03.2018 09:53:18, приватний нотаріус Лук'янчук Юлія Петрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Документи, подані для державної реєстрації:	свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н, виданий 15.07.2009, видавник: Головне управління житлового забезпечення Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
Розмір частки:	1
Власники:	Шумаков Денис Юрійович
Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки	
Номер запису про іпотеку: 50352978	
Дата, час державної реєстрації:	22.05.2023 17:20:38
Державний реєстратор:	приватний нотаріус Рвач Жанна Віталіївна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Документи, подані для державної реєстрації:	інший тип договору, Іпотечний договір № PL 23-277/28-2, серія та номер: 666, виданий 22.05.2023, видавник: Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення запису:	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67697345 від 22.05.2023 17:22:27, приватний нотаріус Рвач Жанна Віталіївна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Відомості про основне зобов'язання:	Строк виконання основного зобов'язання: 25.05.2028, розмір основного зобов'язання: 29750000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір про надання банківських послуг , серія та номер: CR 20-205/28-2, виданий 15.05.2020, видавник: АТ "ОТП БАНК" та ТОВ «БІЛАЙТ ГРУП»; Строк виконання основного зобов'язання: 25.05.2028, розмір основного зобов'язання: 29750000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір про надання банківських послуг , серія та номер: CR 22-282/28-2, виданий 07.09.2022, видавник: АТ "ОТП БАНК" та ТОВ «ОЛЕУМ ГАЗ»
Відомості про суб'єктів:	Іпотекодержатель: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ: 21685166
	Іпотекодавець: ШУМАКОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ
	Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛАЙТ ГРУП", код ЄДРПОУ: 42179263
	Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЕУМ ГАЗ", код ЄДРПОУ: 42151502

Керівником «Білайт груп» у 2019 році був Денис Пахомов. Він же керував ТОВ «Касан-Україна», засновником якого станом на березень 2024 року був Григорій Юрійович Шумаков.

«Білайт груп» займається постачанням нафтопродуктів, зокрема дизельного пального. Наприкінці 2022 року фірма брала участь у тендері на поставку дизпального для комунального підприємства «Київпастранс» на суму 344 мільйона гривень.



Дизельне паливо (наливом) (ЛОТ №1-Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021-2015 «Нафта і дистиляти»; ЛОТ №2-Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021-2015 «Нафта і дистиляти»; ЛОТ №3-Дизельне паливо наливом, код 09130000-9 за ДК 021-2015 «Нафта і дистиляти»), код 09130000-9 за ДК 021-2015 «Нафта і дистиляти»

344 100 000,00

Контакти

Світлана Петрова

Інформація про замовників

Найменування:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"
Код ЄДРПОУ:	31725604
Місцезнаходження:	04070, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Набережне Шосе, буд. 2
Контактна особа:	Світлана Петрова

Інформація про процедуру

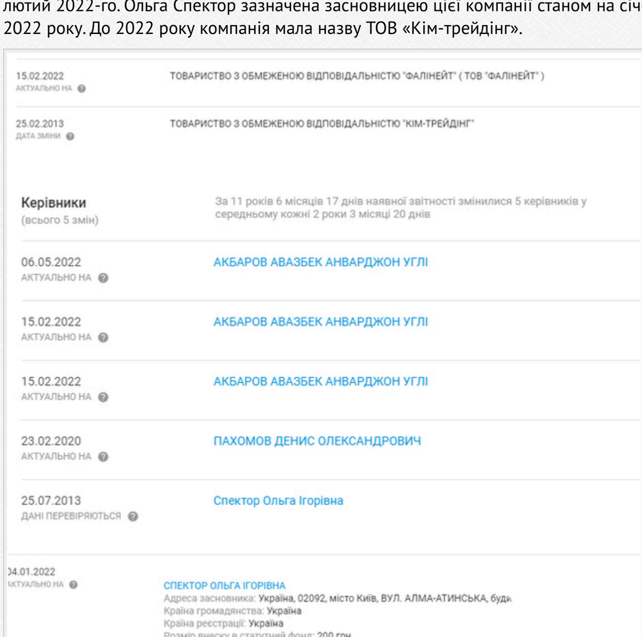
Реєстр пропозицій

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Відповідність критеріям	Документи
ТОВ "КМ ЕНЕРДЖІ"	99 980 000,00 UAH з ПДВ	97 926 499,00 UAH з ПДВ	Відповіді учасника	Документи
ТОВ "БІЛАЙТ ГРУП"	107 740 000,00 UAH з ПДВ	103 600 000,00 UAH з ПДВ	Відповіді учасника	Документи
ТОВ "ОЛІС ОЙЛ"	107 960 000,00 UAH з ПДВ	97 926 500,00 UAH з ПДВ	Відповіді учасника	Документи
ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ"	112 180 000,00 UAH з ПДВ	112 180 000,00 UAH з ПДВ	Відповіді учасника	Документи

Протокол розкриття

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано	Додатково
ТОВ "КМ ЕНЕРДЖІ" #43252113	Переможець	97 926 499,00 UAH з ПДВ	20 грудня 2022 • 14:39	Вимога про усунення невідповідностей до 17 грудня 2022 • 15:29

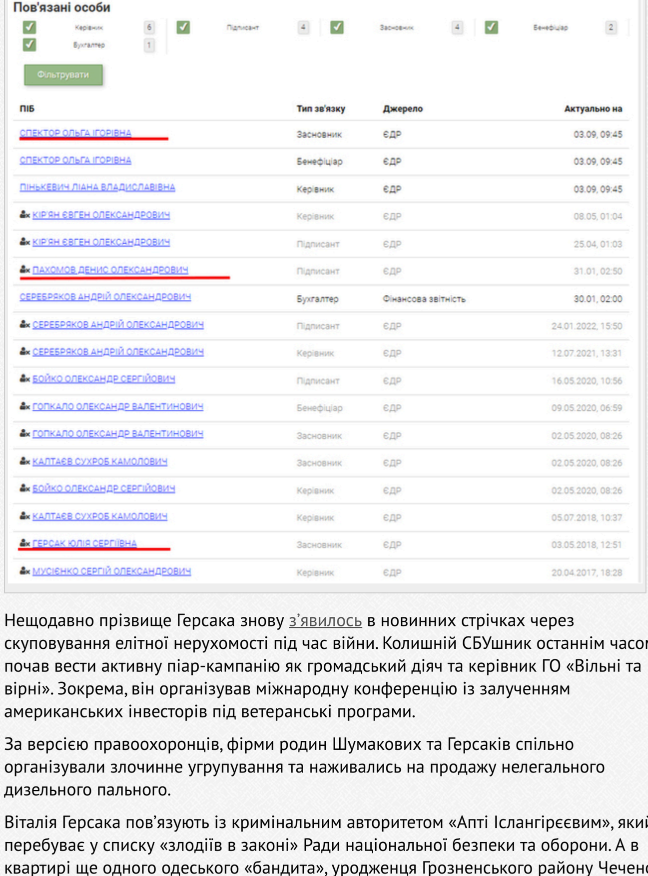
Але найбільш цікава фірма, з якою мають зв'язки бізнес-партнери родини Шумакових, – ТОВ «Фалінейт». Денис Пахомов був її керівником з лютого 2020 по лютий 2022-го. Ольга Спектор зазначена засновницею цієї компанії станом на січень 2022 року. До 2022 року компанія мала назву ТОВ «Кім-трейдінг».



15.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАЛІНЕЙТ" (ТОВ "ФАЛІНЕЙТ")
25.02.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМ-ТРЕЙДІНГ"
Керівники (всього 5 змін)	За 11 років 6 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 3 місяці 20 днів
06.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКБАРОВ АВАЗБЕК АНВАРДЖОН УГЛІ
15.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКБАРОВ АВАЗБЕК АНВАРДЖОН УГЛІ
15.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКБАРОВ АВАЗБЕК АНВАРДЖОН УГЛІ
23.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПАХОМОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
25.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Спектор Ольга Ігорівна
04.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, буди Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

«Касан-Україна» та «Кім-трейдінг» фігурують в одному кримінальному провадженні, слідство за яким велося у 2018-2019 роках. Зокрема, правоохоронці підозрювали обидві фірми в нелегальному виготовленні та реалізації нафтопродуктів. Продажем пального, за версією слідства, займалась компанія «ТЕКУ».

Серед згаданих вище Ольги Спектор та Дениса Пахомова засновницею ТОВ «ТЕКУ» в 2018 році була Юлія Герсак. Це дружина колишнього начальника Миколаївської СБУ Віталія Герсака.



Clarity Project / Компанії / ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
#39477502

Пов'язані особи

Керівник 6 | Підписант 4 | Засновник 4 | Бенефіціар 2 | Бухгалтер 1

Фільтрувати

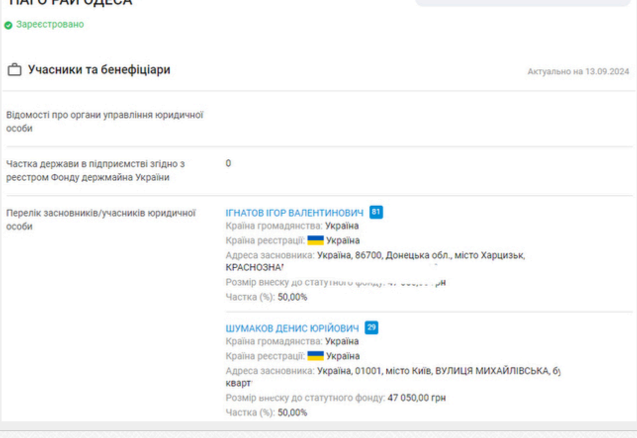
ПІБ	Тип зв'язку	Джерело	Актуально на
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА	Засновник	ЄДР	03.09, 09:45
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА	Бенефіціар	ЄДР	03.09, 09:45
ПІНЬКЕВИЧ ЛІАНА ВЛАДИСЛАВІВНА	Керівник	ЄДР	03.09, 09:45
КІР'ЯН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Керівник	ЄДР	08.05, 01:04
КІР'ЯН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Підписант	ЄДР	25.04, 01:03
ПАХОМОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Підписант	ЄДР	31.01, 02:50
СЕРЕБРЯКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Бухгалтер	Фінансова звітність	30.01, 02:00
СЕРЕБРЯКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Підписант	ЄДР	24.01.2022, 15:50
СЕРЕБРЯКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Керівник	ЄДР	12.07.2021, 13:31
БОЙКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ	Підписант	ЄДР	16.05.2020, 10:56
ГОПКАЛО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	Бенефіціар	ЄДР	09.05.2020, 06:59
ГОПКАЛО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	Засновник	ЄДР	02.05.2020, 08:26
КАЛТАЄВ СУХРОБ КАМОЛОВИЧ	Засновник	ЄДР	02.05.2020, 08:26
БОЙКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ	Керівник	ЄДР	02.05.2020, 08:26
КАЛТАЄВ СУХРОБ КАМОЛОВИЧ	Керівник	ЄДР	05.07.2018, 10:37
ГЕРСАК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА	Засновник	ЄДР	03.05.2018, 12:51
МУСІЄНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Керівник	ЄДР	20.04.2017, 18:28

Нещодавно прізвище Герсака знову з'явилось в новинних стрічках через скуповування елітної нерухомості під час війни. Колишній СБУшник останнім часом почав вести активну піар-кампанію як громадський діяч та керівник ГО «Вільні та вірні». Зокрема, він організував міжнародну конференцію із залученням американських інвесторів під ветеранські програми.

За версією правоохоронців, фірми родин Шумакових та Герсаків спільно організували злочинне угрупування та наживались на продажу нелегального дизельного пального.

Віталія Герсака пов'язують із кримінальним авторитетом «Апті Ісланґірєєвим», який перебуває у списку «злодіїв в законі» Ради національної безпеки та оборони. А в квартирі ще одного одеського «бандита», уродженця Грозненського району Чечено-Інгуської АРСР Халіда Мусаєва, Герсак навіть проживав певний час.

Денис Шумаков також має певні інтереси в Одесі. Він зазначений засновником ТОВ «Паго Рай Одеса». Ця назва збігається з відомим в минулому розважальним закладом «Рай» («Паго»), розташованим в елітному одеському районі «Аркадія». У 2019 році стало відомо, що на місці клубу збираються побудувати восьмиповерховий готель з апартаментами.



ТОВ "ПРО"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАГО РАЙ ОДЕСА"

Зареєстровано

Входить у групу: "Група родини Шумакових"

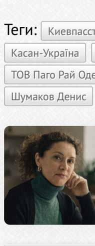
Учасники та бенефіціари — Актуально на 13.09.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ІГНАТОВ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 81 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 86700, Донецька обл., місто Харцизьк, КРАСНОЗНА' Розмір внеску до статутного фонду: [illegible] грн Частка (%): 50,00%
	ШУМАКОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ 29 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, 6; кварт Розмір внеску до статутного фонду: 47 050,00 грн Частка (%): 50,00%

Судячи з усього, родині Шумакових, попри те, що основний її бізнес залишився на окупованих територіях, вдалося заручитися правильними знайомствами в новій владі. Сусідство з Порошенком та спільні інтереси з колишнім СБУшником Герсаком, напевно, створюють для Шумакових привілеї. Звідси й номерні знаки прикриття, і «похована» кримінальна справа про нелегальне пальне, і можливість відверто брехати про те, що кортеж з проблисковими маячками – то просто власність якихось друзів.

Автор: Олена Добродій

Теги: Киевпасстранс | Киевпастранс | Київпастранс | Тендеры | Тендери | Білайт груп | Кім-трейдінг | Герсак Юлия | Касан-Україна | Мусаев Халид | Спектор Ольга | Пахомов Денис | СБУ | Герсак Виталий | ТОВ ТЕКУ | Шумаков Григорий | ТОВ Паго Рай Одеса | Конча-заспа | Нерухомість | Недвижимость | Шумаков Юрий | Янукович Віктор | Янукович Виктор | Шумаков Денис | Тищенко Николай | Порошенко Петро | Порошенко Петр



Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

14 вересня 2024 г., 15:09 | Переглядів: 11832 | Коментарі: 3

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

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.

0.061197