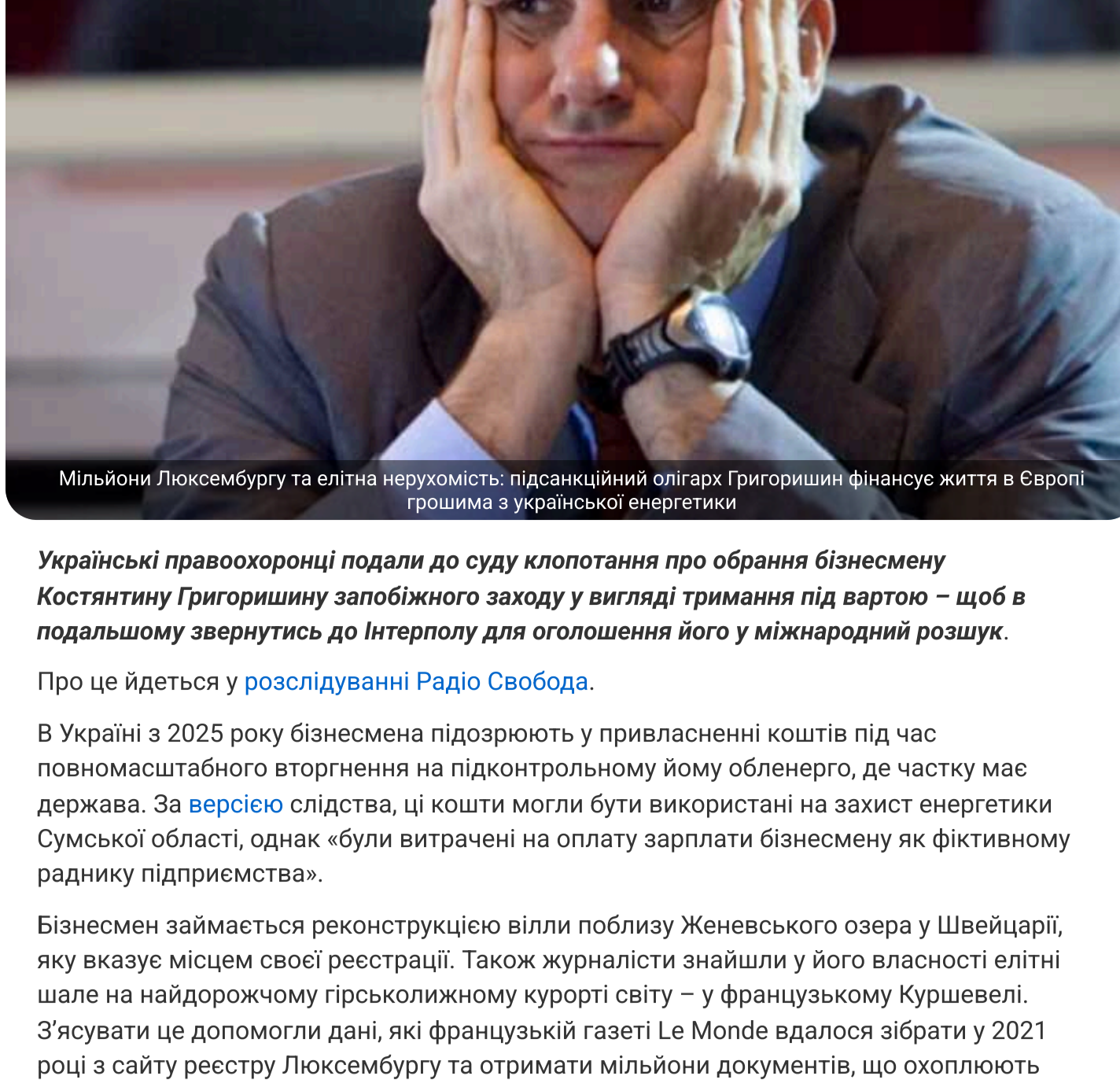


Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григорішин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики

28 травня 2024 р., 22:24 379 0



Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григорішин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики

Українській правозахисній подали до суду у люксембурзькому бізнесмені Костянтині Григорішину заборозничого заводу у вигляді тримання під вартою – щоб в подальшому звернутися до Інтерполу для оповіщення його у міжнародній розшуку. Про це йдеться у російськомовній Радіо Свобода.

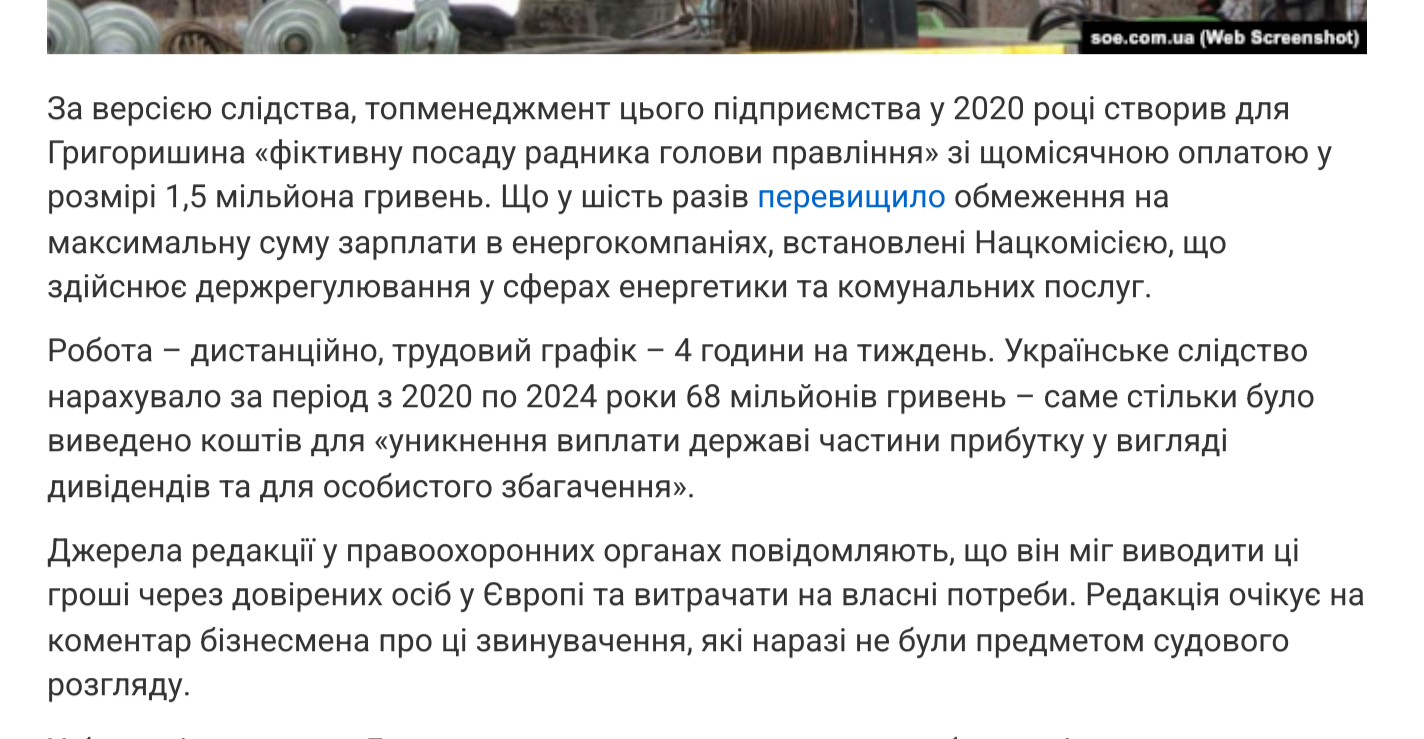
В Україні в 2023 році бізнесмен підконтролює у привласненні коштів під час пономасштабного вторгнення на підконтрольній йому об'єктами, де частку має держава. За версією слідства, ці кошти могли бути використані на захист енергетики Сумської області, однак «були витрачені на оплату зарплати бізнесмену як фіктивному раднику підприємства».

Бізнесмен займається реконструкцією вилли поблизу Жиневського озера у Швейцарії, яку вказує місцем своєї резиденції. Також журналісти знайшли у його власності інші шале на найдорожчому гірськолижному курорті світу – у французькому Куршевелі. З'ясувати це допомогли журналістам по витоку сауту, включно зі «Схеми», що дозволило глибше дослідити, як насправді отримувать вигоду від цих фірм. «Схеми» додатково актуалізували ці дані.

Журналісти направили запит до Костянтина Григорішина з проханням пояснити держата кошти на реконструкцію вилли поблизу Жиневського озера, а також проханням увільнити Костянтина Григорішина від санкцій РНБО. Раніше Григорішин назвав запроваджені проти нього санкції РНБО «незаконними розривом» і через адвоката влітку 2023 року подав позов, щоб їх скасувати. Через свої законники Григорішин заявив, що заперечує звинувачення з боку України та вважає їх політично мотивованими.

Навесні цього року у Службі безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про викриття масштабної схеми з розкрадання коштів в українській енергетичних компаніях, які підконтрольні схемі у підсанкційній бізнесмені.

За даними джерел редакції у правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Григорішина та підприємство «Сумобленерго» – це оператор системи розподілу електроенергії на території Сумщини, бенефіціарним власником якого через мережу індивідуальних компаній і державні особи є адвокат бізнесмен, і мільйонна частка – 25% акцій – належить державі, в особі Міністерства енергетики України.

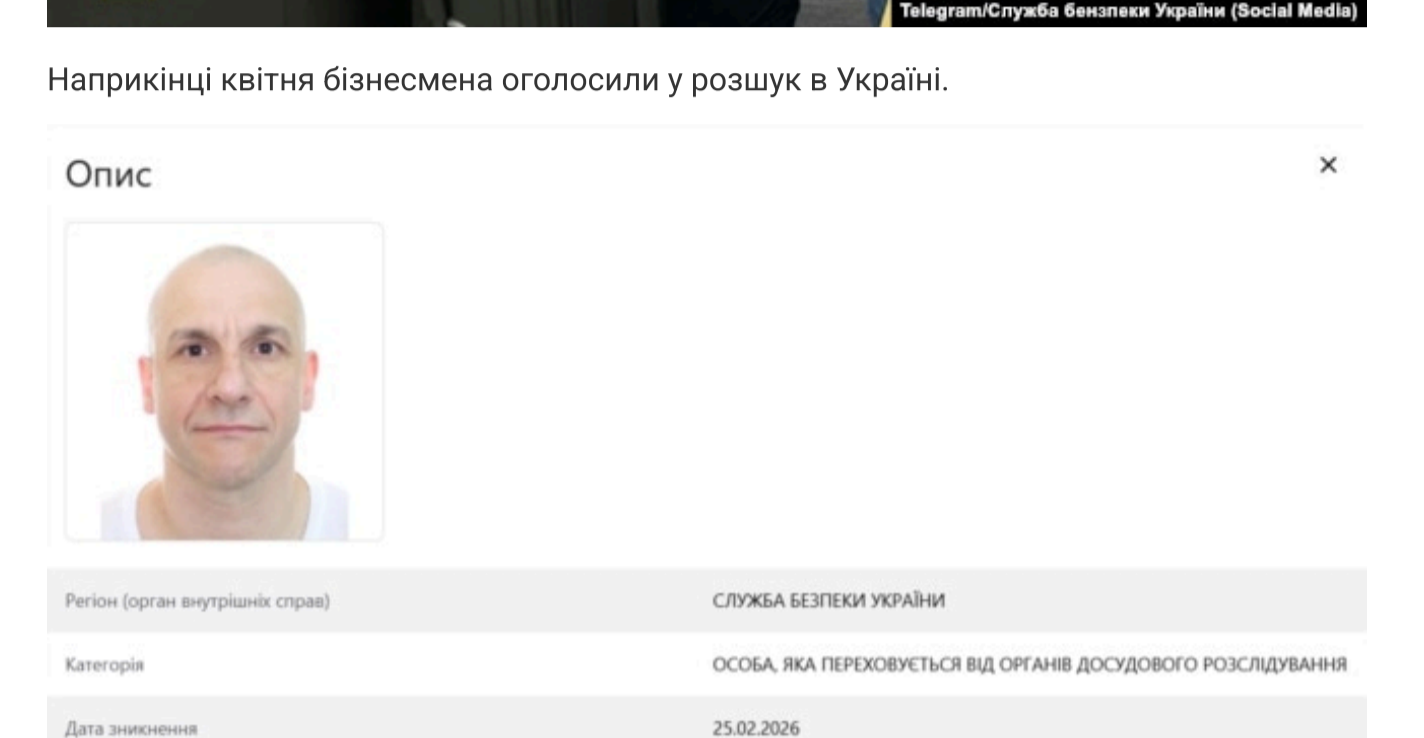


За версією слідства, тономасштабний шантаж підприємства у 2020 році створив для Григорішина «фіктивну посаду радника голови правління» із щомісячною оплатою у розмірі 1,5 мільйона гривень. Що у шість разів перевищило обсягів на максимальну суму зарплати в енергокомпаніях, встановлені Нацкомісією, що здійснює держконтроль у сфері енергетики та комунального господарства.

Робота «дистанційно», трудовий графік – 4 години на тиждень. Редакція слідства нахарауло за період з 2020 по 2024 році 68 мільйонів гривень – саме стільки було виведено коштів для уникнення виплати державі частини прибутку у вигляді дивидендів та для особистого обогачення.

Державні редакції у правоохоронних органах повідомляють, що він міг вивести ці гроші через довірених осіб у Європі та витратити на власні потреби. Редакція оцінює на коментар бізнесмена про ці звинувачення, які наразі не були предметом судового розгляду.

У березні цього року Григорішину та трьом посадовим особам повідомили про порушу зах. Ст. 391 Кримінального кодексу України (привласнення розрота майна або заволоння ним шляхом зловживання службовим становищем) – дії, вчинені в особливо великих розмірах або організовано групою).



Напряжкі квітні бізнесмена оголосили у розшуку в Україні.

Table with 2 columns: Field (Name, Date of birth, etc.) and Value (SHEVCHUKA YURIY SERHIYOVICH, 23.03.2020, etc.).

У відповді на запит «Схеми» в Офісі генпрокурора повідомили, що ніякі і Шевченківському районі Києва не проводили на розгляд клопотання щодо обрання Костянтина Григорішина заборозничого заводу у вигляді тримання під вартою, «за результатами розгляду якого буде вирішено питання щодо вартості до Інтерполу».

«Крім того, повідомляємо, що органом досудового розслідування накладено арешти на грошові кошти і банківські установках та на корпоративні права Григорішина К.І. у компаніях «Енер», «Формат» та «Сумобленерго». На теперішній час вживаються заходи з метою встановлення активів підозрюваного, на які може бути накладено арешт, в тому числі за межами України», – йдеться у відповді від ОДП.

Red Notice – це міжнародний запит до правоохоронних органів держав-членів щодо встановлення місцезнаходження особи та її місцезнаходження у міжнародній території.

Як повідомили журналістам у Національному центральному бюро Інтерполу в Україні, практичні наслідки можуть бути «дуже серйозними».

«Дані особи потрапляють до міжнародних поліцейських і прикордонних баз. Це означає, що під час перетину кордону, проходження паспортного контролю або перевірки документів, правоохоронні органи можуть отримати інформацію про міжнародний розшук. У більшості країн Європи – зокрема у Франції, Німеччині, Швейцарії, Люксембурзі, Хорватії – Red Notice фактично створює високий ризик затримання особи до з'ясування обставин і подальшого розгляду питання про екстрадицію. Але механізми реалізації відрізняються, залежно від національного законодавства».

У відмові додатки: «Йдеться про міжнародну правову допомогу, окремі запити щодо арешту на замороження активів, рішення національних судів та фінансове розслідування. Тобто жодна країна самостійно вирішує, чи виконає відповідні процесуальні документи, чи застосує обмеження до майна і в якій обсязі».

Разом з тим влітку 2023 року аналітики БЕБ виявили, що регіональні енергетичні компанії – як і асували журналісти, мова про підприємства під спільними брендами «Енер», які належать Костянтині Григорішину – продовжили постачати електроенергію, зокрема, державним підприємствам, економіком, військовим частинам. Загалом з початку 2024 року – це понад 2000 активних договорів на загальну суму понад 8 мільярдів гривень.

«Такі факти є прямим порушенням постанови Кабінету міністрів України, яка категорично забороняє публічні закупівлі у юридичних осіб, якщо ці особи є бенефіціарні власники є громадянином Російської Федерації (з винятком тих, що проживають на території України на законних підставах)», – йдеться у повідомленні Бюро.

Бізнесмен, стверджує українській правозахисці, має громадянство України, Кіпру та Росії.

«Схеми» додатково підтвердили діяльність його паспорта громадянина РФ за допомогою російського порталу «Госуслуги».

Разом з тим сам Григорішин в інтерв'ю Forbes у січні 2023 року заявив, що «подав заяву на вїзд з російського громадянства, але вони її не задовольнили, тому що я задушений у РФ перебуваючи під російськими санкціями за підтримку України. Його сподівався заступити суд Москви ще у 2020 році – але за нестатку податків підконтрольного йому компанії в РФ, хоча сам бізнесмен через своїх представників стверджував, що цей актив належав йому не контролював».

Щодо громадянства Кіпру, видання Ройтерс повідомляло, що у 2024 році Григорішина разом з іншими іноземними бізнесменами подавали заявки на отримання паспортів (громадянство в обмін на інвестиції). Причиною позбавлення паспортів, йшлося у статті Ройтерс, є «надання неправдивої інформації, що вводить в оману; сумніви щодо надання умов натуралізації в Україні» та «введення в оману» інформації про під або завершення робіт на об'єктах, в які вони вкладали кошти або навіть провадили нерухомість і залишали країну».



Після виявлення «ризикових договорів» аналітики БЕБ направили до низки профільних відомств та установ рекомендації для відхилення пропозицій українських компаній, підконтрольних Григорішину, у поточних і майбутніх тендерах та осягання яких чинять договори і ліцензії.

Крім громадянства РФ, українській правозахисці наводять ще один аргумент – санкції РНБО. У січні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів їх у дію проти низки, зокрема, політиків та бізнесменів. Серед них – Костянтин Григорішин.

«Блокуємо працездатність, які працюють на Росію, осіб, які переїхали на сторону ворога і так, що допомога Росії продовжує вилітати», – так тоді прокоментував своє рішення олігарх держави.

Григорішин назвав це «абсолютно незаконним».

«Як можна запровадити санкції проти своїх громадян? Якщо у вас претензія, то є цілком легальна процедура. Цивільний, Кримінальний кодекс. Поверніть справу, Ведіть мене до суду. А так це просто позадочасу розривав, без права на захист», – заявив він в інтерв'ю Forbes.

У 2023 році року, за даними аналітичної системи YouControl, Григорішин через адвоката подав позов проти президента Зеленського з наміром оскаржити санкції. Як заявив Forbes, у «нульових» Григорішин був співвласником 160 компаній, які входили до холдингу «Енергетичний стандарт». Він був у топ-10 бізнесу, володівши річковими портами, фермерськими господарствами, промисловими підприємствами, «Запорізький трансформатор», НВО ім. Фрунзе, мав контроль над дев'ятьма об'єктами, конкурував із братами Куркієвськими за китівське «Динамо».

З того часу через санкції, націоналізацію стратегічних активів та боргові зобов'язання бізнесменів Григорішина звинувачували трансформатію.

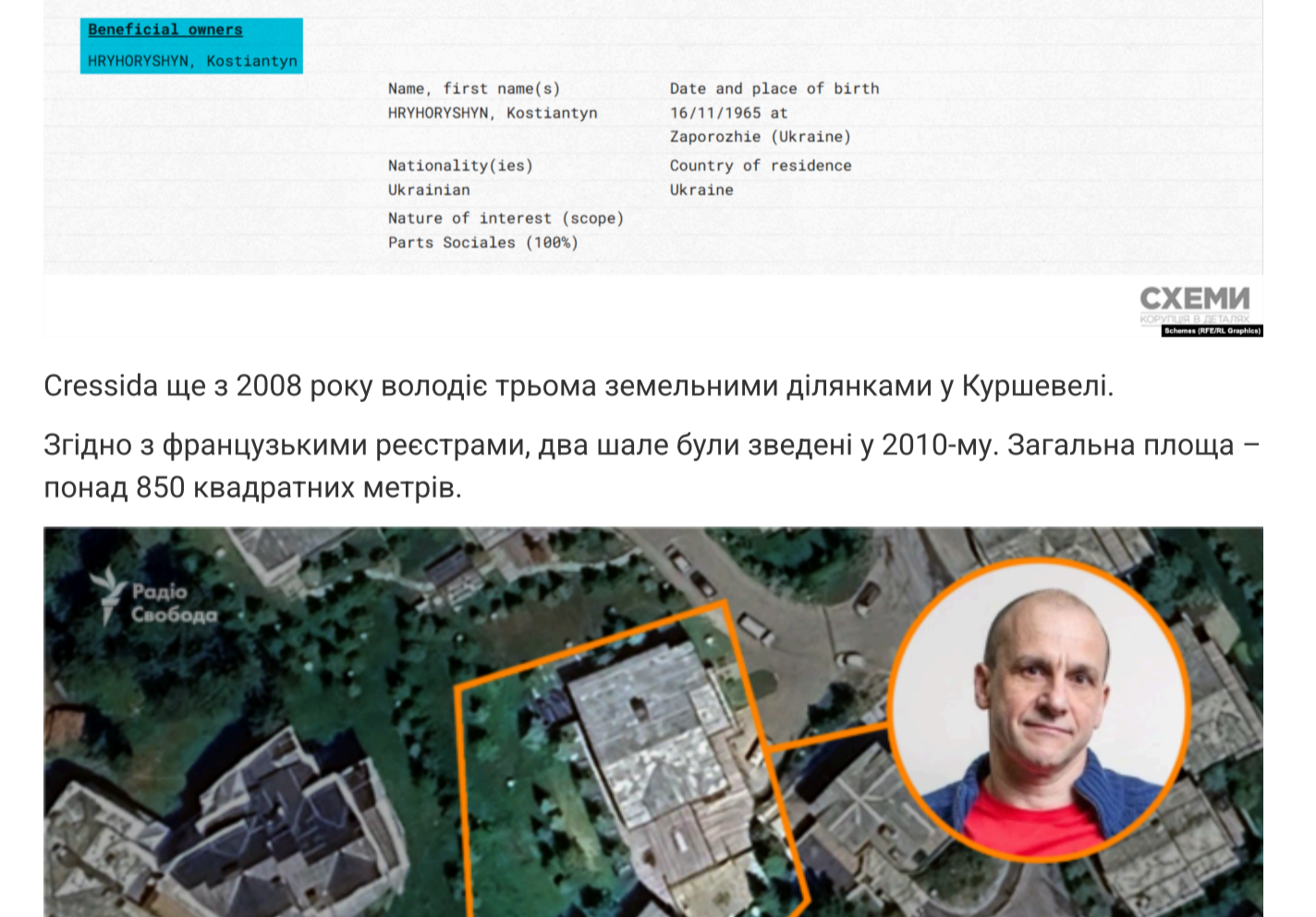
Так, восени 2023-го, у розпал повномасштабного вторгнення РФ, держава примусово ввирнула у власність Місборона критично важливе підприємство – завод, Запорізький трансформаторний завод (або «Запорізький трансформатор») Григорішина. За словами Зеленського, це було продиктоване «військовими необхідностями».

Це завод, що виробляє трансформатори та реакторні обладнання. Планище, у 2023-му, СБУ повідомило про підозру менеджера заводу електрообладнання у Запоріжжі, який до листопада 2022 року через довірених осіб володів Костянтин Григорішин, у справі про масштабні збитки бюджету України. За даними джерел «Схеми» у правоохоронних органах, мався на увазі саме «Запорізький трансформатор».

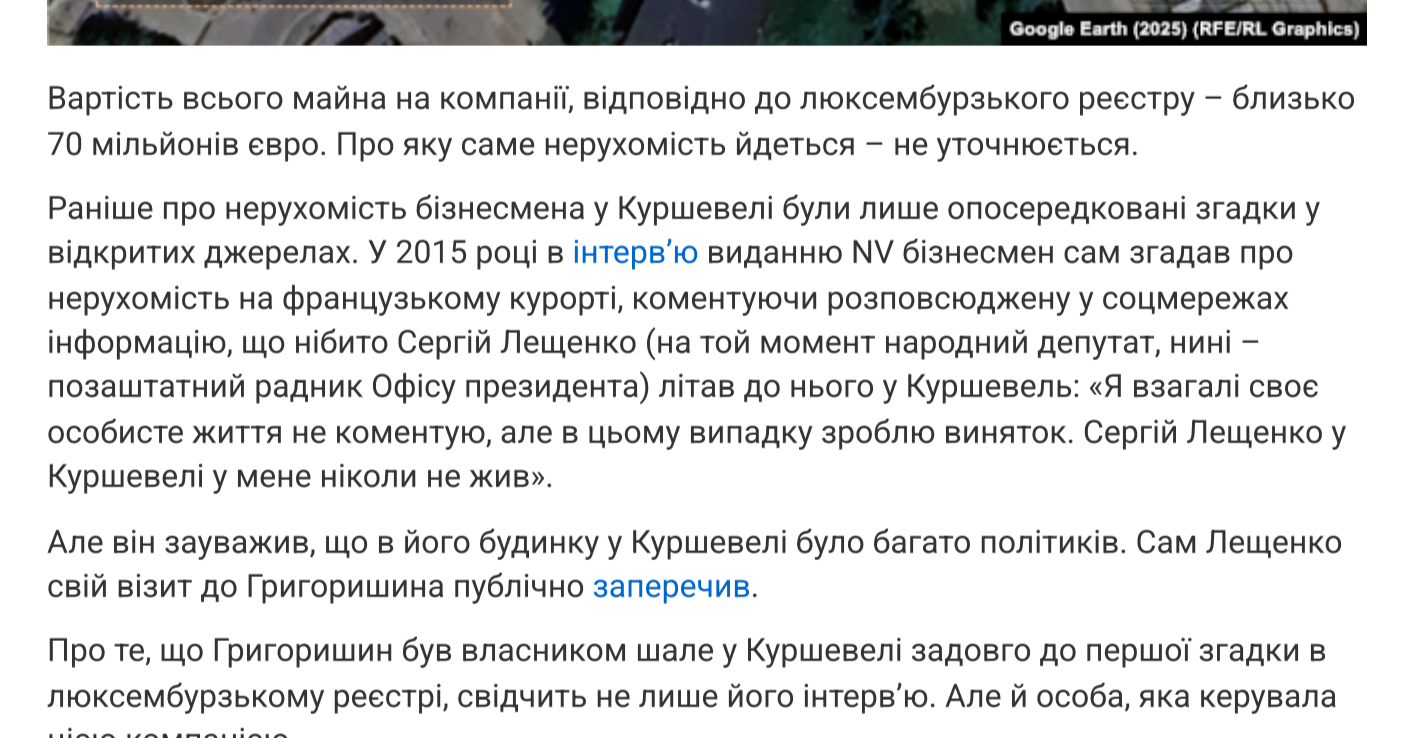
«За матеріальні слідства, впродовж 2018-2021 років тономасштабний завод організував схему виведення з нього бюджетних коштів у вигляді нестатку земельного податку. Оборонка завадала державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми повністю перевели ці суми на рахунок холдингових компаній Григорішина на території РФ. Для виведення коштів вивели трансакції, фізичними оформлювали їх як погашення фінансових зобов'язань заводу перед компаніями російського олігарха», – повідомили в СБУ.

Та, попри санкції, блокування активів, підозру та міжнародний розшук, Костянтин Григорішин вільно продовжує свою діяльність у Європі – зокрема, проводить реновацію елітної нерухомості.

Куршевель, Франція
Шонам'єнше в 2019 році Григорішин є бенефіціаром компанії Срессіда, зареєстрованої у Люксембурзі (це був перший рік, коли Люксембург зобов'язав компанії подавати відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників до централізованого реєстру). Це відомості встановили завдяки даним з зарплатних реєстрів Люксембургу, які відроз'являють видання Le Monde у 2021 році і поділились згодом з ОЄСРР та журналістами-партнерами. Цю інформацію «Схеми» додатково актуалізували за допомогою люксембурзьких реєстрів та аналітичної платформи Notepad4.



Срессіда ще з 2008 року володіє трьома земельними ділянками у Куршевелі. Згідно з французькими реєстрами, два шале були зведені у 2010 мр. Загальна площа – понад 850 квадратних метрів.



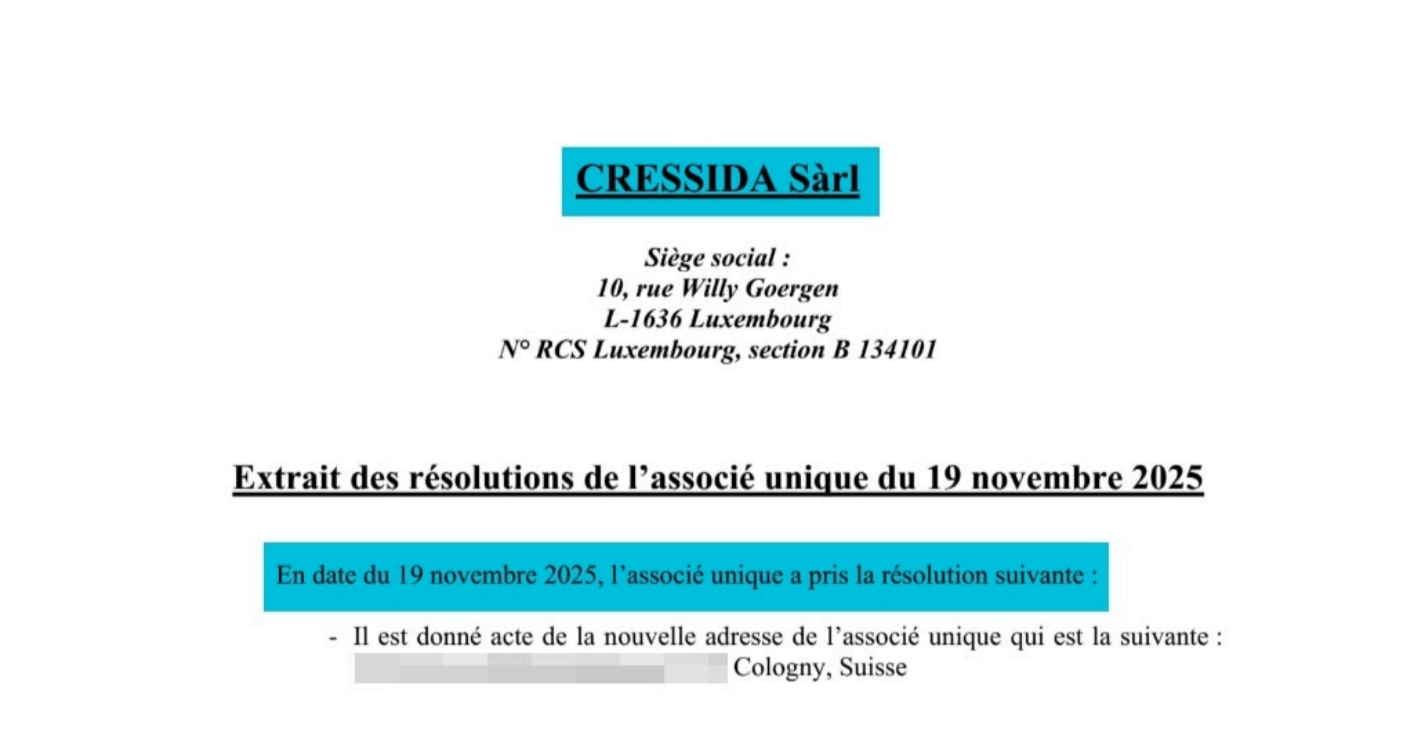
Вартість всього майна на компанії, відповідно до люксембурзького реєстру – близько 70 мільйонів євро. Про яку саме нерухомість йдеться – не уточнюється.

Раніше про нерухомість бізнесмена у Куршевелі були лише опосередковані згадки у вікіпедійних джерелах. У 2015 році в інтерв'ю виданню NY Бізнесмен сам згадав про нерухомість на французькому курорті, мільйонна власність на люксембурзькому суді, який до листопада 2022 року через довірених осіб володів Костянтин Григорішин, у справі про масштабні збитки бюджету України. За даними джерел «Схеми» у правоохоронних органах, мався на увазі саме «Запорізький трансформатор».

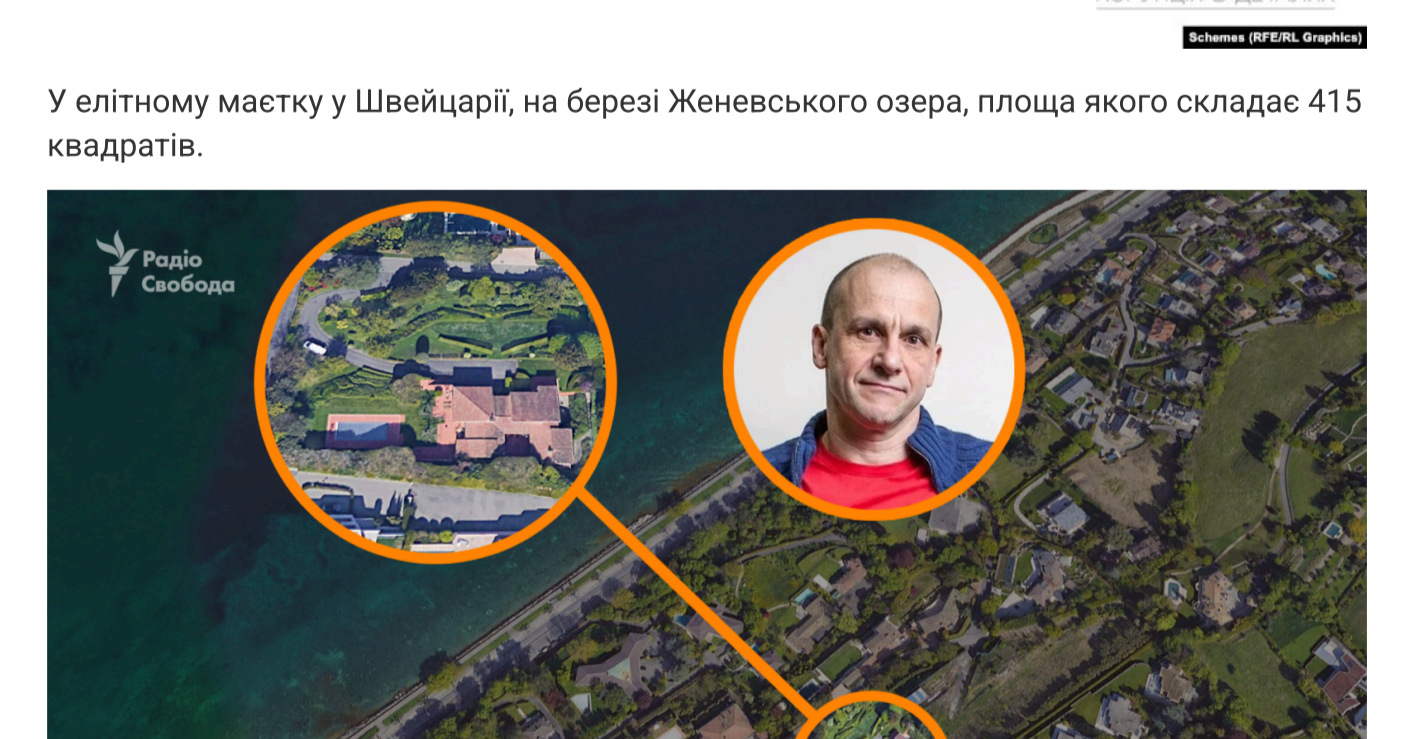
«За матеріальні слідства, впродовж 2018-2021 років тономасштабний завод організував схему виведення з нього бюджетних коштів у вигляді нестатку земельного податку. Оборонка завадала державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми повністю перевели ці суми на рахунок холдингових компаній Григорішина на території РФ. Для виведення коштів вивели трансакції, фізичними оформлювали їх як погашення фінансових зобов'язань заводу перед компаніями російського олігарха», – повідомили в СБУ.

Та, попри санкції, блокування активів, підозру та міжнародний розшук, Костянтин Григорішин вільно продовжує свою діяльність у Європі – зокрема, проводить реновацію елітної нерухомості.

Куршевель, Франція
Шонам'єнше в 2019 році Григорішин є бенефіціаром компанії Срессіда, зареєстрованої у Люксембурзі (це був перший рік, коли Люксембург зобов'язав компанії подавати відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників до централізованого реєстру). Це відомості встановили завдяки даним з зарплатних реєстрів Люксембургу, які відроз'являють видання Le Monde у 2021 році і поділились згодом з ОЄСРР та журналістами-партнерами. Цю інформацію «Схеми» додатково актуалізували за допомогою люксембурзьких реєстрів та аналітичної платформи Notepad4.



Срессіда ще з 2008 року володіє трьома земельними ділянками у Куршевелі. Згідно з французькими реєстрами, два шале були зведені у 2010 мр. Загальна площа – понад 850 квадратних метрів.



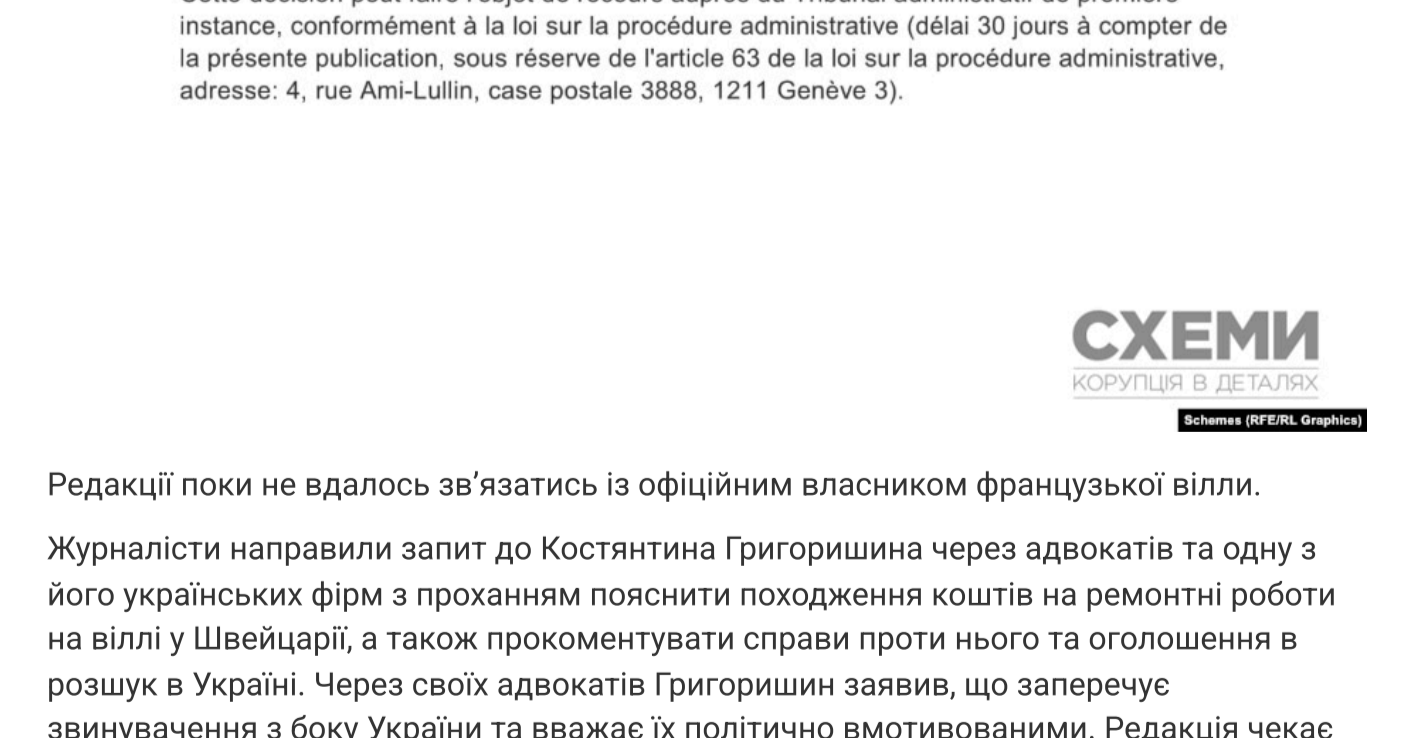
Вартість всього майна на компанії, відповідно до люксембурзького реєстру – близько 70 мільйонів євро. Про яку саме нерухомість йдеться – не уточнюється.

Раніше про нерухомість бізнесмена у Куршевелі були лише опосередковані згадки у вікіпедійних джерелах. У 2015 році в інтерв'ю виданню NY Бізнесмен сам згадав про нерухомість на французькому курорті, мільйонна власність на люксембурзькому суді, який до листопада 2022 року через довірених осіб володів Костянтин Григорішин, у справі про масштабні збитки бюджету України. За даними джерел «Схеми» у правоохоронних органах, мався на увазі саме «Запорізький трансформатор».

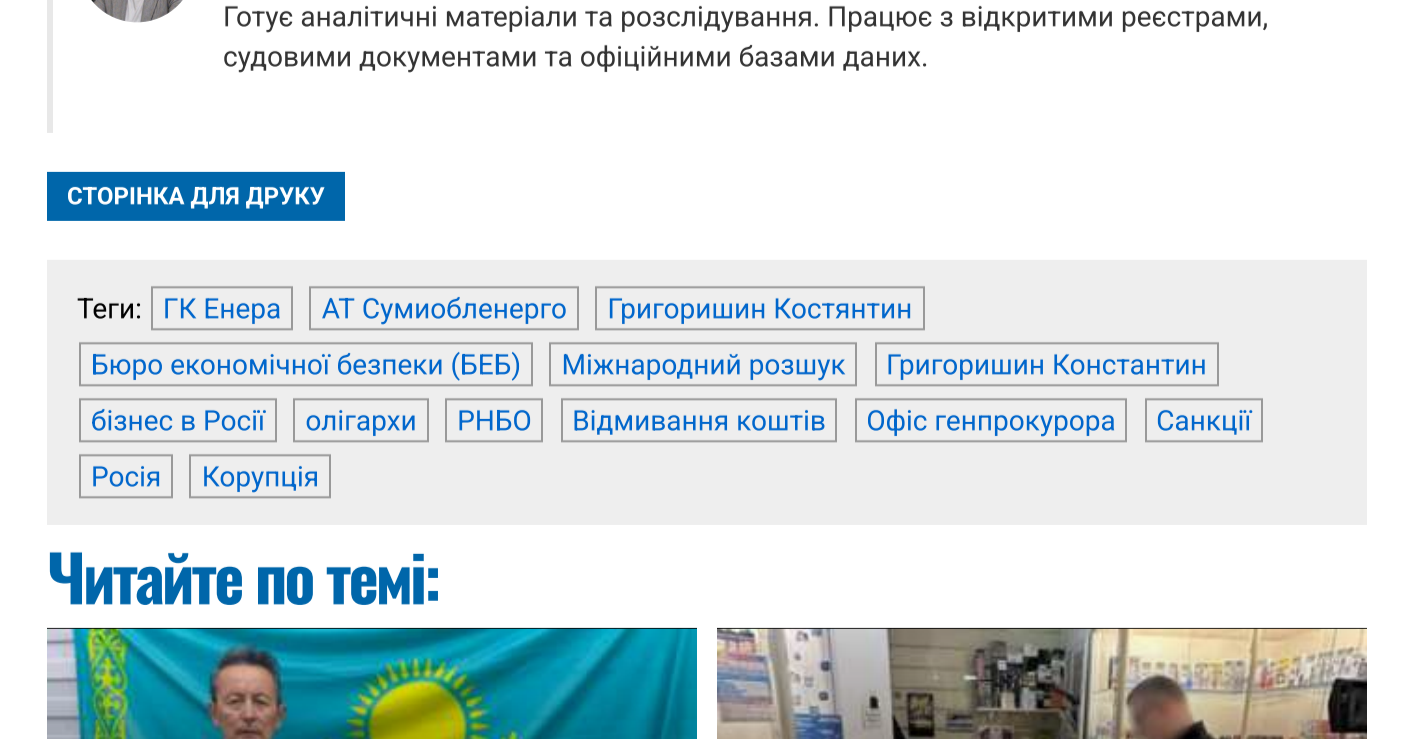
«За матеріальні слідства, впродовж 2018-2021 років тономасштабний завод організував схему виведення з нього бюджетних коштів у вигляді нестатку земельного податку. Оборонка завадала державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми повністю перевели ці суми на рахунок холдингових компаній Григорішина на території РФ. Для виведення коштів вивели трансакції, фізичними оформлювали їх як погашення фінансових зобов'язань заводу перед компаніями російського олігарха», – повідомили в СБУ.

Та, попри санкції, блокування активів, підозру та міжнародний розшук, Костянтин Григорішин вільно продовжує свою діяльність у Європі – зокрема, проводить реновацію елітної нерухомості.

Куршевель, Франція
Шонам'єнше в 2019 році Григорішин є бенефіціаром компанії Срессіда, зареєстрованої у Люксембурзі (це був перший рік, коли Люксембург зобов'язав компанії подавати відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників до централізованого реєстру). Це відомості встановили завдяки даним з зарплатних реєстрів Люксембургу, які відроз'являють видання Le Monde у 2021 році і поділились згодом з ОЄСРР та журналістами-партнерами. Цю інформацію «Схеми» додатково актуалізували за допомогою люксембурзьких реєстрів та аналітичної платформи Notepad4.



Срессіда ще з 2008 року володіє трьома земельними ділянками у Куршевелі. Згідно з французькими реєстрами, два шале були зведені у 2010 мр. Загальна площа – понад 850 квадратних метрів.



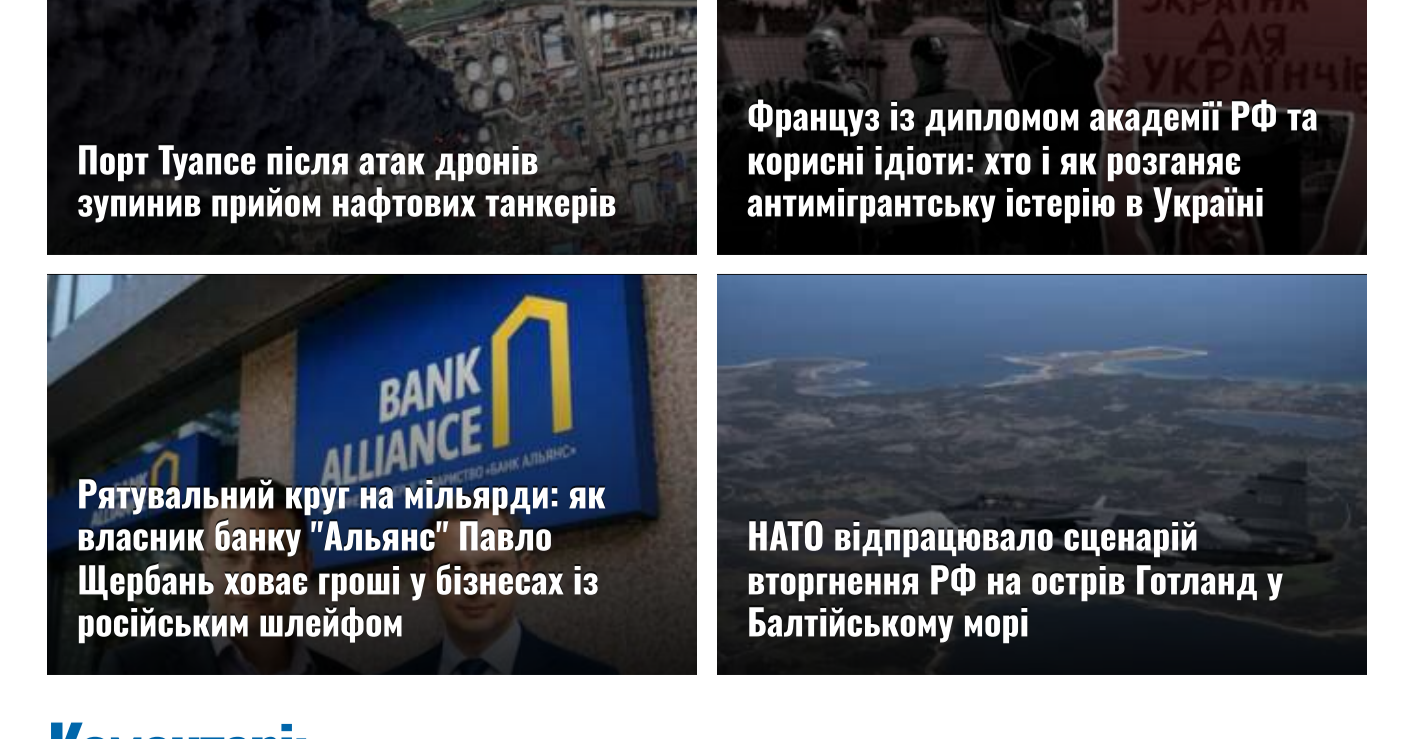
Вартість всього майна на компанії, відповідно до люксембурзького реєстру – близько 70 мільйонів євро. Про яку саме нерухомість йдеться – не уточнюється.

Раніше про нерухомість бізнесмена у Куршевелі були лише опосередковані згадки у вікіпедійних джерелах. У 2015 році в інтерв'ю виданню NY Бізнесмен сам згадав про нерухомість на французькому курорті, мільйонна власність на люксембурзькому суді, який до листопада 2022 року через довірених осіб володів Костянтин Григорішин, у справі про масштабні збитки бюджету України. За даними джерел «Схеми» у правоохоронних органах, мався на увазі саме «Запорізький трансформатор».

«За матеріальні слідства, впродовж 2018-2021 років тономасштабний завод організував схему виведення з нього бюджетних коштів у вигляді нестатку земельного податку. Оборонка завадала державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми повністю перевели ці суми на рахунок холдингових компаній Григорішина на території РФ. Для виведення коштів вивели трансакції, фізичними оформлювали їх як погашення фінансових зобов'язань заводу перед компаніями російського олігарха», – повідомили в СБУ.

Та, попри санкції, блокування активів, підозру та міжнародний розшук, Костянтин Григорішин вільно продовжує свою діяльність у Європі – зокрема, проводить реновацію елітної нерухомості.

Куршевель, Франція
Шонам'єнше в 2019 році Григорішин є бенефіціаром компанії Срессіда, зареєстрованої у Люксембурзі (це був перший рік, коли Люксембург зобов'язав компанії подавати відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників до централізованого реєстру). Це відомості встановили завдяки даним з зарплатних реєстрів Люксембургу, які відроз'являють видання Le Monde у 2021 році і поділились згодом з ОЄСРР та журналістами-партнерами. Цю інформацію «Схеми» додатково актуалізували за допомогою люксембурзьких реєстрів та аналітичної платформи Notepad4.



Срессіда ще з 2008 року володіє трьома земельними ділянками у Куршевелі. Згідно з французькими реєстрами, два шале були зведені у 2010 мр. Загальна площа – понад 850 квадратних метрів.