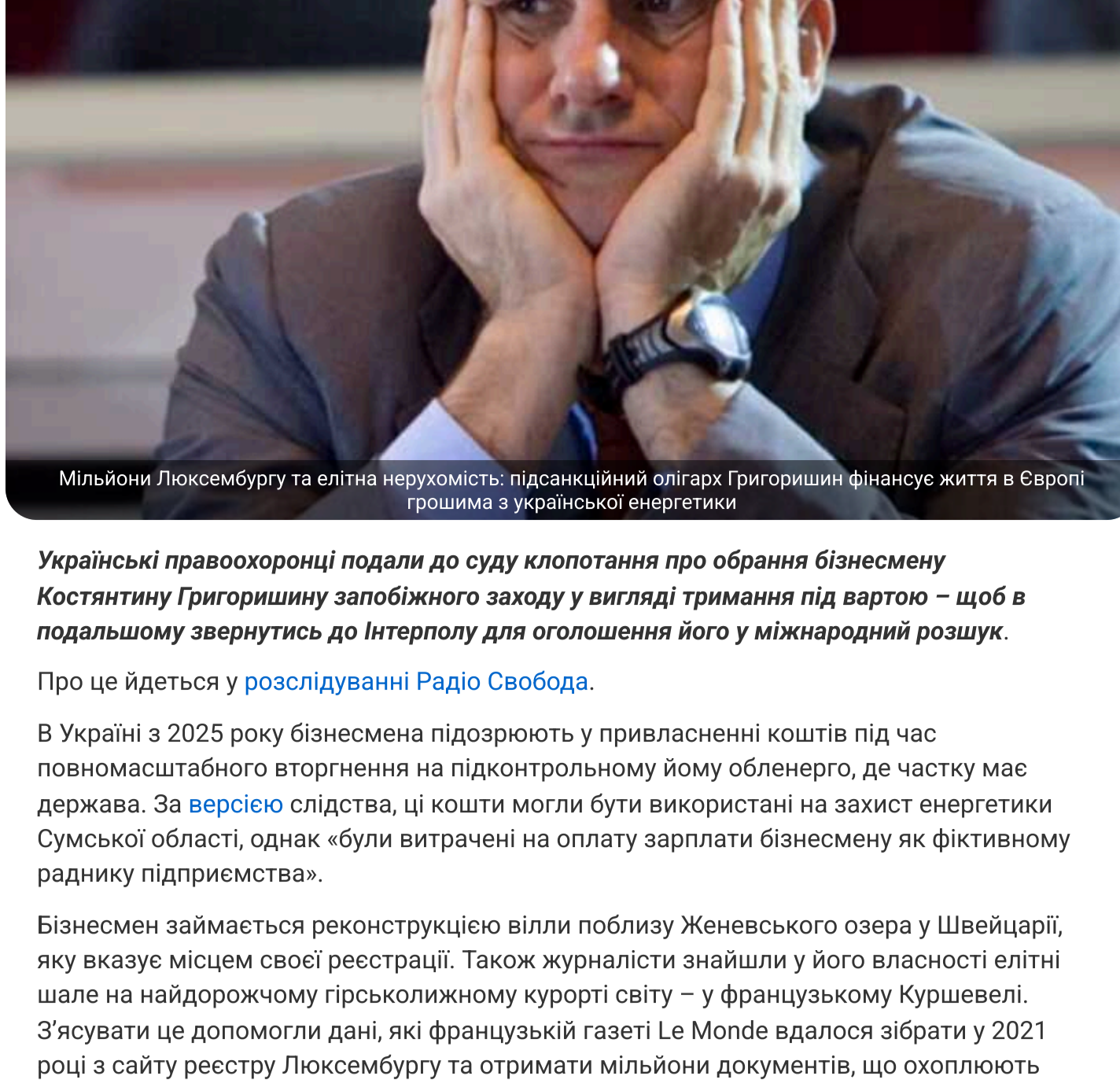


# Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григорішин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики

28 травня 2024 р., 22:24 383 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 забороненого заходу у вигляді тримання під вартою – щоб в подальшому зупинити до Інтерполу для оповіщення його у міжнародній розшуку. Про це йдеться у російськомовній справі Свобода.

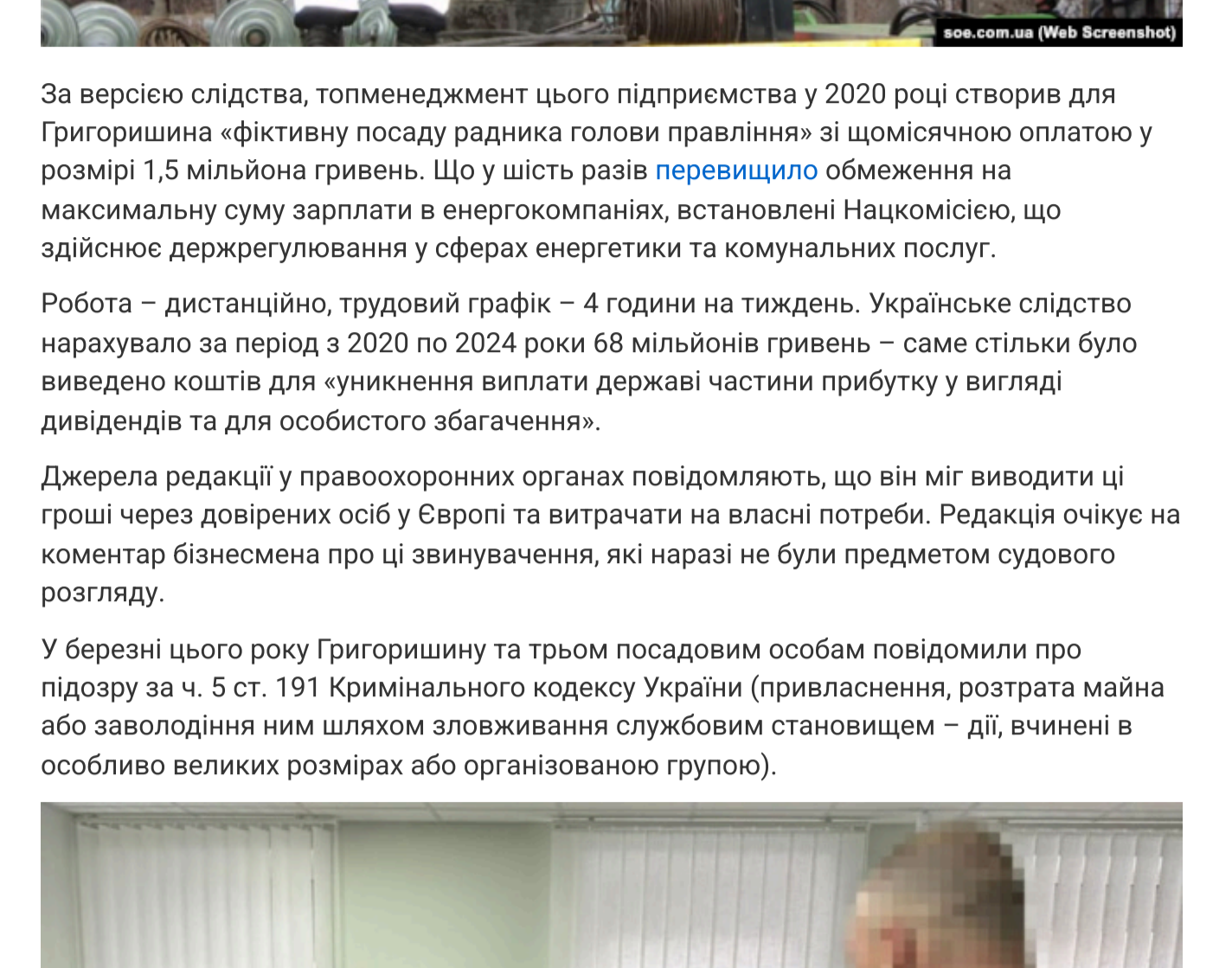
В Україні в 2023 році бізнесмен підконтрольну у привласненні коштів під час пономасштабного вторгнення на підконтрольній йому об'єкту, де частку має держава. За версією слідства, ці кошти могли бути використані на захист енергетики Сумської області, однак «були витрачені на оплату зарплати бізнесмену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

Бізнесмен займається реконструкцією вилли поблизу Женецького озера у Швейцарії, яку вказує місцем своєї резиденції. Також журналісти знайшли у його власності інші шале на надомрожному проєкційному курорті світу – у французькому Куршевелі. З'ясувати це дозволяють документи на його власність Le Monde відомою збору у 2021 році з сайту реєстру Люксембургу та отримати мільйони документів, що охоплюють понад 140 000 компаній, зареєстрованих у цій країні. Згодом видання поділилось ними з ОССРП – іншими міжнародними журналістами по вказує сауту, включно зі «Схеми», що дозволило глибше дослідити, як він насправді отримуватиме вигоду від цих фірм. «Схеми» додатково актуалізували ці дані.

Журналісти направили запит до Костянтина Григорішина з проханням пояснити держата коштів на реконструкцію вилли поблизу Женецького озера, а також проханням уникати зв'язків з російськими компаніями в Україні. Також з січня 2023 року проти Григорішина оголошено санкції РНБО. Раніше Григорішин називав запроваджені проти нього санкції РНБО «незаконними розпорядженнями» через адвоката влітку 2023 року надав позов, щоб їх скасувати. Через свої зв'язки в Україні 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 енергетичній компанії, які підконтрольні схемі у підсанкційній бізнесмені.

За даними джерел редакції у правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Григорішина та підприємство «Сумиобленерго» – це оператор системи розподілу електроенергії на території Сумщини, бенефіціарним власником якого через мережу індивідуальні компанії і державні особи є афільний бізнесмен, і міноритарна частина – 23% акцій – належить державі, в особі Міністерства енергетики України.

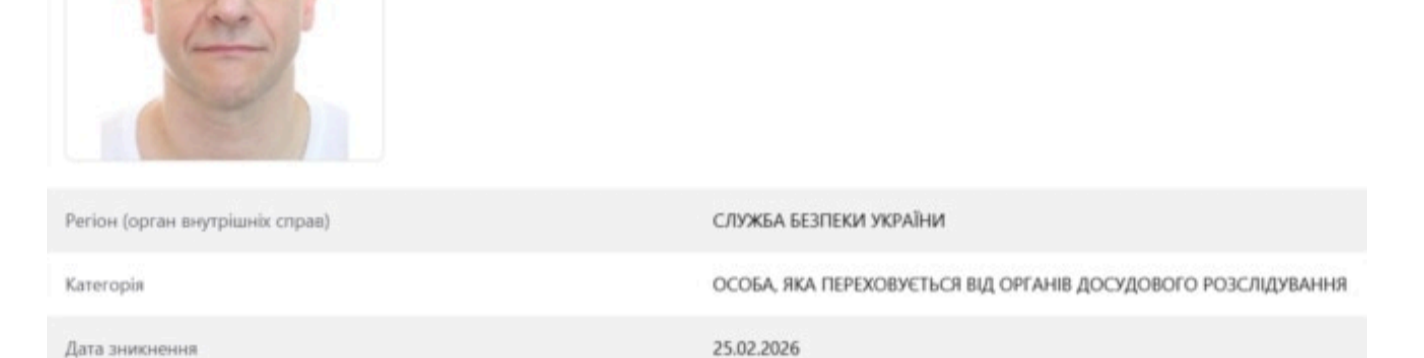


За версією слідства, томлянаментами цього підприємства у 2020 році створили для Григорішина «фіктивну посаду радника голови правління» із щомісячною оплатою у розмірі 1,5 мільйона гривень. Що у шість разів перевищило об'єктивну ціну на максимальну суму зарплати в енергокомпанії, встановлену Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунального господарства.

Робота – дистанційно, трудовий графік – 4 години на тиждень. Держата об'єкта набувало за період з 2020 по 2024 рік 68 мільйонів гривень – саме стільки було виведено коштів для виконання вилли державі власності у вигляді дивидендів та для особистого обогащення.

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

У березні цього року Григорішину та трьом посадовим особам повідомили про порушення п. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення розрота майна або заволонання ним шляхом зловживання службовим становищем – дії, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).



Напряжкі квітве бізнесмена оголосили у розшуку в Україні.

Table with 2 columns: Name, Position. Includes Kostiantyn Grygorishyn, Oleg Kovalenko, and others.

У відповідь на запит «Схеми» в Офісі генпрокурора повідомили, що ніякі у Шевченківському районі Києва подорожні на розгляд не потрапили щодо обрання Костянтині Григорішину забороненого заходу у вигляді тримання під вартою, «за результатами розгляду якого буде вирішено питання щодо завершення до Інтерполу».

«Крім того, повідомляємо, що органом досудового розслідування накладено арешти на грошові кошти у банківських установах та на корпоративні права Григорішина К.І. у компанії «Енер», «Енергоінвест» та «Сумиобленерго». На теперішній час вживаються заходи з метою встановлення активів підозрюваного, на які може бути накладено арешт, в тому числі за межами України», – йдеться у відповіді від ОПГ.

Red Notice – це міжнародний запит до правоохоронних органів держав-членів щодо встановлення місцезнаходження особи та її оповіщення правоохоронними органами.

Як повідомили журналістам у Національному центральному бюро Інтерполу в Україні, практичні наслідки можуть бути різними:

«Дві 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, Нідерландах, 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 далі: «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 такі обмеження до майна і а особи».

**Бізнес в Україні**  
Разом з тим влітку 2023 року аналітики БЕБ назвали Григорішина одним з найбільш успішних підприємців під санкціями брандмауеру «Енер», які належать Костянтині Григорішину – продовжили поставити електроенергію, зокрема, державним підприємствам, економікам, військовим частинам. Загалом з початку 2024 року – це понад 2000 активних договорів на загальну суму понад 8 мільярдів гривень.

«Тягі факти в прямому порушенні постанови Кабінету міністрів України, яка категорично забороняє публічні закупівлі у кримінальних осіб, якщо їхній кримінальний бенефіціарний власник є громадянином Російської Федерації (за винятком тих, що проживають на території України на законних підставах)», – йдеться у повідомленні Бюро.

Бізнесмен, стверджує українській правозахисниці, 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 вихід з російського громадянства, але вони її не задовольнили, тому що я застрягнув у РФ і перебуваю в надзвичайно складній ситуації підтримки України. Його словами заочно засудив суд Москви ще у 2020 році – але за нестачу податків підконтрольній йому компанії в РФ, хоча сам бізнесмен через своїх представників стверджував, що цей актив належить йому, не контролює».

Щодо громадянства Кіпру, видання Politico повідомляло, що у 2024 році Григорішин разом з іншими іншими бізнесменами подав запити на отримання паспортів (громадянство в обмін на інвестиції). Причинами позбавлення паспортів, йшлося у статті Politico, є «надання неправдивої інформації, що вводить в оману; сумнівність або недостатня умова натуралізації» (зокрема, інвестори не інформували про ід або завершення робіт на об'єктах, а які вони вкладли 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 оскільки він вже членом держоргану і ліцензії.

Крім громадянства РФ, українській правозахисниці надають 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.

«Блокують працездатність, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога і так, хто допомагає Росії продовжувати війну», – так тоді прокоментував заочне рішення омільних держав.

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 позадвоєду розриває, без права на захист», – заявив він в інтерв'ю Forbes.

Влітку 2023 року, за даними аналітичної системи YouControl, Григорішин через адвоката подав позов проти президента Зеленського з наміром оскаржити санкції. Як зазначив 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, проєктувальними підприємствами, «Запорізьким трансформатором», НВО ім. Фрунзе, мав контроль над дев'ятьма об'єктами, конкурував із братами Суркісами за квітеске «Динамо».

З того часу через санкції, націоналізацію стратегічних активів та боротьбу зов'язання бізнесменів Григорішина звинувачували в трансформативній.

Так, восени 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення РФ, держава примусово відняла у власність Місборона критично важливе підприємство – зокрема, Запорізький трансформаторний завод (або «Запорізький трансформатор») Григорішина. За словами Зеленського, це було продиктоване «військовими необхідностями».

Це завод, що виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Планище, у 2023 році, СБУ повідомило про підозру менеджера заводу в організації розкрадань 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 томлянаментами заводу організував схему виведення з них бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку. Оборудка завадала державі зібрати на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми повністю перевели цю суму на рахунок холдингових компаній Григорішина на території РФ. Для маскування подвійних грошових потоків фірми оформлювали їх як погашення фінансових зобов'язань заводу перед компаніями російського олігарха», – повідомили в СБУ.

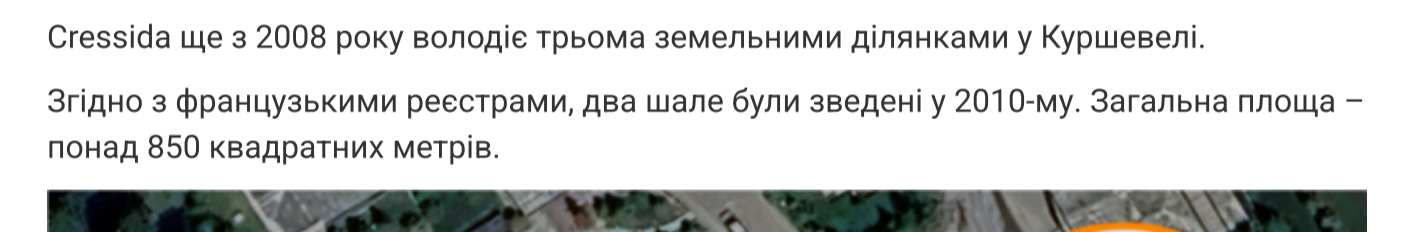
Та, попри санкції, блокування активів, підозру та міжнародний розшук, Костянтин Григорішин вільно продовжує свою діяльність у Європі – зокрема, проводить реновацію елітної нерухомості.

Куршевель, Франція  
Щонайменше в 2019 році Григорішин є бенефіціаром компанії Свєссіда, 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 зв'язки між Григорішином, Крімом Куршевельм та Люксембургом, які вбрало французьке видання Le Monde у 2021 році і поділилось згодом з ОССРП та журналістами-партнерами. Цю інформацію «Схеми» додатково актуалізували за допомогою люксембурзького реєстру та аналітичної платформи NotifData.



Свєссіда ще з 2008 року володіє трьома земельними ділянками у Куршевелі.

Згідно з французьким реєстром, два шале були зведені у 2010 мр. Загальна площа – понад 850 квадратних метрів.



Вартість всього майна на компанії, відповідно до люксембурзького реєстру, становить 70 мільйонів євро. Причому саме нерухомість йдеться – лише опосередковано за рахунок відкритих ділячок. У 2018 році в інтерв'ю видання NY Бізнесмен сам задав про нерухомість на французькому курорті, коментуючи розслідування у судовах державних інформації, що нібито Сергій Лещенко (на той момент народний депутат, нині – опозитний радник Офісу президента) давав до нього у Куршевель-І. Як взагалі особисте життя не коментує, але в цілому вилтаду зрубав виниток. Серй Лещенко у Куршевелі у мене квартири не живе».

Але він зауважив, що в його будинку у Куршевелі було багато політиків. Сам Лещенко свій візит до Григорішина публічно заперечив.

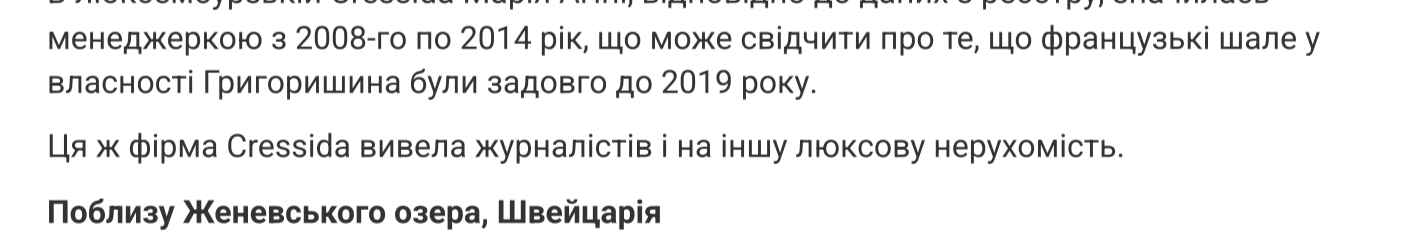
Про те, що Григорішин був власником шале у Куршевелі задовго до першої загрози в люксембурзькому реєстрі, свідчать не лише його інтерв'ю. Але й особа, яка керувала цією компанією.

Мова про громадянку Кіпру Маріє Агіні, на яку через YouControl, зарплатні частини в декількох енергодіприємствах – «Запорізькообленерго», «Сумиобленерго», «Полтаваобленерго», «Чернігівобленерго» та «Чернігівобленерго». Як, за даними аналітичної системи, вводить у групу «Енергетичний стандарт» Григорішина. Крім цього, у структурі власності компанії «Полтаваобленерго» Маріє Агіні вказана як на 100% підконтрольна Костянтині Григорішину особа.

В люксембурзькій Свєссіда Маріє Агіні, відповідно до данних з реєстру, значилась менеджером з 2008 по 2014 рік, що може свідчити про те, що в офшорній шале у власності Григорішина були задовго до 2019 року.

Ця ж фірма Свєссіда вивела журналістів і на іншу люксову нерухомість.

**Поблизу Женецького озера, Швейцарія**  
Так, у листопаді 2023, відповідно до даних з державного реєстру Люксембургу, бенефіціар Свєссіда – тодішній Григорішин – ввів у курсі реконструкції нову адресу.



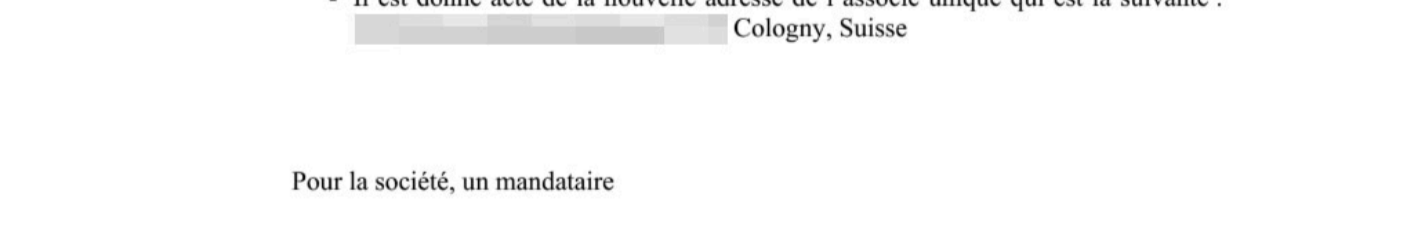
Екстракт з рішень суду від 19 листопада 2023 року щодо рішення про арешт майна.

«Il est donné acte de la nouvelle adresse de l'accusé ainsi que de la saisie de l'objet saisi».

Projet la société, un mandataire



У опітовому маєтку у Швейцарії, на березі Женецького озера, площа якого складає 415 квадратів.



Вартість всього майна на компанії, відповідно до люксембурзького реєстру, становить 70 мільйонів євро. Причому саме нерухомість йдеться – лише опосередковано за рахунок відкритих ділячок. У 2018 році в інтерв'ю видання NY Бізнесмен сам задав про нерухомість на французькому курорті, коментуючи розслідування у судовах державних інформації, що нібито Сергій Лещенко (на той момент народний депутат, нині – опозитний радник Офісу президента) давав до нього у Куршевель-І. Як взагалі особисте життя не коментує, але в цілому вилтаду зрубав виниток. Серй Лещенко у Куршевелі у мене квартири не живе».

Але він зауважив, що в його будинку у Куршевелі було багато політиків. Сам Лещенко свій візит до Григорішина публічно заперечив.

Про те, що Григорішин був власником шале у Куршевелі задовго до першої загрози в люксембурзькому реєстрі, свідчать не лише його інтерв'ю. Але й особа, яка керувала цією компанією.

Мова про громадянку Кіпру Маріє Агіні, на яку через YouControl, зарплатні частини в декількох енергодіприємствах – «Запорізькообленерго», «Сумиобленерго», «Полтаваобленерго», «Чернігівобленерго» та «Чернігівобленерго». Як, за даними аналітичної системи, вводить у групу «Енергетичний стандарт» Григорішина. Крім цього, у структурі власності компанії «Полтаваобленерго» Маріє Агіні вказана як на 100% підконтрольна Костянтині Григорішину особа.

В люксембурзькій Свєссіда Маріє Агіні, відповідно до данних з реєстру, значилась менеджером з 2008 по 2014 рік, що може свідчити про те, що в офшорній шале у власності Григорішина були задовго до 2019 року.

Ця ж фірма Свєссіда вивела журналістів і на іншу люксову нерухомість.

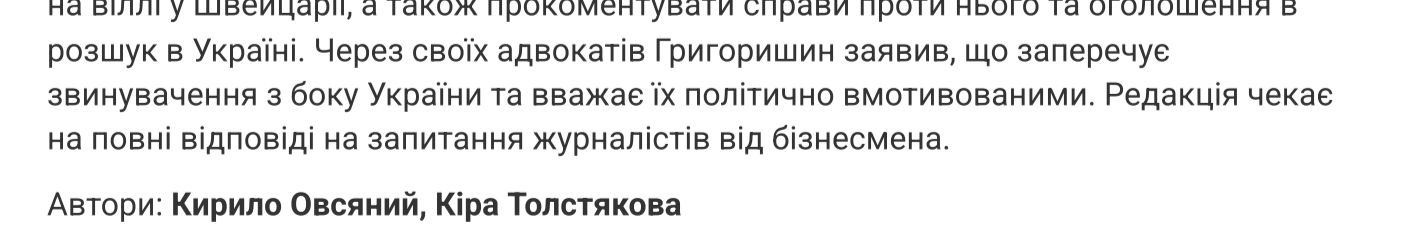
**Поблизу Женецького озера, Швейцарія**  
Так, у листопаді 2023, відповідно до даних з державного реєстру Люксембургу, бенефіціар Свєссіда – тодішній Григорішин – ввів у курсі реконструкції нову адресу.



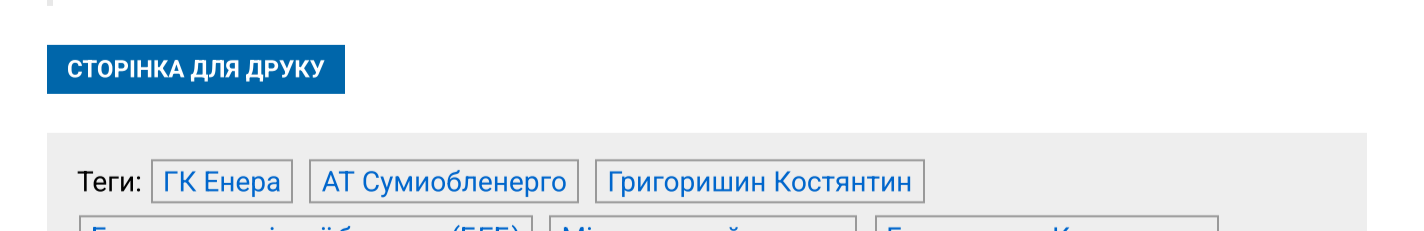
Екстракт з рішень суду від 19 листопада 2023 року щодо рішення про арешт майна.

«Il est donné acte de la nouvelle adresse de l'accusé ainsi que de la saisie de l'objet saisi».

Projet la société, un mandataire



У опітовому маєтку у Швейцарії, на березі Женецького озера, площа якого складає 415 квадратів.



Вартість всього майна на компанії, відповідно до люксембурзького реєстру, становить 70 мільйонів євро. Причому саме нерухомість йдеться – лише опосередковано за рахунок відкритих ділячок. У 2018 році в інтерв'ю видання NY Бізнесмен сам задав про нерухомість на французькому курорті, коментуючи розслідування у судовах державних інформації, що нібито Сергій Лещенко (на той момент народний депутат, нині – опозитний радник Офісу президента) давав до нього у Куршевель-І. Як взагалі особисте життя не коментує, але в цілому вилтаду зрубав виниток. Серй Лещенко у Куршевелі у мене квартири не живе».

Але він зауважив, що в його будинку у Куршевелі було багато політиків. Сам Лещенко свій візит до Григорішина публічно заперечив.

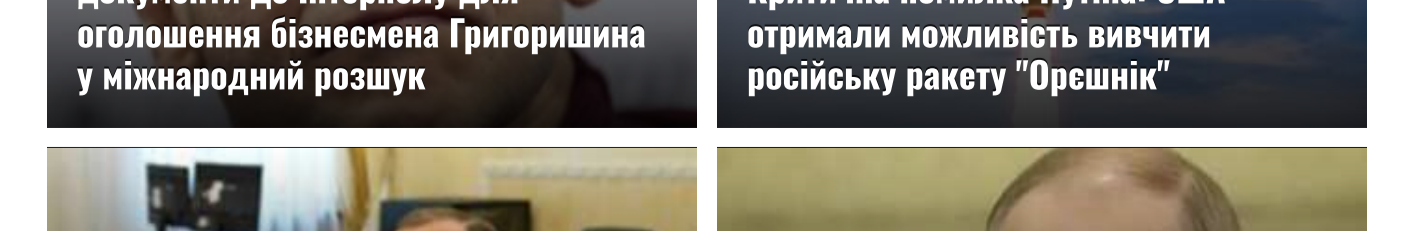
Про те, що Григорішин був власником шале у Куршевелі задовго до першої загрози в люксембурзькому реєстрі, свідчать не лише його інтерв'ю. Але й особа, яка керувала цією компанією.

Мова про громадянку Кіпру Маріє Агіні, на яку через YouControl, зарплатні частини в декількох енергодіприємствах – «Запорізькообленерго», «Сумиобленерго», «Полтаваобленерго», «Чернігівобленерго» та «Чернігівобленерго». Як, за даними аналітичної системи, вводить у групу «Енергетичний стандарт» Григорішина. Крім цього, у структурі власності компанії «Полтаваобленерго» Маріє Агіні вказана як на 100% підконтрольна Костянтині Григорішину особа.

В люксембурзькій Свєссіда Маріє Агіні, відповідно до данних з реєстру, значилась менеджером з 2008 по 2014 рік, що може свідчити про те, що в офшорній шале у власності Григорішина були задовго до 2019 року.

Ця ж фірма Свєссіда вивела журналістів і на іншу люксову нерухомість.

**Поблизу Женецького озера, Швейцарія**  
Так, у листопаді 2023, відповідно до даних з державного реєстру Люксембургу, бенефіціар Свєссіда – тодішній Григорішин – ввів у курсі реконструкції нову адресу.



Екстракт з рішень суду від 19 листопада 2023 року щодо рішення про арешт майна.

«Il est donné acte de la nouvelle adresse de l'accusé ainsi que de la saisie de l'objet saisi».

Projet la société, un mandataire



## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

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

Сергій Пашинський, «Українець в бізнесі» і російський слід: контракти з РФ та позови Місборона на сестри Мільянів

Люди Корбана, скандалів «Дітвора» і рідина підозрює вбивство Євгена Додо: Мадридська справа зобов'язує заступника Угордою під час війни

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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