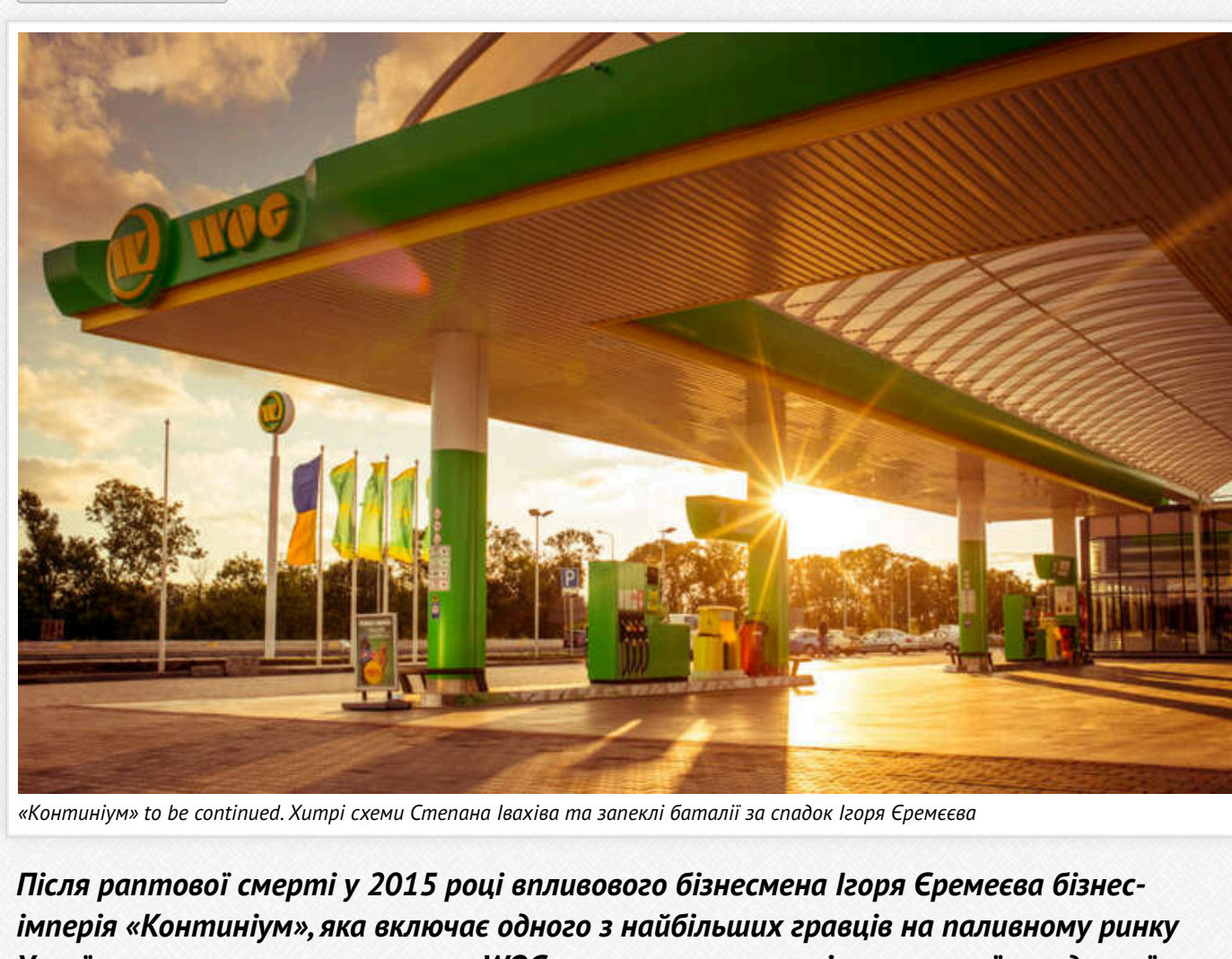


«Континіум» to be continued. Хитрі схеми Степана Івахіва та заплітаний баталій за спадок Ігоря Еремєєва

Матеріал про історію



Ілюстрація до статті: Хитрі схеми Степана Івахіва та заплітаний баталій за спадок Ігоря Еремєєва

Після раптової смерті у 2015 році вдового бізнесмена Ігоря Еремєєва Бізнес-Інтерпрі «Континіум», яка вклучає одне з найбільших хрещів на паливному ринку України – мережу автозаправок WOG, опинилася в центрі справжньої юридичної та судової епопеї.

Родина бізнесмена зіткнулася зі складним процесом отримання контролю над частинкою активів фінансово-промислової групи, які раніше належали покійному. Діти, прями спадкоємці, через хитромудрі схеми партнерів бізнесмена, зокрема Степана Івахіва та Сергія Лагура, були виключені зі списку акціонерів WOG і справжньому трилері, досвідчені «кажути мільйонів» переграла наслідків свого колишнього партнера, привласнивши 25% частку групи компаній WOG Holding на свою користь.

На прикладі багаторічних судових баталій, що охопили вчеп піл сайту – від України до Кіпру та Віргінських островів, можна ясно проілюструвати проблеми корпоративного управління в Україні. Тим більше коли йдеться про сотні мільйонів доларів. На якому етапі перебуває найгучніша справа про розподіл спадщини?

Восени 2024 року Верховний Суд України ухвалив постанову, яка може змінити хід багаторічної боротьби за спадок Ігоря Еремєєва. Колегія суддів визнала недійсним договір про поділ майна, укладений між наредпом Степаном Івахівим і його колишньою дружиною 30 вересня 2021 року, підтримавши таким чином вдову бізнесмена. Вона стверджує, що Степан Івахів безоплатно передав корпоративні права на активи групи «Континіум», 25% якої належали Еремєєву, на користь своєї екс-дружини на підставі договору про поділ майна при розлученні, щоб уникнути можливого розподілу спадку з вдовою та дітьми Ігоря Еремєєва.

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які відмовилися визнавати цей договір недійсним, і направив справу на повторний розгляд. Очевидно, що справа про корпоративні активи та контроль над групою компаній WOG отримала новий виток, і попереду ще більше юридичних баталій за спадщиною одного з колишніх найбагатших людей України. Але все по черзі.

Хто такий Ігор Еремєєв?

Сьогодні, майже через десятиліття після смерті Ігоря Еремєєва та наступного періоду значних потуг, не кожен одразу згадає, ким був цей бізнесмен і яку роль він відігравав в українському бізнесі та політиці.

Уродженець невеликого села Острозьк в політисник Рівненського національного університету водного господарства за спеціальністю «Промислова та цивільне будівництво», Ігор Еремєєв у 24 роки у 1992 році, разом зі своїм студентським другом Степаном Івахівим заснував у рідному селі приватне підприємство «Континіум» і став його директором. Напрямок бізнесу, який обрали молоді підприємці, був багатобачущим – сфера пального та енергетики.

У наступні роки підприємство, що починалося з невеликих напіваціліпальних автозаправних станцій, стрімко розвивалося, щороку поглинаючи інші компанії подібного профілю. А у 2000 році Еремєєв та Івахів уклали угоду про спільний бізнес з акціонерами Дрогобицького НТЗ Сергієм Лагуром і Петром Димінським. Таким чином, компанія «Континіум» отримала у своє розпорядження власний нафтопереробний завод.

Українська фінансово-промислова група досить швидко стала одним із лідерів паливного ринку не лише України, а й Східної Європи. За даними Державної статистичної служби України, в останні роки життя Еремєєва до складу фінансово-промислової групи «Континіум» входило 724 компанії, причому не лише паливної, а й мільйонної та девелоперської сфери.

Окрім бізнесу, Еремєєв активно займався політикою: трині був народним депутатом і мав репутацію впливового гравця в регіональній та національній політиці. Вперше він став депутатом Ради у 2002 році, вигравши вибори в одномандатному окрузі на Волни, ахавши до фракції Аграрної (тодішн – Народної) партії Володимира Литвина, другий раз був обраний у 2012 році в тому ж виборчому окрузі як самовисувець.

Урте він потрапив до парламенту в тому ж виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 2014 року, очолюючи депутатську групу «Воля народу».

Таким чином, з початку 2000-х років і до своєї смерті Еремєєв був одним із найбагатших і найвпливовіших українців свого часу. Його несподівана смерть (бізнесмен помер у серпні 2015 року в результаті падіння з коня і травми голови) стала шоком для бізнес-середовища і початком багаторічної судової тяганини за право розпоряджатися його майном, оскільки покійний не залишив заповіту.

У Еремєєва залишилися дружина Тетяна та двоє дітей. 25-відсоткову частку спадщини Еремєєва в групі «Континіум» очолювався у сотні мільйонів доларів. Попри те, що його частка в групі «Континіум» залишалася юридично незмінною, партнери бізнесмена – Степан Івахів та Сергій Лагур – фактично взяли управління на себе.

Як все починалося

Незадовго після смерті Еремєєва його партнери Івахів і Лагур стали керувати офшорним трастом R&S Trust на Британських Віргінських Островах, про який піде мова нижче. У цей траст були передані корпоративні права на частину компанії групи «Континіум», які належали покійному бізнесмену. Вдова Еремєєва стверджує: траст був створений без відома її сім'ї, більше того – його діяльність позбавила спадкоємців можливості контролювати активи. У випадку з групою «Континіум» R&S Trust виступав формальним власником активів, а сім'я Еремєєва була лише бенефіціаром, що на практиці означає відсутність реальних управлінських повноважень.

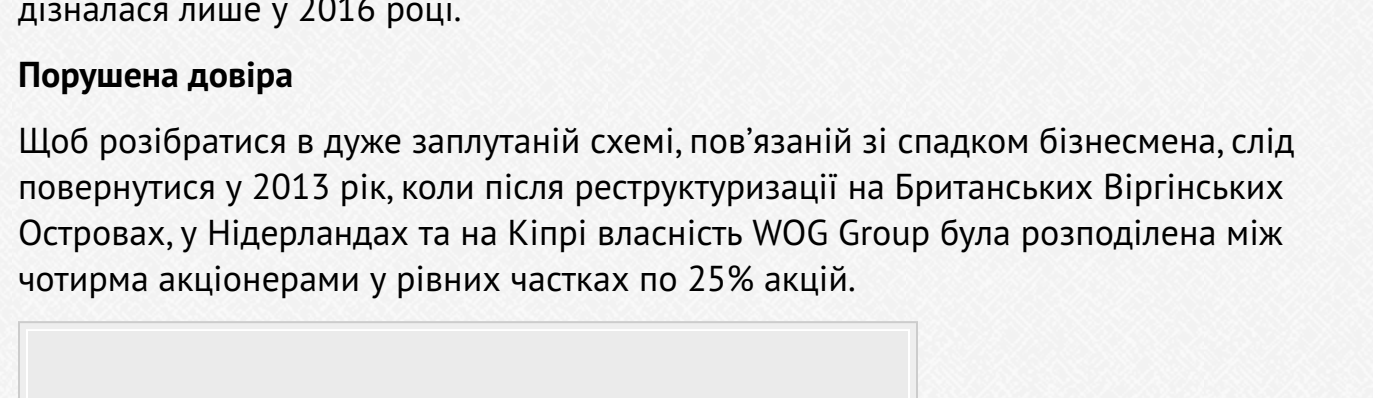
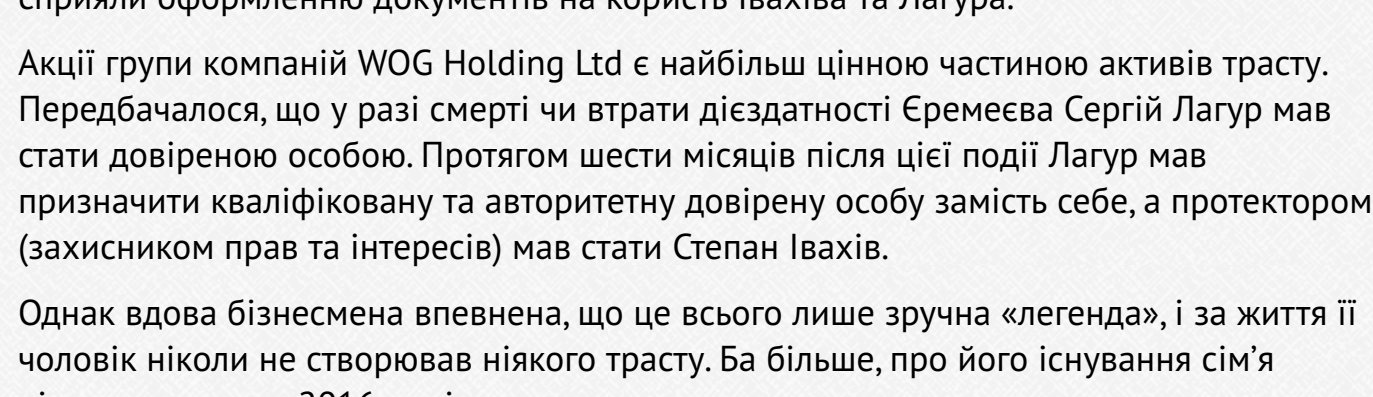
Саме з того моменту вдова Еремєєва ініціювала судові процеси як в Україні, так і за кордоном, заявивши, що створення трасту було незаконним, а нотаріуси в Україні сприяли оформленню документів на користь Івахіва та Лагура.

Акції групи компаній WOG Holding Ltd є найбільш цінною активів трасту. Передабачалося, що у разі смерті чи втрати дієздатності Еремєєва Сергій Лагур мав стати довіреною особою. Протягом шести місяців після цієї події Лагур мав призначити кваліфіковану та авторитетну довірену особу замість себе, а протектором (захисником прав та інтересів) мав стати Степан Івахів.

Однак вдова бізнесмена впевнена, що це всього лише зручна «легенда». І за життя її чоловік ніколи не створював ніякого трасту. Ба більше, про його існування сім'я дізналася лише у 2016 році.

Порушена довіра

Щоб розібратися в дужі заплутаній схемі, пов'язаній зі спадком бізнесмена, слід повернутися у 2013 рік, коли після реструктуризації на Британських Віргінських Островах, у Нідерландах та на Кіпрі власність WOG Group була розподілена між чотирма акціонерами у рівних частках по 25% акцій.



Після цього, за версією Івахіва та Лагура, у 2014 році він сам створив R&S Trust для своїх дітей, Романа та Софії, який вклучав акції компанії Yudelle Asset Holdings, WOG Holding Ltd, а також інші активи групи «Континіум».

Хай там як, одразу після смерті Еремєєва в серпні 2015 року його партнери почали діяти на випередження: Лагур було призначено довіреною особою R&S Trust, а Івахіва – захисником трасту. Проте вже у 2016 році замість Лагура право управління трастом перейшло компанії Estera Corporate Services Ltd, що формально контролює Івахіва над активами, а роль спадкоємців Еремєєва, навпаки, стала номінальною.

Про компанію Estera Corporate Services Ltd варто сказати окремо. Це міжнародний провайдер корпоративних і трастових послуг, який фігурував у офшорних справах. Ба більше, компанія брала участь у сумнівних фінансових схемах, вклучаючи випадки шахрайства та відмивання грошей. Юристи стверджують, що Estera може виступати «кишеневою» компанією для певних клієнтів, забезпечуючи їм конфіденційність і контроль над активами, що перебувають у трастах.

Зазначимо, що Estera також згадується у матеріалах Paradise Papers – масштабного міжнародного витіку документів 2017 року, що складалася з понад 13 мільйонів файлів. Цей витік розкрив інформацію про приховані фінансові операції, уключаючи від сплати податків і використання офшорних зон впливовими людьми по всьому світу – від британської королеви Єлизавети до експрезидента України Петра Порошенка.

У результаті ще у 2017 році на Британських Віргінських Островах, де було зареєстровано траст, розпочалася перша судові розгляди. Родина Еремєєва, як бенефіціари R&S Trust, почала сумніватися у діях управління і скаржилася на неналежне інформування про існування трасту. Ще одним тригером конфлікту стало продаж Івахіва та Лагура у 2017 році всіх акцій, які належали Holdings Димінським. Після цього компанії Kuffry Assets Holding Івахіва та Ramnisa Holdings Лагура володіли вже по 37,5% власності WOG Group кожна. Фактично, всі ключові рішення з того часу ухвалювалися в інтересах Івахіва та Лагура, тоді як «третя сторона» залишалася осторонь.

При цьому, згідно зі Статутом і акціонерною угодою, саме компанія Еремєєва Yudelle мала переважне право купівлі акцій Димінського. Однак Estera не проконсультувалася з бенефіціарами трасту щодо цього важливого рішення, а звернулася за порадою до Івахіва як до захисника трасту. Таким чином, спадкоємці Еремєєва фактично були усунуті від отримання доходів від групи «Континіум» за обставин, коли траст нібито було створено саме на користь дітей бізнесмена.

Втім, у результаті розгляду справи зазаконний суд наклав заборону на розпорядження активами трасту до остаточного вирішення спору, після чого судові розгляди продовжилися.

Бенефіціари у вигнанні

У 2021 році відбувся наступний етап епопеї, який ще більше заплутав ситуацію з активами трасту. Власники двох ключових компаній, які володіли акціями WOG Holding Ltd, – Kuffry Assets Holding Івахіва та Ramnisa Holdings Лагура з частками по 37,5% власності WOG Group, – ліквідували їх. Тенер залишилася лише одна компанія на Британських Віргінських Островах, Yudelle Asset Holdings Ltd, яка, як стверджує вдова Еремєєва, фактично нічим не володіла.

29 грудня 2021 року фінансово-промисловий комітет України скасував продаж частки Івахіва Ігоря Еремєєва у WOG Holding Ltd на користь Івахіва та Лагура. Це рішення надавало правову основу для здійснення контролю над акціями та подальшого управління ними з боку Івахіва та Лагура. Таким чином, це дозволило їм остаточно «замкнути» активи на собі. Згідно з торговельним реєстром Кіпру, вже наступного дня після рішення AMKY акціонерами та бенефіціарами WOG Holding Ltd і, відповідно, всієї групи WOG стали Івахів і Лагур.

Shareholder	Share	Share Value
Yudelle Asset Holdings Ltd	25%	1,250,000,000
WOG Ukraine	25%	1,250,000,000
WOG Group	25%	1,250,000,000
WOG Holding Ltd	25%	1,250,000,000

Shareholder	Share	Share Value
Yudelle Asset Holdings Ltd	25%	1,250,000,000
WOG Ukraine	25%	1,250,000,000
WOG Group	25%	1,250,000,000
WOG Holding Ltd	25%	1,250,000,000

Після реалізації схеми з виведення активів, 11 березня 2022 року Івахів безоплатно передав свою частку у WOG Group своїй дружині на підставі договору про поділ майна, підписаного між ними 30 вересня 2021 року. Згодом, у листопаді 2022 року, Івахів і його дружина офіційно оформили розлучення.

Shareholder	Share	Share Value
Yudelle Asset Holdings Ltd	25%	1,250,000,000
WOG Ukraine	25%	1,250,000,000
WOG Group	25%	1,250,000,000
WOG Holding Ltd	25%	1,250,000,000

Shareholder	Share	Share Value
Yudelle Asset Holdings Ltd	25%	1,250,000,000
WOG Ukraine	25%	1,250,000,000
WOG Group	25%	1,250,000,000
WOG Holding Ltd	25%	1,250,000,000

Примітно, що під час отримання дозволу Антиноміопольного комітету України на купівлю часток акцій Ігоря Еремєєва в липні 2021 року Івахів хотів продати частку не їй дружині, а її сестрі. Однак, коли Івахів звернувся до нотаріуса, який «випадково» плуталися в документах і знайшли, наймали юристів, здатних знайти лазівки в будь-якому законі, а також використовували всі можливості офшорних юрисдикцій.

І лише у 2024 році Верховний Суд України скасував рішення попередніх інстанцій, визнавши дії нотаріуса та партнерів Еремєєва незаконними. Суд підкреслив, що спадкові права родини були порушені, і ситуація досі залишається невирішеною через особливості українського законодавства – хоча суд і зобов'язав нотаріуса видати свідоцтво, воно не виконала рішення суду.

Тим часом у 2023 році родина Еремєєва подала черговий позов, стверджуючи, що частка активів групи «Континіум» була передана в управління подальшим особам. Тетяна Еремєєва заявляє, що під час фіктивного розлучення Івахів формально передав своїй колишній дружині корпоративні права на активи групи «Континіум», частка яких належала покійному Еремєєву. Таким чином, ця частка була виключена зі спадщини, яка мала б перейти до сім'ї Еремєєвих. Саме уникнення розподілу активів на користь її сім'ї, за словами вдови, і було метою цих дій.

Суди першої та апеляційної інстанцій спершу стали на бік Івахіва. Однак у жовтні цього року після всебічного розгляду справи Верховний Суд України скасував попередні вердикти. У подальшій справі йдеться про вагомий процесуальний порушення, які порушили право позивача на справедливий судовий розгляд.

У результаті в жовтні 2024 року Верховний Суд відправив справу на повторний розгляд. Ухвалюючи це рішення, судовою колегіяю зазначили, що воно ґрунтується на численних помилках, допущених під час попередніх слухань. Зокрема, зазначено, що Івахів відмовився надавати копію договору передачі активів, а судді не вжили примусових заходів для отримання цього документа.

Крім того, Івахів змінював свою позицію, спершу стверджуючи, що договір був нотаріально засвідчений, а згодом заявив, що його було укладено в процесі піяної б'єрні. Верховний Суд вказав, що це може свідчити про недобросовісну поведінку відповідача та спроби ухилитися від виконання зобов'язань.

Більше того, витребування договору у нотаріуса в загальні не підтвердило існування офіційних записів про його посвідчення.

«Витребування договору у нотаріуса не принесло результатів, адже інформація про посвідчення ними договору була недостовірною», – зазначено в постанові суду.

Наразі справу повернуто на повторний розгляд і в дочернім перевирити обставини укладення договору була недостовірною», – зазначено в постанові суду.

І хоча постановва Верховного Суду стала значною проміжною перемогою для родини Еремєєва, питання повернення активів залишається відкритим. Ця справа передворилася на шахову партію з дуже високими ставками. Поки що очевидно, що остаточно рішення ще попереду, і вони можуть суттєво змінити розклад сил в одній із найбільших паливних компаній країни.

За матеріалами РЕК-Україна

Текст: Анастасія Савченко | Ramnisa Holdings | Kuffry Assets Holding | Estera Corporate Services Ltd | WOG Holding Ltd | Yudelle Asset Holdings | R&S Trust | Dariusz Wladyslaw | Димінський Петро | Континіум | Івахів Степан | Еремєєв Ігоря Лагур Софія | LAIC WOG | WOG

Олексій Дем'яненко
 РЕДАКТОР СТРІЖКИ НОВИНИ

17 січня 2025 р., 12:04 | Переглядів: 3583 | Коментарів: 0

Роздрукувати | Написати коментар

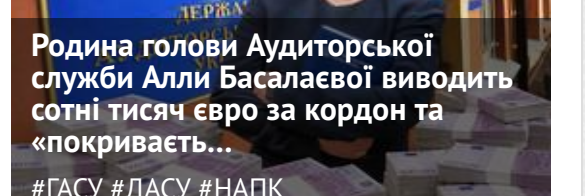
Коментарі: comments powered by Disqus

Головна	Новини	Конфлікти	Позичка	Ділка	Поділ	Війна
Трибунал Саїт	Реструктуризація Корупція	Корупція Конфлікти	Корпоративні конфлікти	Різне	Відео	Блоги
Архів	Економіка	Конфлікти	Конфлікти	Конфлікти	Відео	Блоги
Допомога	Нові статті	Конфлікти	Конфлікти	Конфлікти	Відео	Блоги
Контакти	Нові статті	Конфлікти	Конфлікти	Конфлікти	Відео	Блоги

2023-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал | Вивчення матеріалів сайту дозволено лише за умови цитування джерела. Усі права на текст, зображення, фотографії та відеозаписи належать їх авторам.

Реклама на сайті • Наші партнери | RSS-підписка | Twitter | Email-розсилка | YouTube | Мобільна версія

Важливі новини



Останні новини

Рубіні | По категоріях | По коментарям

0035 В Естонії підтвердили підтримку України на шляху до ЄС | НАТО

0036 Мобілізація в Києві: на Лисоню часів першої світової заплановано примусове зарплати чоловіків співробітниками ЦІК

0045 Верховний суд постановив крапку з Олега Бондомоса стягнути 1,2 мільярда гривень боргу за кредитом УАВ Банку

0041 Утрощина продовжує блокувати відкриття першого раунду переговорів про вступ України в ЄС

0034 Пліска показала перші кадри після масового удару по Києву та рятуння поранених

▶ Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

0027 Поповий із Геннадієм Тимочком: У швейцарській компанії нафтопідприємця бізнес провалився обшун і справі про корупцію та шахрайство

0026 Іран вперше погодився обговорити раніше закриті аспекти своєї ядерної програми. - Рубіні

0022 РФ атакує Україну нахабцем: голова Івано-Франківської ОБСА попереджає про ризик масового удару

0015 У Дніпропетровській області чоловік поранив поліцейського і втеч у зарученні двох дітей

0012 РФ виробила близько 60 «іскандерів» на місяць і не може атакувати ними шведів, – Дітріх

0008 Прибув рятувати іншину у Дніпрі через черговий повторний удар РФ загинув майор ДСНС

0000 Інструмент гібридної війни: як замаскувати під культурні середки «білих вовків» просувають інтереси РФ на Заході

02 червня 2024 г.

2855 На Закарпатті чиновника Муканчійської РДА Андрія Різака підкорюють у продажу фешіонних брендів від мобілізації

2849 Петро, Іванів і Ірина двоє стін: Лише 10% українських укрїтин повністю відповідають нормам безпеки

2844 У Німеччині провідні партії жорстко розкритикували підпису депутатів AfD на економічній форумі у Санкт-Петербурзі

2839 За позовом «Нафтогазу»: Фінляндія заморозила майже 4 мільйонів євро російських коштів

2835 Екіпаж українського корабля тонькою волієм зникає «шахта» на підлоді до Одеської області: Зв'язок відео

2830 «Вісну волю» дідав: командир Феодоро розкритикував «культ ухилитів» серед заєдників спецслужб

2825 У Сенаті США розкритикували Рубіо та адміністрацію Трампа за поблагби в санкціях проти Росії

2820 «Моя Анті» виповнилося шість років: Саакашвілі підписав меморандум з двох народних діячів

2814 Новий уряд Утрощина зняв veto з мільярдних витрат ЄС за зброю для України

2808 Суд штрафуват ексдиректора компанії на 1,3 мільйона гривень за ввезення авто за підпобленими польськими сертифікатами

Теги новин

COVID-19 ігрища Росії Анон #11 Війна

Война ВСУ вторгнення

Діяльність Трех корупційних агентств ЗСУ Києві Київ корупція Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Россия на Украйну окупувати територію Луганська Територія Росії

Россия vs США Украина Україна ЧП Зв'язки корупція

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
 Ще залежить від дій інших сторін
 Важко відповісти

Голосувати

Показати всі результати опитування | Показати всі опитування на сайті