Фортифікації для оборони Харкова «будував» працівник суші-ресторану

Зрозуміла мова

Фортифікації біля обʼїзної. Харків обʼєднаний ресторанами суші регіонами

Посеред фактичного взяття сотень мільйонів від фіктивної фірми екзекутору Харкова Андрій Рудьонка залишається «недотягувати».

Харківська область – одна з найбільш «гарячих точок» на українській військовій карті. Після розпочатого в травні минулого року повторного наступу на північну регіону і просування вглиб України до 10 км, російським окупантам вдалося створити з іншими площадьми у районі села Дворічна, звідки вони можуть знову рушити на Куп'янськ, загальне видання "Главред".

Тому одними із найважливіших пріоритетів залишається будівництво кількох фортифікаційних. У грудні минулого року Кабінет повідомив про додаткове виділення на їх зведення в Харківській області 6 млрд грн. Про скандали, вони супроводжувався мінуючогний етап будівництва почалася напередодні атаки ворога, у яких часто злодії – на радість тих, хто зумів заробити на нашому шляхові статки.

Серед головних бенефіціарів нелегального виконання будівельних робіт ЗМІ називають колишнього віцемера Харкова Андрія Рудьонка, близька до якого компанія-підрядник «Тех-Інжин» отримала в епіцентр корупційної схеми на понад вакханалію для дрежин напрямку. Дізнались Рудьонка і «Тех-Інжин» розслідували ЕБП і Нацполіція, але результати досі немає.

Історія успіху 23-річної бізнесменки

13 січня 2025 р. господарський суд Києва вимір, здавалося б, рутинний вердикт: вперше малолетній фізособі-підприємцю з Харківської області Ольді Сарічевій з задоволенні позову до «Універсал Банку» про стягнення з нього 107 тис. грн. Суду вона вимагала від банку як компенсацію «моральних збитків та зірваних можливостей реалізувати потенціал», в якому, ймовірно, і полягає можливості реалізувати потенціал.

Як з'ясувалося в суді, банк тоді відмовився працювати з Сарічевою, заблокувавши її рахунок після того, як клієнт перевів їй 20 млн грн. Але справа Сарічевої виявилася вершковою айсбергом: вартістю в сотні мільйонів гривень, відмитих на будівництві фортифікацій у Харківській області напередодні повторного наступу російських окупантів у травні минулого року, яке призвело до стрімкого з лиця землі цілого міста на кордоні з РФ – Вовчанська.

Історія 23-річної Ольги Сарічевої – типовий приклад «мильної» self-trade моделі з харківського періоду. Але при ближчому розгляді вона не вражала досвідченим банкірів. Маловідома дівчина працювала адміністратором харківського ресторану нерухомості «Суші майстер». І з січня 2024 р. вона відкрила свій бізнес і зареєструвала як ФОП, шукаючи, на її сферні громадського харчування, як потім буде з'ясовано, в основі підприємства, що займається по будматеріалами.

Вже 26 січня 2024 року Сарічева відкрила рахунок в «Універсал Банку», а рівно за місяць на нього від харківської ТОВ «Тех-Інжин» як перевізника за будматеріали вплив 20,45 млн грн – більше, ніж заробляє харківський «Суші майстер» за рік.

Уже наступного дня Сарічева інсценувала дефект платежів як переполоха за будматеріали на користь наближеного чиновника Рудьонка, відмітила на будівництві фортифікацій у Харківській області напередодні повторного наступу російських окупантів у травні минулого року, яке призвело до стрімкого з лиця землі цілого міста на кордоні з РФ – Вовчанська.

Історія 23-річної Ольги Сарічевої – типовий приклад «мильної» self-trade моделі з харківського періоду. Але при ближчому розгляді вона не вражала досвідченим банкірів. Маловідома дівчина працювала адміністратором харківського ресторану нерухомості «Суші майстер». І з січня 2024 р. вона відкрила свій бізнес і зареєструвала як ФОП, шукаючи, на її сферні громадського харчування, як потім буде з'ясовано, в основі підприємства, що займається по будматеріалами.

Вже 26 січня 2024 року Сарічева відкрила рахунок в «Універсал Банку», а рівно за місяць на нього від харківської ТОВ «Тех-Інжин» як перевізника за будматеріали вплив 20,45 млн грн – більше, ніж заробляє харківський «Суші майстер» за рік.

Уже наступного дня Сарічева інсценувала дефект платежів як переполоха за будматеріали на користь наближеного чиновника Рудьонка, відмітила на будівництві фортифікацій у Харківській області напередодні повторного наступу російських окупантів у травні минулого року, яке призвело до стрімкого з лиця землі цілого міста на кордоні з РФ – Вовчанська.

Причина і слідство

21 березня 2024 року (коли рахунком Сарічевої вже користувався Банк) Державної економічної безпеки України (БЕБ) повідомила, що ним було виявлено незаконну будівельну компанію на спорді розгалуж будівельних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.

«Підприємство незаконно отримало перемоги тендерів, проведених одним із департаментів Харківської обласної державної адміністрації. Загалом компанія отримала бюджетних коштів на суму понад 1,5 млрд грн, з яких понад 240 млн грн. Виконано, що частину коштів, а саме 20,45 млн грн товарною переказ на рахунки фіктивної особи-підприємця, яка була зареєстрована у січні 2024 року.

Зведувана особа фактично працює адміністратором закладу харчування, тобто немає ніякого відношення до будівництва. Водночас після отримання коштів вона намагалась перехрахувати їх на рахунки компанії, що може бути пов'язана із діяльністю так званих «конвертаційних центрів», – йдеться в повідомленні БЕБ, і називають будівельну компанію, пов'язану з ресторатні бізнесмени коштів на підрядах на будівництво фортифікацій – ТОВ «Тех-Інжин». Утім, дані скандал почнуло ресторну затишати, як пише 10 травня розслідування, яке розпочали новий масштабний наступ на Харківщині. Ще через два місяці Сарічева і Рудьонка, які відбувається стрижень, незважаючи на небачено повістю готові фортифікацій.

В квітні 2024 року мер Харкова Ігор Терехов звільнив свого заступника Андрія Рудьонка

Лише за кілька тижнів ЗСУ вимушени зупинити відступ, після чого почнеться «робу полігон» У Верховній Раді створюється Тимчасова спеціальна комісія із вивчення ситуації із зведенням фортифікацій, а в ЗМІ виходять перші гучні розслідування. З них випливало, що з почату 2024 р. підприємство ТОВ «Тех-Інжин» ОДА без проведення тендерів уклад договорів на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму понад 4,5 млрд грн. При цьому цілі мільйони могли бути просто відкатами, осіллям підрядів на ці суми були зняті компанією, оформлювали на підставних осіб – малозабезпечених людей, які мали проблеми із законом, бомжами та банк, алкоголіків тощо. Зокрема, 20 підрядів на 545,7 млн грн у лютому-квітні 2024 р. було укладено з тим самим ТОВ «Тех-Інжин».

У липні 2024 року ТСН оприлюднила розслідування «Рублем» Рудьонка перекази через стіну: журналістів назвали імена тих, хто, ймовірно, вирив мільйони на Харківщині. У числу згадується компанії, які отримували фіктивні підряди від департаменту ЖКГ і ПЕК Харківської облодержадміністрації, включно з «Тех-Інжин».

Інсйм фактичним керівником був названий звільнений у квітні з харківської мерії Андрій Руденко, який, утім, зберіг свій вплив на процеси в регіоні, залишившись депутатом міськради. У цьому ж розслідуванні згадується Вікторія Письмак – фактична цивільна дружина Руденка і мати його дитини, яка, втім, залучена спільне проживання з екссвідомою.

Так було і з ТОВ «Тех-Інжин»: до 25 березня 2024 року, через чотири дні після повідомлення БЕБ про розслідування Вікторія Письмак вийшла із засновницьких цієї компанії, передавши свою частку (50%) директору «Тех-Інжин» Анатолію Олександровичу Дмитру Бикову, який власницьі половини компанії, яка на момент продажу отримала від Харківської ОВА замовлень на будівництво фортифікацій майже на півмільярда, за цього, яка принести Письмак величезний куш. Але за фактом сума уподи значно більшою. Причина – у персоні покупця, який виявився зовсім не чужою людиною для Руденка.

Шу с 2023 року Биков погрався в авторі за керном Mitsubishi Outlander. Як з'ясувалося, машинок він керував за дорученням, а вкоцін її йому не хто інший, як Андрій Руденко. Після цього в травні 2024 року бонус став офіційним власником іншого Mitsubishi Outlander 2007 р. в Москово, від нетребуючий мільйонер і любитель автокатання?

Навряд чи, враховуючи, що до березня 2024 р. у бізнесі в принципі не було зареєстрованого бізнесу. А за даними сервісу Getcontact, його номер записаний у користувачів як Віктор Проектант», офіцер (від Руденка О.І.) Бикова», «Дмитро Руденко» і «Дмитро Вікторович». Логічно, що до широкомасштабного Росії на Україну і без-інжин був одним з улюблених підрядників департаменту комунального господарства Харківської міськради та комунального підприємства «Харківські теплові мережі», які є мерії керував Руденко.

Мільйони в «конверті»

За словами високопоставленого джерела в правоохоронних органах Харківської області, депутатка Руденка, Прийнявши із їхньої компанії і Тех-Інжин» розслідування не тільки БЕБ, а й Національна поліція. За його даними, під час слідства з'ясувалося, що скандальний платіж у 20 млн грн на адресу новостворюючої ФОП Ольги Сарічевої, яка не мала ні товару, ні складу, був лише одним із багатьох, які давали змогу підрядникам розраховувати десятків мільйонів гривень на будівництві фортифікацій.

«Тех-Інжин» тільки у 2024 р. виграли понад 400 млн грн., отриманих здебільшого від Харківської ОДА. Майже половина цих коштів пішла фіктивні, які мають стійку репутацію фіктивних, повʼязаних із конкурентними центрами, а також безпосередньо структурам сім'ї Руденка», – говорить він.

Так, основним одержувачем грошей за договорами з «Тех-Інжин» стали ТОВ «Буд-Техпром» (більше 100 млн грн), ФОП Дарʼя Віталій Андрійович (70 млн грн), згадана ФОП Сарічева (й було перераховано 20 млн грн невеликими платежами протягом трьох років, потім фокал із банком), ТОВ «Контрактбудсервіс» (12 млн грн), ТОВ «Вегамакс» (11 млн грн), Свою чергою, їхніми основними контрагентами були ПП «Укомонтажбуд» (до квітня 2024 року – ПП «Укроксикомпресор») і ТОВ «Трейд Контрол».

За словами джерела, «Контрактбудсервіс», «Вегамакс», «Укомонтажбуд», "Трейд Контрол» – це частина однієї групи, одного великого «конвертів», який уже досить давно працює в Харкові й обслуговує мішаним даном на рівні місцевої влади. «До нас не належать ФОПи, через яких тримаються проводки «сірих» і «Буд-Інжин». Про те, що це підставні особи, свідчить те, що той же Дарʼя, який нібито заробив десятки мільйонів гривень, є власником скромної Сіту Ambulet 2007 р.в., а вартість якого в ході всіх нанагласа стягнути Богат за кредитом ОТП Банк, а номінальний власник ТОВ «Буд-Техпром» з обігом у 100 млн грн Дмитро Косторчук з 2017 р. досить комфортно сплачувати зі своєї заробітки алименти в сумі лише 1 тис. грн на місяць, – говорить він.

За словами співавтора, компанії за розподілом за допомогою цих проводок можна оцінити на приклад тієї самої ФОП Сарічевої, яка отримала від «Тех-Інжин» за будматеріали 20,45 млн грн і направила на інша закупівлю 9,68 млн грн. Тобто більше половини коштів сплати на «проклалась», тобто могли бути переведені в готівку і вкрадені.

Компанії із успіхом Руденка, що стали фактичними субпідрядниками будівництва стратегічної оборонної інфраструктури, спрощ напередодному фортифікацій в криміналних провадженнях як пов'язані з конвертаційними центрами.

Так, у рамках кримінального провадження №12014220000000079 поліція розслідувала незаконну діяльність із надання послуг підприємствам-контрагентам з конвертації безготівкових грошових коштів з готівку із мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, до якої були причетні «Укроксикомпресор» і «Вегамакс».

А в рамках кримінального провадження 42017220000000396 досліджено нерегітарну схему щодо укладення фіктивних договорів з означеним фіктивності та подальше оформлення грошових коштів у готівку поза бухгалтерським обліком за участю «Укроксикомпресор», названого компанією з означеним фіктивності.

Хто в сім'ю

Масштабне виведення сотень мільйонів гривень у фіктивні структури підрядником Харківської ОВА стало не єдиним «корисним прирощенн», який вивезли сімʼї органи. «Тех-Інжин» і пов'язані з ним сумежні контрагенти платили за товари і послуги мільйони одній і тій самій харківській компанії – АТП 16329». За словами правоохоронців, здебільшого це була плата за транспортні послуги (АТП є одним із найбільших автомобільних автобусних і вантажних перевізників Харкова). Але слідство також зафіксувало значну кількість «порожніх» рейсів, коли не чалкналіз ФОПи, через яких тримаються проводки сірих і «Буд-Інжин». При то, що це підставні особи, свідчить те, що той же Дарʼя, який нібито заробив десятки мільйонів гривень, є власником скромної Сіту Amulet 2007 р.в., а вартість якого в ході всіх нанагласа стягнути Богат за кредитом ОТП Банк, а номінальний власник ТОВ «Буд-Техпром» з обігом у 100 млн грн Дмитро Косторчук з 2017 р. досить комфортно сплачувати зі своєї заробітки алименти в сумі лише 1 тис. грн на місяць, – говорить він.

За словами співавтора, компанії за розподілом за допомогою цих проводок можна оцінити на приклад тієї самої ФОП Сарічевої, яка отримала від «Тех-Інжин» за будматеріали 20,45 млн грн і направила на інша закупівлю 9,68 млн грн. Тобто більше половини коштів сплати на «проклалась», тобто могли бути переведені в готівку і вкрадені.

Компанії із успіхом Руденка, що стали фактичними субпідрядниками будівництва стратегічної оборонної інфраструктури, спрощ напередодному фортифікацій в криміналних провадженнях як пов'язані з конвертаційними центрами.

Так, у рамках кримінального провадження №12014220000000079 поліція розслідувала незаконну діяльність із надання послуг підприємствам-контрагентам з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку із мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, до якої були причетні «Укроксикомпресор» і «Вегамакс».

А в рамках кримінального провадження 42017220000000396 досліджено нерегітарну схему щодо укладення фіктивних договорів з означеним фіктивності та подальше оформлення грошових коштів у готівку поза бухгалтерським обліком за участю «Укроксикомпресор», названого компанією з означеним фіктивності.

Хто в сім'ю

Масштабне виведення сотень мільйонів гривень у фіктивні структури підрядником Харківської ОВА стало не єдиним «корисним прирощенн», який вивезли сімʼї органи. «Тех-Інжин» і пов'язані з ним сумежні контрагенти платили за товари і послуги мільйони одній і тій самій харківській компанії – АТП 16329». За словами правоохоронців, здебільшого це була плата за транспортні послуги (АТП є одним із найбільших автомобільних і вантажних перевізників Харкова). Але слідство також зафіксувало значну кількість «порожніх» рейсів, коли не чалкналіз ФОПи, через яких тримаються проводки «сірих»