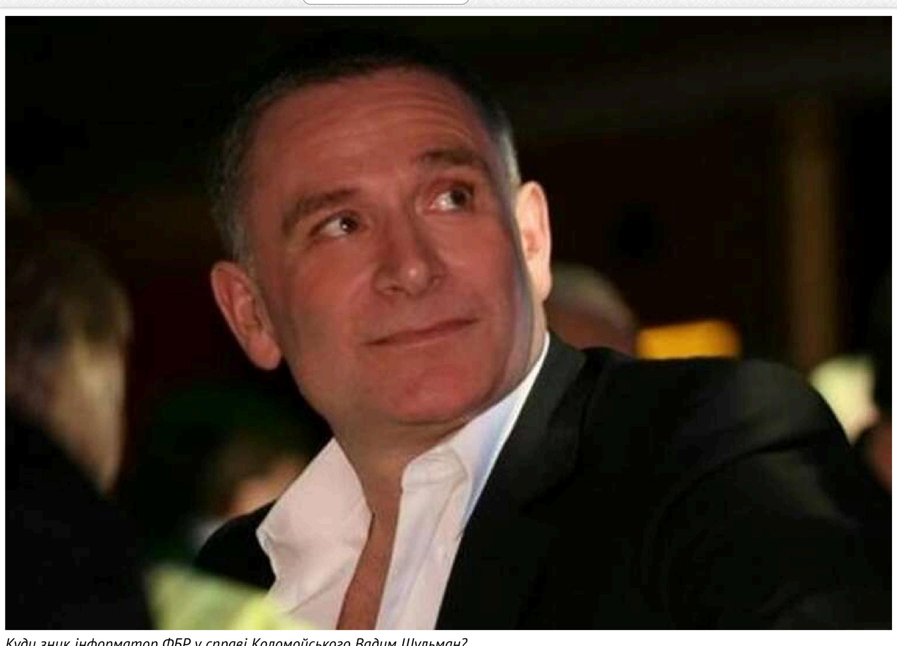
Куди зник інформатор ФБР у справі Коломойського Вадим Шульман?

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

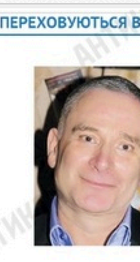


Куди зник інформатор ФБР у справі Коломойського Вадим Шульман?

Ім'я Вадима Шульмана після того, як виринуло в контексті спору з Ігорем Коломойським у 2019 році, через деякий час практично зникло з інформаційних повідомлень. Так само, як і повідомлення про розшук по лінії МВС та Інтерполу.

Сам Вадим Шульман зробив кілька заяв та дав декілька інтерв'ю щодо свого звернення до ФБР та суд штату Делавер, в якому розміщені його спільні з Коломойським і Боголюбовим підприємства, навколо яких і виник спір. У відповідь Вадим Шульман отримав підозру у відмиванні грошей та іншого майна, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України) та оголошення у розшук у липні 2019 року.

ОСОБИ, ЯКІ ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ВЛАДИ



Регіон (орган внутрішніх справ):	НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Категорія:	ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Дата зникнення:	26.07.2019
Місце зникнення:	
Прізвище:	ШУЛЬМАН
Ім'я:	ВАДИМ
По батькові:	МАРАТОВИЧ
Дата народження:	27.04.1960
Стать:	ЧОЛОВІЧА
Стаття звинувачення:	СТ.209 Ч.3
Запобіжний захід:	НЕ ЗАСТОСОВУВАВСЯ
Контактна інформація:	(044) 256-10-63, 256-10-02

Що він сам однозначно пов'язав із перемогою на виборах в Україні протеже Ігоря Коломойського й спробами прокурора Костянтина Кулика будь-якою ціною «включити мене в якесь відкрите кримінальне провадження та розпочати переслідування». Усе це відбувалося на тлі виборчого скандалу в США, викликаного так званими плівками Деркача, та позову Шульмана до Коломойського, в якому він звинувачував останнього у відмиванні 500 мільйонів доларів та крадіжці його особистих 30 мільйонів доларів, які Коломойський інвестував у завод Warren Steel Holdings LLC в штаті Огайо, що згодом збанкрутував.

Загалом же, за словами Шульмана, він подав до Коломойського цілу низку позовів – у Маямі, Нью-Йорку, Делаврі, Огайо, Алабамі. Крім того, у січні 2018 року Шульман подав у Лондоні позов проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова, звинувативши їх у крадіжці понад 500 мільйонів доларів. В результаті всіх цих позовів, до яких додався позов націоналізованого "ПриватБанку", Ігор Коломойський змушений був втекти до Ізраїлю та відсиджуватися там до зміни влади в Україні. Правий чи неправий був Вадим Шульман, пов'язуючи зміну влади в Україні зі своїм кримінальним переслідуванням з її боку – питання відкрите донині. Але, як би там не було, в результаті розслідування, яке вів прокурор Костянтин Кулик, його фігурантами стали всі ті, хто свого часу так чи інакше «насолив» Ігорю Валерійовичу Коломойському.

> "Роль Кулика – продемонстрировать коррупционность Джо Байдена и его сына. Именно Кулик в ГПУ расследовал "400-е" дело, которое содержало множество эпизодов преступлений [бизнесмена] Сергея Курченко и режима [беглого экс-президента Виктора] Януковича. По стечению обстоятельств, в этом деле фигурантами оказались все оппоненты Игоря Коломойского – [экс-глава Администрации Президента] Борис Ложкин, [бывшая глава НБУ] Валерия Гонтарева, [экс-замглавы Администрации Президента] Алексей Филатов и даже экс-бизнес партнер [Коломойского] Вадим Шульман. В рамках этого же дела проходили и эпизоды по Burisma", – пояснял в расследовании автор Олег Зинченко.

Що сталося далі – невідомо. Відомостей з цього приводу немає, але через короткий час прізвище Вадима Шульмана було видалено як з бази розшуку МВС України, так і з бази Інтерполу. Це було задовго до того, як сам Ігор Коломойський відправився до української в'язниці, де й перебуває донині. Тож навряд чи ці дві події пов'язані, але яким чином Вадиму Шульману вдалося вирішити питання – невідомо. Про те, що Вадима Шульмана прибрали з розшуку Інтерполу, офіційно заявили в НАБУ, підтвердивши, що це було зроблено на їхнє прохання.

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
Головний підрозділ детективів
вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, 03035, тел.: (044) 246-33-59, факс (044) 246-33-27
https://www.nabu.gov.ua, e-mail: document@nabu.gov.ua, info@nabu.gov.ua

_______ № _______ На № _______ від _______

Шульману Вадиму Маратовичу
[redacted]

Головним підрозділом детективів НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000673 від 26.03.2019 за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.

За результатами досудового розслідування, поштовим зв'язком у спосіб, передбачений ст. 135,278, главами 6,11 КПК України, Вам було повідомлено про підозру.

Крім того, повідомляємо, що станом на 02.07.2021 винесено постанову щодо зняття Вашої особи з міжнародних обліків розшуку осіб Бюро Інтерполу.

Перший заступник Директора — **Гізо УГЛАВА**

Судячи зі судових реєстрів, кримінальну справу №42019000000000673, за якою стосовно Вадима Шульмана висунуто підозру за статтею 209 КК України, не закрито, ба більше – вона на активній стадії. Але в якому статусі в цій кримінальній справі перебуває Вадим Шульман – невідомо.

Крім цієї кримінальної справи, у відкритті якої проти себе Вадим Шульман звинувачує Ігоря Коломойського, є відомості ще про два кримінальні провадження. Про перше, за номером 42016000000003389, повідомляв сам Вадим Шульман в інтерв'ю Економічній правді в травні 2020 року. У цьому ж інтерв'ю він розповідав про конфлікт з Боголюбовим і Коломойським. Що стосується кримінальної справи, то вона, хоч і не закрита, явно розвалилася – останнє судове засідання в ній відбулося в травні 2020-го.

> **— Уголовное производство в отношении вас открыли на основе производства от 2013 года (42016000000003389), досудебное расследование которого осуществляет НАБУ. Какой ваш статус в этом расследовании? По чьей инициативе начато расследование?**
>
> — В уголовном расследовании согласно КПК Украины статус "подозреваемый" приобретается путем вручения повестки. Этого за год так и не произошло.
>
> Также отсутствуют доказательства по отмыванию денег. Сам Коломойский, который получал какие-либо средства от "Укрнафты", "Укргазовыдобування" или Приватбанка, в этом деле не участвует. Я лично не осведомлен, от кого именно он получал деньги на свои счета.

Про ще одну кримінальну справу стосовно Вадима Шульмана відомо з повідомлення Генеральної прокуратури України, на сайті якої розміщена повістка на ім'я Вадима Шульмана, з якої випливає, що він фігурує в кримінальній справі №12013220540000400, порушеній за статтями 255 («Створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній»), 191 («Привласнення, розтрата майна») і 209 («Відмивання грошей та іншого майна, отриманих злочинним шляхом») КК України. Повістка датована 15 лютого 2019 року, а кримінальне провадження відкрите ще в 2013 році.

Повістка про виклик Шульмана В.М.

Шульман Вадим Муратович, 27.04.1960 р.н. (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Харитонова, буд. 13, кв. 25), відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з'явитися **15.02.2019 о 11 годині 00 хвилин** до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара В.А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 та іншими статтями КК України.

Повістка

Виринало прізвище Вадима Шульмана і в контексті смерті його колишнього партнера та криворізького авторитета Леоніда Вульфа. Останній начебто застрелився у лютому 2020 року в київській квартирі. Як неодноразово заявляв сам Вульф, свого часу він був бізнес-партнером підприємця Вадима Шульмана, але потім вони розсварилися. Завдяки милості Шульмана Вульф навіть провів деякий час в ізраїльській в'язниці, звідки роздавав інтерв'ю, в яких ділився подробицями стосовно свого колишнього партнера.

Вульф згадував Шульмана в контексті зв'язків з Вадимом Рабиновичем, при цьому прямо звинувачував Вадима Шульмана у причетності «до скоєння низки серйозних злочинів, скоєних ним як на території України, так і в Ізраїлі та інших країнах. Шульман укладав абсолютно збиткові для заводів контракти і фактично обкрадав країну. Продукція реалізовувалася за кордоном, а виручка осідала за кордоном. Шульманом широко практикувалося і відмивання грошей в особливо великих розмірах. Крім цього, Шульман причетний до низки серйозних кримінальних злочинів».

> **В Киеве обнаружили застреленным бизнесмена родом из Кривого Рога Леонида Вульфа. Основная версия следствия в настоящее время – самоубийство. Примечательно, что Вульф являлся другом и бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, который известен тем, что подал запрос в ФБР касательно олигарха Игоря Коломойского, из-за чего последнему в целях безопасности пришлось покинуть швейцарскую Женеву и переехать в Израиль. На основании этого заявления ФБР расследует уголовное дело.**

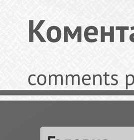
Як це інтерв'ю вплинуло на подальшу долю Леоніда Вульфа та чи справді його самогубство було самогубством – питання дискусійне досі. Видання crime-ua з цього приводу писало наступне: «Наші колеги упускають з виду, що Леонід Вульф, як і згаданий Володимир Шульман, наприкінці 1990-х – на початку 2000 років були значущими постатями в українському (і не тільки) злочинному світі. Ці поважні «дони» разом з одним із лідерів «російської мафії» Семеном Могилевичем і нині проросійським політиканом Вадимом Рабиновичем згадувалися в контексті контрабанди зброї у «гарячі точки» Західної Африки. Безпосередньо за торгівлю зброєю на тривалий строк сів (в Італії) інший видатний учасник цього картелю – Леонід Мінін. Леонід Вульф кілька років пробув в ізраїльській в'язниці, перебуваючи під слідством за підозрою в організації серії замовних убивств. Вадим Шульман, як згадано вище, нещодавно став інформатором ФБР по справі Коломойського. Після приходу до влади «Зе!команди» Офіс генпрокурора ініціював проти Шульмана кримінальне переслідування нібито за легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Тому нібито самогубство Вульфа в контексті його старих справ і зв'язків викликає чимало запитань».

Однак все це припущення. Які в контексті особи Вадима Шульмана неминучі, але не підтверджені офіційно, тож такими й залишаються. У цьому ж контексті привертає увагу фраза «Вадим Шульман, як згадано вище, нещодавно став інформатором ФБР по справі Коломойського». Судячи з усього, вона відповідає дійсності – тому що у бізнес-партнера таких одіозних осіб, як Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, неминуче мали виникнути проблеми в США у зв'язку з розслідуванням стосовно останніх. Але – не виникли.

Також залишається нез'ясованою історія щодо різкої втрати інтересу української правоохоронної системи до Вадима Шульмана після короткого сплеску активності у 2019-2020 роках. Чому зняли претензії до нього та прибрали з розшуку? Причому сталося це задовго до того, як Ігор Коломойський сів до української в'язниці. Втім, існує версія, що Коломойський там просто ховається від американського правосуддя, але і в такому разі він повинен бути кровно зацікавленим у дезавуюванні показань Вадима Шульмана в США.

Зник і сам Вадим Шульман з інформаційного простору. Затихли і суди – як у Лондоні, так і в США. Судову справу проти Коломойського й Боголюбова, порушену за позовом Шульмана, закрито ще в 2021 році. Лондонський суд теж відмовився розглядати справу щодо них. Мовчить і Вадим Шульман. Що все це означає – невідомо. Але навряд чи сторони досягли консенсусу й помирилися, вирішивши пробачити одна одній всі минулі провини.

Теги: Минин Леонид | Могилевич Семен | Могилевич | Рабинович Вадим | Рабинович | Вульф Леонид | Отмывание денег | Відмивання коштів | присвоение денег | привласнення коштів | Приватбанк | Боголюбов Геннадий | Боголюбов | Warren Steel Holdings LLC | пленки Деркача | Кулик Константин | Розыск | розшук | Интерпол | Коломойский | Коломойський | Шульман Вадим



Максим Прохоренко
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

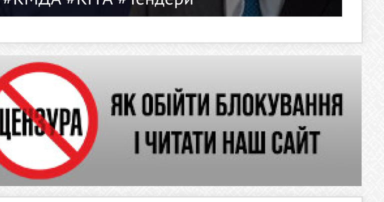
16 травня 2025 г., 13:40 | Переглядів: 6862 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

12:04 Військові мають право збивати "Шахеди" над будинками, але дрони-перехоплювачі чекають виходу БпЛА з цивільної зони, – комбат Мустафаєв
11:58 Порошенко засвітив піджак за понад 120 тисяч гривень
11:53 Ексдиректор ломбарду Карпець освоює 26 мільярдів: як фірма "Шляховик-Т" стала ширмою для дорожнього бізнесу родини Аветісян
11:48 У Підмосков'ї горить логістичний об'єкт Wildberries через атаку дрона
11:42 Денний удар по Харкову: російські дрони атакували підприємство, церкву та житловий будинок, є поранений
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
11:36 Ставка на сенсацію: гравець Polymarket виграв 4,7 мільйона доларів після нічиєї Іспанії з Кабо-Верде
11:30 В Одесі чоловік вистрибнув з авто ТЦК: очевидці заявляють про побиття після втечі
11:25 Фіктивні отримувачі та дешеві декларації: в Україні викрили схему нелегального ввезення смартфонів
11:17 «Путіна обдурили»: Лукашенко назвав причини, чому війна не завершилася перемогою Росії
11:12 У Харкові затримали лікарку військового госпіталю, яка 2,5 тисячі доларів оформлювала фіктивне звільнення від служби
11:06 Атака в промисловій зоні: FPV-дрон уразив тепловоз біля Нікопольського феросплавного заводу
11:01 Індія тимчасово заблокувала Telegram через підозри в шахрайстві навколо вступного іспиту з медицини
10:55 **НАБУ й САП викрили співробітника СБУ, який вимагав 150 тисяч доларів за закриття кримінальної справи**
10:49 Зеленський, Трамп і Макрон прибули на саміт G7 у Франції
10:43 У ТЦК на Закарпатті прокоментували смерть військовослужбовця: заперечують насильство й заявляють про раптове погіршення стану
10:37 Перші парламентські вибори під час великої війни: Путін призначив дату голосування до Держдуми РФ
10:32 У Дніпрі авто збило співробітника ТЦК, який вибіг на дорогу під час переслідування чоловіка
10:26 Масований обстріл Харківщини: під ударом опинилися 12 населених пунктів, серед 23 постраждалих – четверо дітей
10:21 Financial Times: Судновласники поки не ризикують повертатися в Ормузьку протоку попри угоду США та Ірану
10:16 Сирський анонсував створення нових частин БпЛА на півночі та масштабне посилення дронами бригад ТрО
10:10 **Зеленський підтвердив удар по НПЗ під Москвою: "Українську далекобійність відчули на відстані в 500 км"**
10:04 У Шостці російські дрони вдарили по житловому сектору: постраждали жінка та 3-річна дитина

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті