



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

Відмивання мільйонів доларів, офшори та Осьмачко: як українське зерно годує підсанкційного російського олігарха Федоричева

Читати на руськом [Read in English](#) [Додати як бажане джерело в Google](#)



Відмивання мільйонів доларів, офшори та Осьмачко: як українське зерно годує підсанкційного російського олігарха Федоричева

Поки українські аграрії рятують врожай під обстрілами, їхнє зерно може приносити прибутки зовсім іншим особам – тим, хто переказує кошти через офшори.

Серед них – менеджмент одного з найбільших агрохолдингів країни та російський олігарх, який перебуває під санкціями.

Про це [пише](#) портал Акценти.

Суть схеми: як гроші оминають Україну

Компанія Agrogrospereis, яка працює в Україні як частина інвестиційної групи NCH Capital (США), під керівництвом гендиректора Ігоря Осьмачка, нібито регулярно виводить мільйони доларів за межі країни. Джерела стверджують: замість того, щоб платити українським стивідорним компаніям за перевалку зерна, кошти йдуть на іноземні рахунки російського бізнесмена Олексія Федоричева, який контролює термінали в порту «Південний».

Таким чином, держава втрачає десятки мільйонів доларів податків щороку. А прибуток – осідає в офшорах.

Що тут не так: юридичний аспект

За словами експертів, така схема може кваліфікуватися як:

- Ухилення від сплати податків (ст. 212 ККУ),
- Відмивання доходів (ст. 209 ККУ),
- Порушення закону про фінмоніторинг – через використання складних офшорних структур.

Загрозу посилює той факт, що Федоричев – російський громадянин, під міжнародними санкціями, а кошти йому надходять безпосередньо з бізнесу, що працює на території України.

Кіпрський "щит": як ховають потоки

Офіційно Agrogrospereis зареєстрована на Кіпрі, що значно ускладнює моніторинг фінансових потоків. Це дозволяє приховувати реальних бенефіціарів, а також кінцевих отримувачів прибутку. Джерела припускають, що навіть американська материнська компанія NCH Capital може не знати, що частина операцій здійснюється на користь олігарха з РФ.

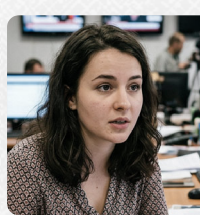
Що відомо про фігурантів

- Ігор Осьмачко – досвідчений топменеджер, який керує українським підрозділом Agrogrospereis. Очевидно, що йти на такі ризики без особистої вигоди він навряд чи став би.
- Олексій Федоричев – бізнесмен російського походження, пов'язаний із перевалкою зерна, логістикою та нерухомістю. У різний час фігурував у міжнародних розслідуваннях.

Поки ЗСУ тримають фронт, гроші течуть з тилу

На тлі війни кожен долар, який мав би піти до бюджету – на армію, медицину чи відновлення – стає критично важливим. Якщо дані про схему підтвердяться, мова йде не просто про фінансові махінації, а про удар у спину державі, яка сьогодні бореться за виживання.

Теги: [Російские олигархи](#) [ухилення від сплати податків](#) [уклонения от уплаты налогов](#) [Отмывание денег](#) [Відмивання коштів](#) [Agrogrospereis](#) [NCH Capital](#) [ГП Морской торговый порт Южный](#) [Федоричев Алексей](#) [Осьмачко Игорь](#) [Офшоры](#) [Офшоры](#)



Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

🕒 28 травня 2025 г., 18:44 [👁️ Переглядіть: 3505](#)

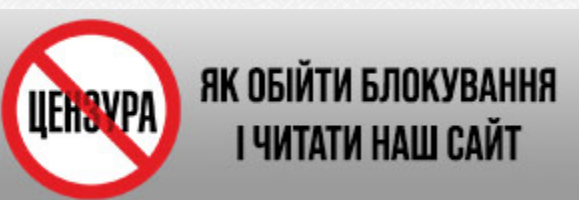
💬 Коментарі: 0

🖨️ Роздрукувати [✉️ Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті [По переглядам](#) [По коментарям](#)

11:40 Російська атака пошкодила ринок «Петрівка» та торговельні павільйони біля метро «Шулявська» [📰](#) [🗨️](#)

11:36 В ЄС підтвердили перехідні обмеження для України та інших нових членів після вступу

11:31 **Удар по столиці: ДНС повідомляє про 5 загиблих та 34 поранених внаслідок нічного обстрілу** [📰](#)

11:26 5 років за ґратами за пости у соцмережах: у Києві засудили матір неповнолітньої дитини [📰](#)

11:20 Експрезиденту Вірменії Роберту Кочаряну заборонили виїзд із країни

[🔔](#) Підписуйтеся на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

11:14 Амбітний морський маршрут «Владивосток – Ченнаї» опинився на межі зриву: російський бізнес ігнорує проєкт [📰](#)

11:09 «Жорсткіші сценарії»: Трамп в інтерв'ю NYT озвучив ультиматум Тегерану та новий план для Близького Сходу

11:04 Зв'ятування, наркотики та домашнє насильство: син кронпринцеси Норвегії Маріус Хьойбі постав перед судом

10:58 Контрабанда через фейкові адреси: Суд Києва оштрафував та конфіскував смартфони у відправника МПВ

10:52 Зеленський відвідав понівечену Києво-Печерську лавру та підтвердив, що Успенський собор атакував російський дрон [📰](#)

10:46 Цинічне виправдання: Міноборони РФ заперече обстріл Києво-Печерської лаври та звинувачує комплекс Patriot

10:41 «А ми ще скажемо»: Зеленський відреагував на нічний удар РФ та пояснив, чому Путін чекав привітання Трампа [📰](#)

10:36 **Кличко: В Києві кількість загиблих зросла до п'яти після нічної атаки** [📰](#)

10:30 У Міноборони РФ похвалилися ударами по десятках підприємств та аеродромів у Києві та областях: Україна заяви не підтверджує

10:24 Ізраїль розкритикував угоду між США та Іраном через свою неучасть у переговорах [📰](#)

10:19 У Києві пошкоджено бізнес-центр Senatog на Печерську після нічної повітряної атаки [📰](#)

10:13 **Звертався від імені «перших осіб»: Міндін використовував Портнова для «нереальних завдань» перед його вбивством**

10:07 **«Угода Трампа нас не зобов'язує»: в уряді Ізраїлю жорстко відповіли на мирні ініціативи США** [📰](#)

10:04 Масштабна атака на енергетику: без світла залишилися понад 140 тисяч киян та споживачі в чотирьох областях [📰](#)

10:00 **Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 30, серед них є діти, четверо людей загинули**

09:53 Пошкоджено п'ять пам'яток національного значення: гендиректор Лаври розповів про масштаби руйнувань та загрозу обвалу Успенського собору

09:48 Світлини з висоти пташиного польоту: як виглядає понівечена Росією Києво-Печерська лавра [📰](#)

Теги новин

COVID-19 [агрессия России](#) [Атака](#) **Війна**
Война [вСУ](#) [Вторжение](#)
[Дональд Трамп](#) [Донбасс](#) [ДТП](#) [Зеленский](#) [ЗСУ](#) [Київ](#) [коронавирус](#) [Коррупция](#)
Напад Росії на Україну [Нападение](#)
[России на Украину](#) [окупанты](#) [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](#)

Головна
Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини
Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти
Політика
Корпоративні конфлікти
Кримінал

Позиція
Коментарі
Різне

Думка
Політика
Економіка

Події

Війна

Відео

Блоги