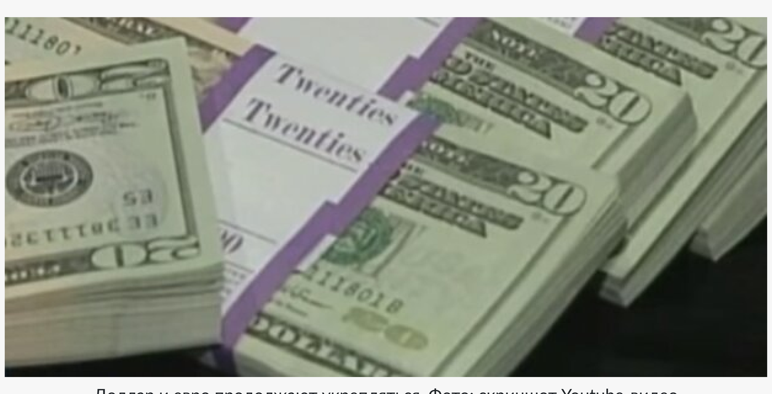
Балканський транзит з московським присмаком: хто стоїть за тіньовим імпортом для українського defense-tech на сотні мільйонів доларів…

Автор: Роман Канишевский

15:48 16.06

Поки українські воїни на передовій випалюють ворога технологічною зброєю, у глибокому європейському тилу розгортаються не менш драматичні, але значно більш загрозливі процеси…



Доллар и евро продолжают укрепляться. Фото: скриншот Youtube-видео

І так, все розуміємо: війна диктує жорсткі умови, і купувати все напряму сьогодні часто неможливо. **Але де межа між вимушеним компромісом та смертельним ризиком?**

Розслідування діяльності болгарської компанії **ORMOND LTD**, яка стала ключовим живильним капіляром для одного з лідерів українського Defense-Tech ринку **Fire Point** - розкриває шокуючу правду. **За ширмою «чистого європейського постачальника» ховається багаторічний контур обслуговування російського та казахстанського капіталу, що веде прямо до промислових кіл Москви.**

Як з нуля побудувати компанію, яка за лічені місяці стає найбільшим логістичним хабом для постачання електроніки в Україну? У звичайному бізнесі - ніяк. Але у специфічних схемах - цілком можливо. **ОРМОНД ЕООД (ORMOND Ltd.)** зареєстрована в Софії (Болгарія) **11 липня 2024 року** (ЕИК 207904497). Статутний капітал спочатку був символічним, згодом його «накачали» до 100 тис болгарських левів (**51 129 EUR**). Вже за два місяці компанія оперативно отримує ПДВ-номер і запускає гігантські фінансові транзити…

Масштаби вражають. Лише за минулий рік до України Fire Point та пов'язаними з нею структурами через ORMOND LTD було поставлено компонентів для дронів та мікроелектроніки на астрономічну суму - **понад 175 млн дол США**… Потік не зупиняється й зараз, з початку 2026-го офіційно зафіксовано чергову велику партію товару: ізольовані проводи, коаксіальні кабелі та електричні провідники китайського походження з фактурною вартістю **546 950 дол США** (понад 22 млн грн).

Хто ж цей геніальний болгарський комерсант, якому український ОПК довірив свої стратегічні закупівлі під час кривавої війни? Знайомтеся - **Івайло Малчев Петров**. Офіційні медіа-простори Болгарії про нього мовчать. Він веде максимально непублічний спосіб життя, ховаючись за тисячами тезок у пошукових системах. Проте мова корпоративних реєстрів значно промовистіша за газетні заголовки. **Івайло Петров** - це професійний юридичний провідник, серійний керівник і, що найважливіше, **«ліквідатор»**. У його портфоліо - управління та закриття десятків фірм-прокладок. **Його наймають тоді, коли реальним бенефіціарам потрібно сховати кінці у воду, уникнути податкових перевірок чи міжнародного аудиту.**

Популярні статті зараз

- Культурний міст між Києвом та Тбілісі: на Андріївському узвозі відкрилася виставка грузинського митця Автанділа Гургенідзе
- Півтора мільйона збитків лише за місяць: як ворожі атаки випалюють природу Полісся
- Юлія Тимошенко: Уряд має зупинити багатомільярдну контрабанду, а не обкладати податками посилки для людей і фронту
- Нардеп Пушкаренко: Створення Ради Україна-НАТО — це крок до повноцінного членства нашої держави в Альянсі

Все новости

Найяскравіший маркер діяльності - болгарська компанія **«ВИЗАР» ООД (ЕИК 131329660)**, де Петров роками працював управителем-ліквідатором. Ця фірма - класична «матрьошка» для легалізації іноземних грошей в ЄС. Поглянемо на власників: **64%** належить Есмухамету Спанову з Казахстану; **24%** контролює словацька AVANGARD HOLDING, яка до 2019-го була прямим офшором із Британських Віргінських Островов (NOVA TEX ALLIANCE INC); **12%** офіційно належить громадянину Російської Федерації на ім'я **Сергій Степанович Митряшкін**.

Кому саме допомагав Івайло Петров у Болгарії? Сергій Митряшкін - це не випадковий турист. **Це системний московський промисловець**. У самій столиці держави-агресора йому належать: **ЗАО «ОЗБИ» (Останкинский завод бараночных изделий)** - велике виробництво в Москві, де Митряшкін має контрольний пакет (50,07%). Завод активно працює, генерує мільйонні прибутки та сплачує колосальні податки в російський бюджет, з якого фінансуються ракети, що летять на українські міста: **ООО «ШАЛЕ»** - ресторанний бізнес у Москві (100% власності Митряшкіна); і на додачу численна комерційна нерухомість.

По-факту: керівник компанії ORMOND LTD, яка забезпечує комплектуючими українську оборонку, є давнім, довіреним бізнес-партнером великого московського підприємця, чий бізнес у РФ щодня спонсорує російську армію. Сам факт наявності спільного бізнесу з московським промисловцем під час війни - **це вже критичний рівень загрози. Але це лише вершина айсберга…**

Аналіз показує, що Івайло Петров є лише слухняним виконавцем та **номіналом свого брата - Євгена Петрова (Eugen Petrov)** - фігура зовсім іншого масштабу. Він має австрійський паспорт і є дуже відомим **у бізнес-колах Росії та Казахстану**. Євген Петров входить до Наглядової ради стратегічного болгарського підприємства **«ЗТА АД» (Завод за телефонна апаратура, м.Банско)**. Цей завод, приватизований у 2002 році, володіє величезними потужностями (18 тис кв.м) і спеціалізується саме на тому, **що потрібно для дронів**: **монтаж печатних плат, мікроелектроніка та електромеханіка.**

А тепер найцікавіше - кому належить цей потужний завод, де брат директора ORMOND керує процесами? Він належить **Петру Танкову** - етнічний росіянин, який завбачливо сховав свій російський паспорт за громадянством Швейцарії. Він відомий своїм масштабним та агресивним бізнесом у РФ та Казахстані. Поруч із Євгеном Петровим та Петром Танковим у цих схемах роками працюють їхні незмінні партнери - **Олександр Геннадійович Кім** та **Наталія Олексіївна Уткова**. Відповідно тепер картина стає цілісною: росіянин зі швейцарським паспортом **Петро Танков** володіє потужним європейським заводом мікроелектроніки **ЗТА АД**… Його найближчий соратник, відомий у Росії австрієць **Євген Петров**, сидить у наглядовій раді цього заводу…

Коли в України з'являється колосальний попит на електроніку для БПЛА від компанії **Fire Point, ця група розуміє**, **що для заробітку треба якось виходити з положення** через російський слід Танкова та Євгена Петрова. **Рішення?** У липні 2024-го створюється фірма-прокладка **ORMOND LTD**, яку записують на брата **Івайла Петрова**. Відповідно, Танков і Петрови із РФ через ORMOND - отримують українські мільйони за закупівлі для оборонки, які їм течуть у кишені контуру, безпосередньо пов'язаного з Москвою. *(про двушечку на Москву говорити не будемо, але бенефіціари якраз звідти)…*

Fire Point сьогодні представляють як гордість українського Defense-Tech. Їхні розробки - це зброя яка потрібна Україні. Компанія оцінюється у мільярди доларів і веде переговори про інвестиції з міжнародними гігантами рівня EDGE Group (ОАЕ). І саме тому використання неперевірених осіб із сумнівними зв'язками, таких як Івайло Малчев Петров - є **величезним ризиком в умовах війни** та міною сповільненої дії під весь український оборонно-промисловий комплекс.

Чому це смертельно небезпечно вже сьогодні? Якщо директор твого головного логістичного хабу роками веде бізнес із московським промисловцем Останкинського заводу, де гарантія, що специфікації плат, частоти радіомодулів та технічні вразливості українських ракет FP-5 Flamingo **вже завтра не опиняться на столі у кураторів із Луб'янки?** Російські спецслужби мають тисячі важелів впливу на бізнес Танкова та Митряшкіна в РФ.

Далі, не менш важливий контур в $175 млн за рік означає, що Fire Point критично залежить від поставок через ORMOND. В один критичний момент - напередодні важливої операції - цей вентиль **може бути закритий за вказівкою з Москви**, або компоненти прийдуть із прихованим заводським браком.

Ну і ще одне, міжнародний скандал та санкції… коли західні партнери (зокрема фінмоніторинг США чи розвідка ЄС) зафіксують, що гроші українського оборонного замовлення через родинний ланцюжок братів Петровых живлять структури пов'язаного з РФ Танкова - Fire Point ризикує потрапити під жорсткі санкції, а **це назавжди закриє для України доступ до справжніх західних технологій.**

Замість висновку: зараз українські компанії часто змушені купувати комплектуючі через треті країни та обходити обмеження. Це аксіома виживання. **Але навіть так - «сірий» імпорт не має бути «триколорним»…**

Вести справи під час війни з тими, хто роками інтегрований у бізнес РФ та працює на благо її громадян - це не просто репутаційна вразливість. Це злочинна недбалість, яка може коштувати державі втрати стратегічних технологій…

Автор: Роман Канишевский

Опубліковано: 16.06 15:48

Читай также:

Дитячий маніфест проти екологічної катастрофи: чим дивувала головна дитяча бібліотека на форумі "Довкілля для України"

Перевитрати на мільйони: бюджетні кошти віддали на системи оповіщення, які не відповідають нормам законодавства

15:48 Балканський транзит з московським присмаком: хто стоїть за тіньовим імпортом для українського defense-tech на сотні мільйонів доларів…

15:39 Український яхтинг на світовій арені: як вітчизняні морські школи витісняють європейських конкурентів

13:50 Інвестиції в майбутнє: Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» передав спортивне спорядження юним біатлоністам Тетієва

13:10 «Найкраще – побратимам!»: у Києві відбувся благодійний вечір на підтримку ветеранської реабілітації

13:55 Культурний міст між Києвом та Тбілісі: на Андріївському узвозі відкрилася виставка грузинського митця Автанділа Гургенідзе

12:15 Енергія, що рятує душі: як відомі українці допомагали жінкам-нацгвардійкам відновлювати внутрішній ресурс

11:40 Спецназ диктує правила: еліта з "Омеги" розгромила суперників на благодійному футбольному турнірі

11:25 10 апаратів Easy Pulse Schiller для фронту: БФ «Надія» та Schiller AG посилюють медичні підрозділи

09:30 Варварство крізь століття: Микола Томенко порівняв сьогоднішній удар по Лаврі із підривом собору сталіністами

09:10 «Київ пам'ятає. Київ чекає»: на Подолі пройшла масштабна акція на підтримку полонених цивільних українців

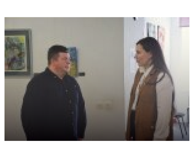
12:15 Новий крок для підтримки захисників: Подільська РДА та ГО «Реабілітаційні сили України» підписали Меморандум про співпрацю

15:50 Кому війна, а кому мільйони з бюджету: Микола Томенко розкрив, як нардепи та прокурори влаштували собі рай під час війни

07:45 Заповідні ліси та чисті річки під замком: Брусилів показав майстер-клас із порятунку природи

05:44 Діяльності ТОВ «Лисівка-Агро» та як можуть бути пов'язані між собою Сергій Ковальчук і скандальний забудовник Олександр Глімбовський

14:34 Палатний: «Українська команда» передала батальйону «Свобода» НГУ потужний генератор


Культурний міст між Києвом та Тбілісі: на Андріївському узвозі відкрилас…

Варварство крізь століття: Микола Томенко порівняв сьогоднішній удар по Лаврі із…

Дитячий маніфест проти екологічної катастрофи: чим дивувала головн…

Юлія Тимошенко: Уряд має зупинити багатомільярдну контрабанду, а …

Все права защищены. Материалы с сайта «akcenty.ua» могут использоваться другими пользователями бесплатно с обязательной активной гиперссылкой на akcenty.ua, расположенным в первом абзаце материала. также активное ссылка на сайт akcenty.ua необходимо при использовании части материала. Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Мнение авторов материалов может не совпадать с позицией редакции.