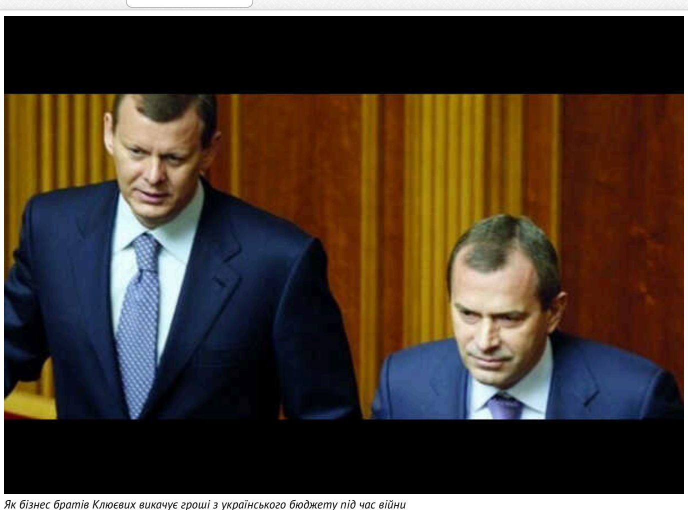
Як бізнес братів Клюєвих викачує гроші з українського бюджету під час війни

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google



Як бізнес братів Клюєвих викачує гроші з українського бюджету під час війни

Вже 9 років Україна потерпає від військової агресії Россії. Пішов другий рік повномасштабної війни, яку московіти принесли на нашу землю. Щоденно гинуть люди, руйнуються житлові будинки, дитячі садочки, лікарні, нищяться підприємства та економіка України загалом. Незважаючи на це, адепти Кремля та відкриті зрадники України, які десятиліттями її грабували, продовжують безкарно наживатись на нашій державі.

Далі у тематичному розслідуванні ми розповімо, як бізнес одіозних братів Клюєвих й надалі працює в Україні та отримує відшкодування сотень мільйонів гривень з державного бюджету під час війни в обхід санкцій. Мова йде про ПрАТ «Ніжинський Жиркомбінат», який в 2020 році був перереєстрований на афілійованих осіб.

Кримінальний шлейф: мільярди з бюджету, санкції та співпраця з ФСБ

Брати Клюєви - одні з найяскравіших, якщо так можна висловитись, представників забороненої в Україні партії регіонів. Андрій Клюєв – ексглава Адміністрації Президента України за часів Віктора Януковича (у вирішальний період Євромайдану), колишній перший віце-прем'єр-міністр та народний депутат трьох скликань Верховної Ради. Його молодший брат Сергій – нардеп чотирьох скликань, був формальним власником резиденції «Межигір'я» Віктора Януковича. Станом на 2019 рік вони зайняли у рейтингу НВ та Dragon Capital топ-100 найбагатших українців 61-е місце зі статками $104 млн.

За даними СБУ, Андрій Клюєв утік із України у 2014 році. Адвокати вказували місцем його реєстрації село Шульгіне Московської області РФ. Сергія Клюєва у 2014 році було обрано нардепом на позачергових виборах, проте він залишив країну після того, як парламент у 2015 році підтримав подання Генпрокуратури про зняття з нього депутатської недоторканності. Андрій Клюєв намагався взяти участь у минулих парламентських виборах в Україні, але ЦВК скасувала його реєстрацію кандидатом у депутати.

Вважається, що першим великим бізнесом братів Клюєвих стала компанія «Укрпідшипник» з реєстрацією в багатостраждальному місті Бахмут. Станом на зараз вона вже втратила свої активи, визнана банкрутом і перебуває у процедурі ліквідації.

Відомо, що Клюєви зберегли контроль над активами в окупованому Криму, перереєстрували їх за російськими законами і продовжують вести бізнес. Щодо СЕС Activ Solar на материковій частині України, то ще 2014 року як компенсацію боргів за поставлене обладнання їх отримав китайський державний концерн CNBM International Corporation.

Обидва брати зараз у розшуку. Сергій Клюєв фігурує в справах про зловживання владою, присвоєння майна, шахрайство і легалізацію злочинних доходів. Андрія Клюєва Служба безпеки України підозрює в незаконному перешкоджанні мирним акціям, перевищенні влади і привласненні майна. У 2014 році ЄС запровадив проти братів персональні санкції, але вже в 2018–2019 роках їх зняв – спочатку з Сергія, а потім і з Андрія. Також їх було виключено з розшуку по лінії Інтерпол. На сьогоднішній день Клюєв знаходиться лише у списку санкцій США (з 2015 року).

Брати Клюєви вважаються класичними олігархами з найближчого оточення Віктора Януковича. Їхні компанії отримували землю на пільгових умовах за його президентства, будували електростанції на кредити українських і російських держбанків. Електроенергію Клюєви продавали українській державі за цінами, вп'ятеро вищими від гуртових за спеціальним «зеленим» тарифом. У Криму на момент анексії Activ Solar Клюєвих керувала чотирма комплексами СЕС і будувала ще два.

Претензії бізнесові Клюєвих висували не тільки українська влада і держбанки, а й призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов. Уже в травні 2014 року він назвав електростанції Activ Solar «шахрайськими» і «липовими» і говорив, що вони накопичили 300 мільйонів доларів боргів перед російськими державними банками. Через рік видання «Коммерсант» писало вже про 800 мільйонів євро боргу. Йшлося про кредити, які компанії групи Activ Solar брали у «Внєшторгбанку» і «Сбєрбанку» через їхні українські філії. Аксьонов припускав, що держбанки заберуть СЕС у рахунок кредитів.

Видання Deutsche Welle у 2017 році писало, що компанії Клюєвих не повернули українським держбанкам майже 28 млрд гривень або $1 млрд (тут і далі суми в доларах вказані за середньорічними курсами). Уряду України довелося покривати збитки банків із державного бюджету. Журналісти підрахували, що за борги братів Клюєвих кожен український платник податків віддав по 2 тисячі гривень – приблизно $75 на той час.

В 2015 році відбувся замах на тодішнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Як повідомляли ЗМІ, кілер випустив три кулі зі снайперської гвинтівки по його кабінету, врятувало генерального прокурора броньоване скло. На брифінгу з цього приводу колишній військовий прокурор Анатолій Матіос натякнув на причетність до замаху братів Клюєвих.

«Напроти тильної сторони будівлі, де розміщений кабінет Генпрокурора від вулиці Гусовського, розташовано кілька приміщень, одне з яких належить корпорації «Укрпідшипник». Подивіться, кому належить це підприємство», - наголосив Матіос.

В 2020 році Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Андрія Клюєва, а вже у лютому 2022 року – Президент України Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства.

Трохи пізніше голова СБУ Василь Малюк запевнив, що колишні українські політики, які зараз ховаються в Москві, не уникнуть відповідальності: «Політичний офіс» Сівковича-Клюєва – справжня кротоферма, яка допомагала РФ вести розвідувально-підривну діяльність проти України. Гніздо зрадників, яке безпосередньо співпрацює із ФСБ».

В травні цього року Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі Клюєва про заволодіння та розтрату 195 млн гривень бюджетних коштів.

Незважаючи на доведену участь «сірого кардинала» Януковича Клюєва у планах створення в лютому 2022 року маріонеткового уряду Путіна в Україні та інші чисельні кримінальні проступки, у влади все ніяк не дійдуть руки до вітчизняних активів братів, які, очевидно, дозволяють їм не просто безбідно жити в еміграції, але й зберігати надію на повернення на батьківщину.

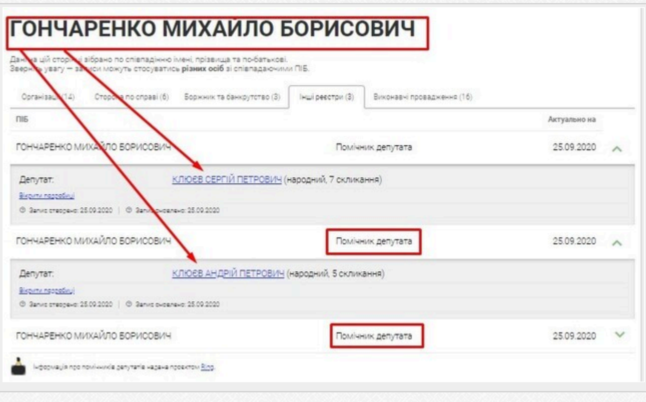
Прат «Ніжинський жиркомбінат»: годівничка Клюєвих

Один з основних активів братів Клюєвих в Україні, який досі залишається непоміченим правоохоронцями, - ПрАТ «Ніжинський Жиркомбінат» - одне з найбільших в державі виробників соняшникової олії, яка експортується в десятки країн світу.

Жиркомбінат, що розташований на Чернігівщині в м. Ніжин, має повний цикл переробки олійної сировини - мультикультурний маслоекстракційний завод, який переробляє насіння соняшнику, ріпаку та сої. Відповідно до даних Опендатабот, активи підприємства на 01.01.2023 складають 1,704 млрд грн.

Коли у Клюєвих виникли значні проблеми з законом в Україні, брати почали «передавати» свої активи довіреним особам. Так, ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» в 2020 році несподівано перейшов у власність такого собі пана Гончаренко Михайла Борисовича, який обійняв посаду голови наглядової ради підприємства та на 100% став бенефіціарним власником підприємства.

Гончаренко Михайло Борисович є давнім поплічником братів Клюєвих та їх довіреною особою. Так, вказаний пан був помічником народного депутата як Андрія Клюєва у V скликанні Верховної ради України, так і його брата Сергія у VII скликанні.



Михайло Гончаренко (25.02.1974 р.н.) тривалий час обіймав посади в топменеджменті ПрАТ «Укрпідшипник», засновниками та власниками якого є і досі брати Клюєви. З 2006 по 2008 рік він був виконавчим директором ПрАТ «Укрпідшипник» групи компаній SLAV AG (Донецька область), згодом пішов на підвищення й з 2009 по 2014 рік обіймав посаду генерального директора «Укрпідшипник».

За даним джерел з бізнесових кіл, після 2014 року Гончаренко наче відсторонився від Клюєвих, але це спростовують наявні безперечні факти: Гончарено М. Б. є співвласником (15% акцій на суму 13,5 млн. грн.) ТОВ «АГРЕКС» (ЄДРПОУ 25602906), яке також створили брати Клюєви та є вигодонабувачами від діяльності цього підприємства і на теперішній час.

ТОВ «АГРЕКС», заступником директора якого є Михайло Гончаренко, контролює компанії ТОВ «СВАТІВСЬКА ОЛІЯ» та ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат». Одним із засновників ТОВ «СВАТІВСЬКА ОЛІЯ» є все той же Гончаренко М.Б. Але повернемось все ж таки до нинішньої діяльності жиркомбінату.

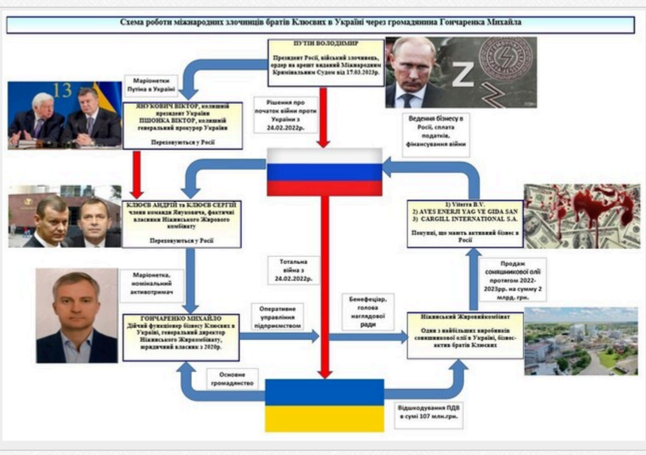
Як відомо, Російською Федерацією 24 лютого 2022 року проти України було розв'язано повномасштабну війну, що привело до розриву всіх економічних та дипломатичних зв'язків. Афілійовані до держави-агресора підприємства почали шукати шляхи роботи з російським бізнесом через посередників у вигляді міжнародних підприємств. Аналізом даних сайту «Importgenius» встановлено, що протягом 2022-2023 років ПрАТ «Ніжинський Жиркомбінат» є ключовим українським постачальним для наступних покупців:

1) Viterra B V (Нідерланди), яке, відповідно до даних сайту підприємства, має діючий бізнес в Російській Федерацій viterra.com

2) Aves Grup (Туреччина), яке, відповідно до даних сайту підприємства, має дочірнє підприємство в Російській Федерацій www.avesenerji.com

3) CARGILL INTERNATIONAL S.A (США), яке має дочірнє підприємство в Російській Федерацій www.cargill.ru

Враховуючи обсяги ПрАТ «Ніжинський Жиркомбінат», взаємодія з російським бізнесом складає мільярди гривень, незважаючи на те, що країна-агресор кожного дня вбиває українських громадян та руйнує українські міста.

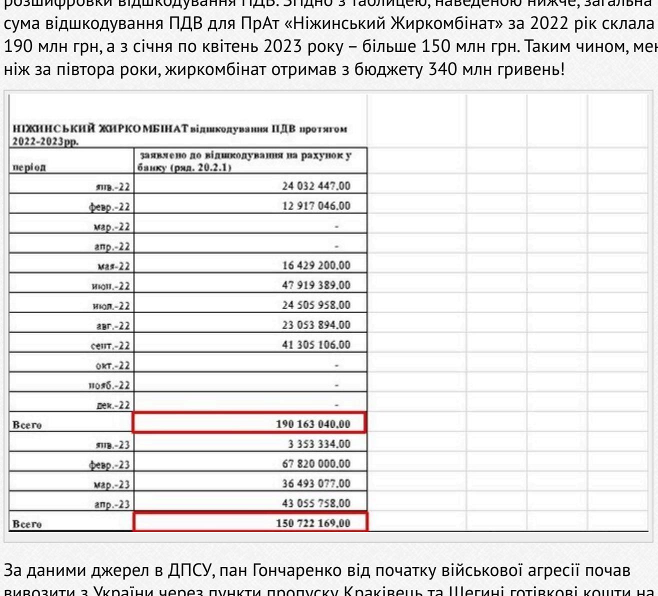


Але навіть це ще не все. Шанувальники «руського мира» не гребують нічим, не мають ні сорому, ні совісті та навіть отримують з українського бюджету відшкодування ПДВ, що в умовах режиму військового стану зробити дуже непросто. Так, за даними телеграм каналу «ДОН КИХОТ», який анонімно ведуть податківці, від 4 листопада 2022 року, Прат «Ніжинський Жиркомбінат» отримав 107 874,3 тис. грн. відшкодування ПДВ у автоматичному режимі (дата отримання 03.10.2022р.).

Узгоджене бюджетне відшкодування за період вересень - жовтень 2022

№	код ГУ	Код платника	Найменування платника	Узгоджена сума бюджетного відшкодування, тис.грн.	Відшкодовано, тис.грн.	Дата відшкодування	Підлягає відшкодуванню, тис.грн.
				17 426 797,48	10 653 264,73		6 773 532,74
1	31	31454383	ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"	1 381 624,9	674 237,8	03.10.2022	707 387,1
2	32	25412361	ПРАТ "МХП"	1 102 000,0	260 000,0	05.10.2022	842 000,0
3	31	20027449	ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН"	1 085 047,0	1 085 047,0	04.10.2022	0,0
4	31	25394566	ДП "САНТРЕЙД"	705 893,9	454 402,0	03.10.2022	251 491,9
5	32	5393085	ПРАТ "ДКХП"	592 110,3	86,8	20.10.2022	592 023,5
6	32	191230	ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"	518 519,0	0,0		518 519,0
7	32	35537363	ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ТОВ "НІКО"	444 835,9	130 190,0		314 645,9
8	35	42163583	ТОВ "НІКА-АГРОТРЕЙД"	386 345,2	386 345,2	06.10.2022	0,0
9	31	30307207	ТОВ "ЛДК УКРАЇНА"	361 711,5	146 865,0	05.10.2022	214 846,6
10	33	32461721	ПП "ОЛЯР"	324 018,2	324 018,2	03.10.2022	0,0
11	32	31076956	ТОВ "ПФК"	291 445,3	93 845,6	05.10.2022	197 599,7
12	32	35601339	ТОВ "ЮНІСТІЛ"	286 326,2	0,0		286 326,2
13	4	41467362	ТОВ "ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО"	284 196,0	37 445,5	27.10.2022	246 750,4
14	31	34004579	ТОВ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ"	239 557,7	141 420,1	03.10.2022	98 137,6
15	33	21751578	СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО"	211 379,2	211 379,2	28.10.2022	0,0
16	31	41556090	ТОВ "ХІМВЕКТОР"	209 299,2	102 873,5	03.10.2022	106 425,7
17	32	5393116	ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	187 278,1	71 930,9	05.10.2022	115 347,1
18	33	31358171	ТЗОВ"ЛЕОНІ ВАЕРІНГ СИСТЕМС УА ГМБХ"	182 925,3	182 925,3	03.10.2022	0,0
19	32	191000	АТ "ПІВДГЗК"	174 495,7	0,0		174 495,7
20	34	31333767	СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"	172 585,9	146 295,7	05.10.2022	26 290,2
21	34	37083810	ТОВ "ЕНСЕЛКО АГРО"	170 114,6	170 114,6	05.10.2022	0,0
22	32	191307	АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"	156 023,4	7 222,4	05.10.2022	148 801,0
23	32	190905	ПРАТ "ІНГЗК"	153 351,1	0,0		153 351,1
24	32	190977	ПРАТ "ЦГЗК"	147 432,9	0,0		147 432,9
25	31	30637114	ПРАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"	142 984,6	26 172,7	03.10.2022	116 811,9
26	16	36601298	ТОВ "БІЛАНІВСЬКИЙ ГЗК"	140 947,1	140 947,1	20.10.2022	0,0
27	7	39253619	ТОВ "БЕРЕГІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	139 701,1	139 701,1	03.10.2022	0,0
28	31	41649076	ТОВ "СІЕРАНС ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС УКРАЇНА"	130 764,0	130 764,0	05.10.2022	0,0
29	35	34341375	ТОВ "КОСТАЛ УКРАЇНА"	127 515,2	56 461,7		71 053,5
30	15	35623200	ТОВ "ЗЛАТА-ТРЕЙД"	124 406,5	124 406,5	03.10.2022	0,0
31	31	36423915	ТОВ "ЕЛЕВАТОР БУД ІНВЕСТ"	113 388,6	8 920,3	03.10.2022	104 468,3
32	33	5745160	ПРАТ "СКФ УКРАЇНА"	109 940,6	81 421,7		28 518,9
33	31	31111564	ТОВ "КЛООФ"	108 661,5	108 661,5	05.10.2022	0,0
34	25	373942	ПРАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"	107 874,3	107 874,3	03.10.2022	0,0
35	13	36741547	ПП "ТАЙФУН-ПЛЮС"	104 823,6	104 823,6	03.10.2022	0,0
36	35	31577685	ТОВ "УКРОЛІЯ"	103 331,9	103 331,9	27.10.2022	0,0

Цю ж інформацію, але дещо доповнену, підтверджують наші джерела у податковій, які на умовах анонімності надали журналістам податкові декларації та відповідні розшифровки відшкодування ПДВ. Згідно з таблицею, наведеною нижче, загальна сума відшкодування ПДВ для ПрАт «Ніжинський Жиркомбінат» за 2022 рік склала 190 млн грн, а з січня по квітень 2023 року – більше 150 млн грн. Таким чином, менш, ніж за півтора роки, жиркомбінат отримав з бюджету 340 млн гривень!



НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ відшкодування ПДВ протягом 2022-2023рр.

період	заявлено до відшкодування на рахунок у банку (ряд. 20.2.1)
янв.-22	24 032 447,00
февр.-22	12 917 046,00
мар.-22	-
апр.-22	-
мая-22	16 429 200,00
июн.-22	47 919 389,00
июл.-22	24 505 958,00
авг.-22	23 053 894,00
сент.-22	41 305 106,00
окт.-22	-
нояб.-22	-
дек.-22	-
Всего	190 163 040,00
янв.-23	3 353 334,00
февр.-23	67 820 000,00
мар.-23	36 493 077,00
апр.-23	43 055 758,00
Всего	150 722 169,00

За даними джерел в ДПСУ, пан Гончаренко від початку військової агресії почав вивозити з України через пункти пропуску Краківець та Щегині готівкові кошти на суму більш, ніж мільйон доларів США. Злі язики подейкують, що топменеджер Клюєвих може мати поти посвідку на постійне місце проживання в Австрії, де наче має нерухомість поруч із одіозними братами.

Враховуючи наведене вище, можна дійти закономірного висновку, що Прат «Ніжинський Жиркомбінат» працює в інтересах біглих олігархів братів Клюєвих на користь продовольчої безпеки громадян (в т.ч. військових) Російської Федерації та оформлений на їх довірену особу Гончаренко Михайла Борисовича. І все це на другому році повномасштабної та дев'ятому році гібридної війни Росії проти України.

Закликаємо СБУ та інші правоохоронні органи України, які дотичні до розслідувань злочинної діяльності зрадників України Клюєвих, звернути увагу на діяльність «бізнесу» цих «московських консерв», провести ретельну їх перевірку та притягнути винних до відповідальності. Не виключено, що саме з доходів цього бізнесу фінансується діяльність різних підривних груп ФСБ в Україні, про що прямо говорив очільник СБУ Василь Малюк. Ми будемо стежити за розвитком подій в цій резонансній справі.

Далі буде...

Автор: Вікторія Семченко

Теги: Гончаренко Михаил Борисович | CARGILL INTERNATIONAL SA | Viterra BV | Сватівское масло | ООО АГРЕКС | Group Slav AG | ЧАО Укрподшипник | Гончаренко Михаил | Малюк Василий | заочне засудження | заочный арест | Высший антикоррупционный суд | Зеленский | Матиос Анатолий | Шокин Виктор | СЭС | Аксенов Сергей | Activ Solar | CNBM International Corporation | Клюев Сергей Петрович | Клюев Сергей | Янукович | Клюев Андрей | ЧАО Нежинский Жиркомбинат | агрессия России | агресія Росії | Напад Росії на Україну | Война | Війна

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

13 червня 2023 г., 16:09 | Переглядів: 8952 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.05126