АНТИКОР

Пів мільярда в обхід санкцій: як бізнесмен Сергій Шапран взяв під контроль надрову імперію «Юнігран» втікача Наумця

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

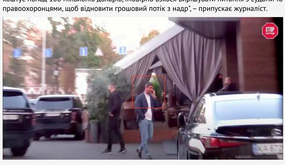
Пів мільярда в обхід санкцій: як бізнесмен Сергій Шапран взяв під контроль надрову імперію «Юнігран» втікача Наумця

В Україні попри те, що журналісти-розслідувачі викрили виведення з-під санкцій активів компанії "Юнігран" бізнесмена-втікача Ігоря Наумця, а правоохоронці накляли нові арешти на активи, імперія продовжує працювати та приносити прибутки бенефіціарам. Тому схему було б неможливо реалізувати без порушення закону.

Про це йдеться в публікації журналіста ГолосКраю Ігоря Хмурого.

Так, під час чергового виїзду журналісти помітили відновлення перевалки на ділянці, яку екскерівонал Володимир Продивус багато років намагався відібрати у столичної громади. І, як виявили розслідувачі, минулого року він, здається, знайшов нового партнера в особі Сергія Шапрана. Саме цей броварський бізнесмен узяв під контроль компанію росіянина Ігоря Наумця "Будіндустрів-сервіс ЛТД".

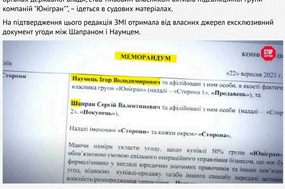
"Далі ми почали спостереження вже за Шапраном і, потягнувши за цю ниточку, вийшли на обручку національного масштабу. Як виявилося, Наумець, якого "гратісло" санкціям, отримав пропозицію від колишнього високого депутата Сергія Шапрана. Останній в обмін на половину підсанкційної імперії "Юнігран", що коштує понад 100 мільйонів доларів, імовірно взявся вирішувати питання з судами та правоохоронцями, щоб відновити грошовий потік з надр", – припускає журналіст.



Після викриття і розголосу у медіа кримінальне провадження щодо "Юніграну" забрали у Подільської прокуратури, яка ймовірно є досить лояльною до Шапрана, та передали Головному слідчому управлінню Нацполіції. Після цього в матеріалах справи броварський бізнесмен перетворився на фігуранта, а схема, яку показали журналісти, стала офіційною версією крадіжки підсанкційних активів. Про це свідчить, зокрема, ухвала суду від 16 листопада 2024 року.

"Встановлено, що Шапран Сергій Валентинович за допомогою корупційних зв'язків в органах державної влади, став тіньовим власником активів підсанкційної групи компаній "Юнігран"", – йдеться в судових матеріалах.

На підтвердження цього редакція ЗМІ отримала від власних джерел ексклюзивний документ угоди між Шапраном і Наумцем.



МЕМОРАНДУМ

м.Київ «22» вересня 2023 р.

Наумець Ігор Володимирович та офіційовані і ним особи, в якості фактиво власника групи «Юнігран» (надалі – «Сторона 1»), **«Продавець»**, та

Шапран Сергій Валентинович та офіційовані і ним особи (надалі – «Сторона 2», **«Покупець»**),

Надалі іменовані **«Сторони»** та кожен окремо– **«Сторона»**,

Маючи намірри укласти угоду, щодо купівлі 50% групи **«Юнігран»** обов'язково умовою спільного корпоративного управління бізнесом, що має бути формалізовано у вигляді юридично значимих правочинів та інших дій, що дають можливість контролювати [illegible]

Про цей договір російський магнат розповідав раніше у своєму інтерв'ю нашим колегам з видання "Схеми". До рук розслідувачів потрапила сканована меморандуму, підписаного Наумцем та Шапраном під час зустрічі в стамбульському готелі 22 вересня 2023 року.

В ньому нові партнери окреслили перелік санкцій, кримінальних проваджень та інших проблем, вирішення яких під завуальованим терміном "юридичний супровід" брав на себе Шапран. За це Наумець віддавав йому половину своєї імперії в обмін на доволі скромні 12 мільйонів доларів, які становлять приблизно десяту частину реальної вартості групи "Юнігран".

"Справи у підсанкційного втікача йшли настільки кепсько, що він був змушений погодитись на 400 тисяч авансу та 850 тисяч юридичного ведення людей Шапрана. Все інше – якось потім. Та найцікавіше – пункт, за яким Наумець мав отримувати половину всього прибутку від перезавантаженої діяльності надрового бізнесу", – коментує журналіст.

Тобто можна припустити, що Шапран з партнерами не просто вивели з-під санкцій активи "Юніграну" та продовжили виробництво, наповнюючи прибутками вже власні кишені. Ймовірно, частину доходів вони також перераховували російському втікачеві Наумцю.

Ті ж поінформовані джерела надали ЗМІ таблиці відвантажень компаній-"дублікатів" Шапрана за 2024 рік, акумульовані з товарних накладних. Отже, впродовж минулого року:

- ТОВ "Юні-люкс" продало тротуарної плитки на понад 133 млн грн;
- ТОВ "Юні Стоун Плент" реалізувало щебеню на 205 млн грн;ТОВ "Юні Сервіс" продало вибухівки на 75 млн грн;
- ТОВ "Будіндустрів Сервіс ЛТД" відвантажило піску ще на 109 млн грн.

Суми відвантажень компаній-"дублікатів" Шапрана загалом – понад пів мільярда гривень за рік. Перелік замовників також вражає: топові забудовники, мобільні оператори, учасники державних тендерів та комунальні підприємства.

Наприклад, плитку купувало "Управління автошляхів" Житомирської міськради, піском – КП "ЖЕК №5" з броварів, щебінь брали "Бердичівкомунсервіс", "Київський зоопарк", "Зелентрест Деснянського району", комунальники Борщагівки, Ірпеня, Бородянки, Малина і не тільки. І все це – на тлі санкцій щодо "Юніграну".

Після оприлюднення у медіа інформації про ймовірні обручки Шапрана головне слідче управління Нацполіції намагалось заблокувати його "рахунки-прокладки". 16 листопада 2024 року ГСУ НПУ навіть домоглося ухвали Печерського суду, якою було накладено арешт на частину майна та всі рахунки дубліктів "Юніграну".

Але, як зауважує журналіст, протягом кількох днів керівники останніх просто відкривали рахунки та розіслали клієнтам листи з проханням переказувати кошти за новими реквізитами. Чому ж санкції та арешти не спрацювали?

"Вся сіль – у нюансах галузі. Наприклад, щебінь, Тимчасово вирваши з-під санкцій дозволи на видобуток, можна протягом тижня вибукати добути шалену купу породи. А потім, коли видобуток знову заблокують, цю саму породу хоч пів року спокійно подрібнювати, вивозити та продавати, називаючи її "залишком". Саме тому подібні виробництва не терплять візаходів і арештовувати треба все й одразу", – вважає розслідувач.

Головне слідче управління вже прямо стверджує, що Шапран став власником "Юніграну" (цитуємо): "за допомогою корупційних зв'язків в органах державної влади". Проте броварський магнат спокійно перебрався за кордон, де і перебуває донині. А активи "Юніграну" продовжують працювати й генерувати старим-новим власникам прибутки.

Шапран з ескортом охорони відпочиває у столичних VIP-ресторанах. Проте в ньому зору журналістів потрапила довелі скромна та непримітна "Тойота". Чоловік з "Тойоти" дуже схожий на Володимира Осіпова. Це ж авто приїжджало до будівлі,де розташований один з нових офісів Шапрана. Потім їздило до поштової. А одного разу чоловік з "Тойоти" зустрівся інкогніто і з самим імовірним новим власником "Юніграну". Як засвідчують відомі столоноріцьким кадри, цей таємничий гість візуально дуже схожий на Володимира Осіпова – колишнього депутата з Одещини та впливову в кулуарах постать.

USP

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІ СТОУН ПЛЕНТ»

Дата 18.12.24

Лист

ТОВ «ЮСЦ» бо СДРПОУ 42234489 при системі зовнішнього при зміні реквізиті, можна проводити здійснювати платежі за зовнішні реквізитами:

Рахунок 26000000000155.980

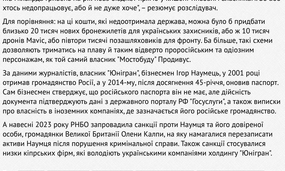
IBAN UA413350000000260000000155.980

Банк отримувача 350009 - АТ "АСКОБАНК"

Отримувач 42234489 - ТОВ "ЮСЦ"

У схемах з перепискування активів Наумця на Шапрана фігурувала компанія ТОВ "Нотея", керівником якої оформили повного тезку водія та за сумісництвом директора іншої фірми Володимира Осіпова на прізвище Хіль. До рук журналістів також потрапили договір іпотечної заставі від 14 березня 2024 року, В ньому люди Шапрана віддають під заставу банку майно "Юніграну", а гроші переказують на це саме ТОВ "Нотея".

Для порівняння: ще один договір іпотеки, оформлений того ж самого дня в тому ж самому відділенні того ж самого банку. В ньому в іпотеку закладається вже інше майно – житловий комплекс "Патріарх", що на вулиці Саксаганського. Кругу сину знову ж таки перераховують на фірму ТОВ "Нотея", що, ймовірно, пов'язана з Осіповим.



Приватний нотаріус Ю.Н. Балахун

ЗАБОРОНА

Місто Київ, Україна, чотирнадцяте березня дві тисячі двадцять четвертого року. Мною, Балахуном Ю.Н., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з посвідченням цього договору, вжито заходи до забезпечення його виконання, а саме: у посвідченому [illegible] 25, 26, 27-40, 49, 50, 60, 67, на вищезазначені [illegible] 13-14, 17-18, 21-23 на вищезазначених сторінках, [illegible] 78-80, та належить ТОВ «НЮСЛАЙТ» до вжиття [illegible] Зареєстровано в реєстрі за № 395-428

"Після раптової смерті забудовника за нього бились нащадки. У розпал ворожнечі одна зі сторін конфлікту підтягнула для розв'язання питання Шапрана, який внаслідок й отримав все спірне майно", – розповідає журналіст.

Тоді спадкоємці назвали саме Володимира Осіпова ймовірним партнером Шапрана у рейдерській схемі. Збіг? Чи одеський ексдепутат дійсно допомагає рухати "юнігранівський" механізм, поки сам Сергій Шапран переховується за кордоном?

"Тим часом, на жаль, можна констатувати, що попри активізацію правоохоронців та журналістські викриття, підсанкційний "Юнігран" продовжує приносити мінімум понад пів мільярда гривень на рік повз бюджет прямо у кишені тіньовим власникам. Бо або хтось недоправошуєв, або й не дуже хоче", – резюмує розслідувач.

Для порівняння: на ці кошти, які недоотримала держава, можна було б придбати близько 20 тисяч нових бронежилетів для українських захисників, або ж 10 тисяч дронів Mavic, або півтори тисячі позашляхховиків для фронту. Бо більше, такі схеми дозволяють тринатись на плаву й таким відверто проросійським та одіозним персоналжам, як той самий власник "Мостобуду" Продивус.

За даними журналістів, власник "Юнігран", бізнесмен Ігор Наумець, у 2001 році отримав громадянство Росії, а у 2014-му, після досягнення 45-річчя, оновив паспорт. Сам бізнесмен стверджує, що російського паспорта він не має, але дійсність документа підтверджують дані з державного порталу РФ "Госуслуги",а також виписки про власність в іноземних компаніях,де зазначається його російське громадянство.

А навесні 2023 року РНБО запровадила санкції проти Наумця та його довіреної особи, громадянки Великої Британії Олени Калпи, на яку намагалися перезапитати активи Наумця після порушення кримінальної справи. Також санкції стосувалися низки кіпрських фірм, які володіють українськими компаніями холдингу "Юнігран".

Теги: ТОВ Нотея | Осіпов Володимир | Осіпов Владимир | Будіндустрів-Сервіс ЛТД | ООО Будиндустрив-Сервис ЛТД | ООО Юни-Стоун Плент | ООО Юни-люкс | Відмивання коштів | Отмывание денег | Уклонение денег | ТОВ Будиндустрів-Сервіс ЛТД | ООО Юнигран | Наумець Ігорь | Шапран Сергій Валентинович | Шапран Сергій | Шапран Сергей Валентинович | Шапран Сергей

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

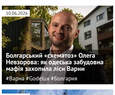
18 липня 2026 р., 19:54 | Переглядів: 1769 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

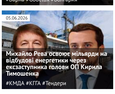
Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



20.06.2026
Болгарський «алмаз» Олега Невзорова: як олігарх забудовна мафія захопила ліси Варни
#Варна #Болгария #Болгария



05.06.2026
Михайло Ревз осушив мільярди на відбудові енергетики через екскастелянку голови ОП Кирила Тимошенка
#КМДА #ЕТА #Тимошенко

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

Усі дні | По переглядах | По коментарях

14:11 В окупованому Криму через аварії та відключення електроенергії зникла вода в низці населених пунктів

14:04 Іран назвав припинення вогню в Лівані обов'язковою умовою для подальших переговорів зі США

13:19 **У мерені опублікували відео моменту ударяння «шахеда» в АЗС WOG в Запоріжжі**

13:52 Вулиця дітей і напади на українців: Сибіга попередив про посилення ксенофобії в Польщі

13:45 «Послідовність» поляків: Корчинський виступив проти вступу України до ЄС, згадавши про мігрантів та ЛГБТ

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

13:38 The Guardian: Тайвань перейняв український досвід використання дронів для підготовки цивільних

13:32 В окупованому Криму заклинають жителів економити світло через аварію в енергосистемі

13:25 Ілон Маск розкритикував ідею уряду США увійти в капітал Ш-компаній та запропонував виплати громадянам

13:18 Намагався ввезти 100 кг сиру через «зелений коридор» у Львові суд оштрафував водія мікроавтобуса

13:12 Скандал в ефірі TVP info: польський регулятор звернувся до керівництва каналу через порівняння АК та УПА

13:05 Тричи пригрозив запровадити мита США в Європейський союз у разі провалу угоди з Іраном

13:00 Дистанційне оформлення пенсій: ПФУ назвав обов'язкову вимогу та опублікував покроковий алгоритм

12:55 Іран залишив Ормузьку протоку закритою: КВІР не дає дозволу на проход суден

12:50 «Путін теж ******, він пишається вами» у центрі Києва відбувається марш противників ЛГБТ-спільноти

12:47 «Росія чекає на перемогу»: В Кремлі заявили про невикнання США «домовленостей в Анкорадж» щодо виведення українських військ

12:4 Ініціатива прем'єра Лекорню: у Франції використововаться зобов'язали проходити тести на наркотики

12:39 «Мій друг Леон»: Трамп посварився, перелутавши ім'я Ілона Маска під час презентації літака

12:14 У Києві пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про вороже безпілотники

12:10 Росія атакувала Рівненську область безпілотниками: знеструмлено один із районів

12:07 Сотні машин щонісіяк: як наземні безпілотні платформи рятують життя українських військових

12:19 Анна Ахліх виграла суд: блогерці скасували багатомільйонний штраф за рекламу азартних ігор

12:15 Незважаючи на повітряну тривогу через зліт МіГ-31, у Києві продовжуються масові марші прихильників ЛГБТ та їхніх противників

Теги новини

COVID-19 агресия Росии Атаки **Війна** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты оккупанты Путин Путін 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

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Рекламні 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.