За мить до дефолту, проте з мільярдними дивідендами: в Австрії оприлюднили подробиці офшорних схем Ferrexpo Костянтина Жеваго

11 липня 2026 р., 19:27 696 0

За мить до дефолту, проте з мільярдними дивідендами: в Австрії оприлюднили подробиці офшорних схем Ferrexpo Костянтина Жеваго

Костянтин Жеваго опинився в центрі масштабного парламентського розслідування в Австрії. 3 липня 2026 року депутати Національної ради Вернер Коглер, Мері Дісоскі та їхні колеги зареєстрували запит '6494/J до міністра фінансів Маркуса Мартербауера з вимогою перевірити активи, компанії, нерухомість, податкові схеми та фінансові зв'язки українського мільярдера. Відповідь має бути надана до 3 вересня.

Про це повідомляє Укррудпром.

У запиті фігурують Ferrexpo plc, Ferrexpo AG, The Minco Trust, First-DDSG Logistics Holding GmbH, MAG Handels- und Transport GmbH, MAGfert GmbH, Eliomys Vermögensverwaltung KG, Oxanikus Vermögensverwaltung KG, а також люксембурзька Calexco S.a.r.l. Окремо названі Олександр Мороз, Ганнес Латтенмайєр, Катерина Латтенмайєр та Оксана Окснер (Мороз), яких просять перевірити на зв'язок з бізнесом Жеваго. Підставою стала публікація австрійського журналу Profil, а також факт затримання Жеваго у Франції у 2022 році та введення проти нього українських санкцій 25 лютого 2025 року.

Одним із ключових епізодів стала схема продажів продукції Полтавського ГЗК. За даними, наведеними з посиланням на народного депутата Олексія Мовчана, залізорудні котуни продавалися не напряму Voestalpine, Salzgitter та ThyssenKrupp, а через Ferrexpo AG у Швейцарії за заниженими цінами, що дозволяло концентрувати прибуток за межами України. Передбачувана заборгованість перед Полтавським ГЗК оцінюється щонайменше у 500 млн доларів. Ferrexpo заявляє, що всі угоди проводилися на ринкових умовах і відповідали вимогам трансфертного ціноутворення.

Австрійські депутати також вимагають перевірити відносини Ferrexpo з Voestalpine, включаючи продаж часток VA Intertrading AG структурі Calexco S.a.r.l., чинні комерційні контракти та можливе використання інсайдерської інформації під час торгівлі акціями. Мінфін Австрії має повідомити, чи проводило Управління фінансового нагляду FMA перевірки за ознаками інсайдерської торгівлі, маніпулювання ринком та підозрілих операцій.

Окремий блок присвячено перевізнику First-DDSG Logistics Holding GmbH, який транспортував продукцію Ferrexpo. За даними парламентського запиту, компанія роками мала негативний фінансовий результат — €44,8 млн (2022), €42,3 млн (2023) та €41 млн (2024). Перевіряються можливе трансфертне ціноутворення, а також діяльність керівників Віктора Гладкого, Ярослави Блонської та Миколи Кладієва.

Під перевірку потрапили й чотири об'єкти елітної нерухомості: вілла Schwarzenfels у Марія-Верт, дві вілли на Krapfenwaldgasse у Відні та вілла в Пресбаумі. Австрійська влада має встановити їхній можливий зв'язок з Жеваго та походження коштів на придбання.

Розслідування збіглося з важким фінансовим становищем Ferrexpo. На квітень 2026 року компанія мала лише $20 млн грошових коштів (доступно — близько $17 млн), за заборгованості держави з відшкодування ПДВ $90,3 млн. Група оголосила про додаткову емісію щонайменше на $100 млн, продаж судна Iron Destiny за $7,7 млн, скорочення витрат і попередила про ризик неплатоспроможності. При цьому австрійські депутати окремо нагадують, що до повномасштабної війни Ferrexpo виплатила акціонерам понад €1 млрд дивідендів, і тепер вимагають з'ясувати, де концентрувався прибуток групи та яку роль у цій фінансовій конструкції відігравали швейцарські, люксембурзькі та австрійські компанії.

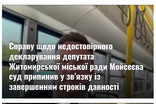
Ксенія Черкасова
РЕПОРТЕР
Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

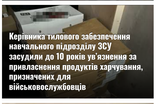
Теги: Гладкий Віктор | Кладієв Микола | Ганнес Латтенмайєр | Латтенмайєр Катерина | Окснер Оксана (Мороз) | Маркус Мартербауер | Markus Marterbauer | Мері Дісоскі | Mery Disoski | Віктор Гладкий | Yaroslavna Blonska | Mykola Kladiyev | Financial Market Authority FMA | VA Intertrading AG | Poltava Mining and Processing Plant | Oleksiy Movchan | Oksana Oksner (Moroz) | Kateryna Lattenmayer | Hannes Lattenmayer | Oleksandr Moroz | Calexco S.a.r.l. | Oxanikus Vermogensverwaltung KG | Eliomys Vermogensverwaltung KG | MAG Handels-und Transport GmbH | First-DDSG Logistics Holding GmbH | The Minco Trust | Мороз Олександр | Kostyantyn Zhevaho | Business | Мовчан Олексій | ГК Ferrexpo | Жеваго Костянтин | Мовчан Алексей | Ferrexpo AG | Коглер Вернер | олігархи | Офшори | Австрія | Відмивання коштів | Жеваго Константин | Корупція

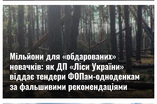
Читайте по темі:

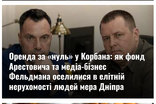
Zhevaho's business empire is nearing collapse: Austria's parliament investigates offshore asset stripping while Ferrexpo confronts the threat of insolvency

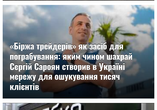

Справу судді недостовірного декларування депутата Житомирської міської ради Мойсеєва суд припинив у зв'язку із завершенням строків давності

During the war, Dmytro Kovalenko's offshore network continued channeling Russian coal into Europe via Adelon AG and Dubai-based shell companies


Корпаних тилового забезпечення навчального підрозділу ЗСУ засудили до 10 років ув'язнення за привласнення продуктів харчування, призначених для військовослужбовців

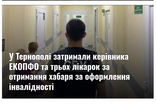

Мільйони для «обдарованих» новачків: як ДП «Ліси України» віддає тендери ФОПам-однодеснам за фальшивими рекомендаціями


Оренда за «нуль» у Корбана: як фонд Арестовича та медіа-бізнес Фельдмана вселилися в елітній нерухомості людей мера Дніпра


«Біржа трейдерів» як засіб для погразування: який чином шахрай Сергій Сарвін створив в Україні мережу для ошукування тисяч клієнтів

Митна пломба для контрабанди: як Київська митниця «оформила» майже 500 вантажів сигарет як пляшку

Розділяли бізнес, щоб мінімізувати податки: мережа магазинів техніки "Ябко" відшкодувала державі понад 69 мільйонів гривень

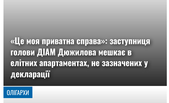

У Тернополі затримали керівника ЕКОПФО та трьох лікарок за отримання хабара за оформлення інвалідності

Коментарі:

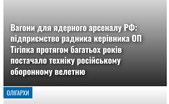
comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

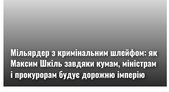
КОРУПЦІЯ


«Це моя приватна справа»: заступниця голови ДІАМ Дюжилова мешкає в елітних апартаментах, не зазначених у декларації

ОЛІГАРХИ


Вагони для ядерного арсеналу РФ: підприємство радянника керівника ОП Тітіпка протягом багатьох років постачало техніку російському оборонному велетню

ОЛІГАРХИ


Мільярдер з кримінальним шлейфом: як Максим Шкіль завдяки кумам, міністрам і прокурорам будує дорожню імперію

ОСТАННІ НОВИНИ

11.07.2026, 19:57 · Події
Польська партія «Право і справедливість» подала до Сейму проєкт резолюції, спрямований проти приєднання України до Європейського Союзу

11.07.2026, 19:54 · Події
Сенатор Грем побував на підприємстві з виробництва українських безпілотників SkyFall

11.07.2026, 19:54 · Олігархи
Nur noch einen Schritt vom Zahlungsausfall entfernt, gleichzeitig aber mit Dividenden in Milliardenhöhe: Österreich enthüllt die Einzelheiten der Offshore-Konstruktionen von Ferrexpo unter Kostjantyn Schewaho

11.07.2026, 19:51 · Війна
Генштаб повідомив, що ЗСУ завдали удару по російському полігону на Донеччині

11.07.2026, 19:51 · Бізнесмени
Angriff auf das verdeckte Geschäftsimperium der Besatzer: Die ukrainischen Streitkräfte vernichten das Öltzentrum der Familie Khalilov, der italienischen Triboldi-Gruppe sowie des tschetschenischen Bazhayev-Clans

11.07.2026, 19:33 · Події
Анкара може відмовитися від систем С-400, аби поновити співробітництво зі Сполученими Штатами у питанні винищувачів F-35

11.07.2026, 19:30 · Війна
РФ завдала удару по Києву ракетою зі шрапнеллю, що посилює небезпеку для мирного населення, повідомив Ковтунов

11.07.2026, 19:27 · Силовики
Командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив частину, а стосовно його військовослужбовців триває розслідування

11.07.2026, 19:27 · Війна
В Італії розкрили шпигунську мережу ГРУ, пов'язану з пошуком західних систем ППО для України

11.07.2026, 19:27 · Олігархи
За мить до дефолту, проте з мільярдними дивідендами: в Австрії оприлюднили подробиці офшорних схем Ferrexpo Костянтина Жеваго

11.07.2026, 19:24 · Корупція
Небезпека на дніпровському узбережжі: як «Ковальська» Пилипенка реалізує квартири в житловому комплексі без пожежних під'їздів

11.07.2026, 19:15 · Бізнесмени
Strike against the occupiers' hidden commercial network: Ukraine's Armed Forces eliminate the oil center tied to the Khalilov family, Italy's Triboldi Group, and the Chechen Bazhayev clan

11.07.2026, 19:00 · Силовики
У бананах і каві ховали кокаїн: в Еквадорі викрили велику мережу контрабанди до ЄС, яку очолював поляк

11.07.2026, 18:57 · Події
Polymarket разом із десятками інтернет-казино опинилися під блокуванням в Італії

11.07.2026, 18:51 · Бізнесмени
Josip Heit's reimbursement scheme: GSPartners victims beyond North America enticed into a two-year DAO1 withdrawal scam

11.07.2026, 18:48 · Олігархи
Zhevaho's business empire is nearing collapse: Austria's parliament investigates offshore asset stripping while Ferrexpo confronts the threat of insolvency

11.07.2026, 18:39 · Війна
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент удару російських керованих авіабомб по Сумах

11.07.2026, 18:39 · Події
Справу білоруської агентки Кардаш передали до суду

11.07.2026, 18:36 · Силовики
В Одесі триває суддівський розгляд щодо майора СБУ у справі, пов'язаній із незаконним обігом наркотичних речовин

11.07.2026, 18:33 · Корупція
Львівські митники конфіскували брендові товари з міжнародного відправлення на суму понад 226 тисяч гривень

11.07.2026, 18:30 · Війна
Суми зазнали удару трьома авіабомбами: під руїнами тривають пошуки людей, семеро постраждалих перебувають у лікарнях

11.07.2026, 18:30 · Депутати
Справу щодо недостовірного декларування депутата Житомирської міської ради Мойсеєва суд припинив у зв'язку із завершенням строків давності

11.07.2026, 18:27 · Війна
Удар по нелегальному бізнесу окупантів: ЗСУ руйнують нафтовий вузол Халілових, італійської компанії Triboldi Group та чеченського роду Бажаєвих

11.07.2026, 16:36 · Конфлікти
У самому центрі Варшави стався конфлікт під час меморіальних заходів, присвячених Смоленській трагедії

11.07.2026, 16:27 · Корупція
У Вишгородському ліцеї ремонт туалетів вартістю півтора мільйона доручили синові місцевого депутата Бабинця

11.07.2026, 16:21 · Олігархи
During the war, Dmytro Kovalenko's offshore network continued channeling Russian coal into Europe via Adelon AG and Dubai-based shell companies

11.07.2026, 13:45 · Війна
Ракетна атака на Одесу: загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень

11.07.2026, 13:45 · Війна
Росія завдала удару по об'єкту критичної інфраструктури в Чернігові: є постраждалий

11.07.2026, 13:03 · Війна
На тимчасово окупованих територіях України росіяни запровадили новий спосіб приховування пального

11.07.2026, 13:00 · Війна
ЦПД повідомляє, що Росія готує суспільство до чергового етапу мобілізації та ймовірного запровадження обмежень на виїзд

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.063926