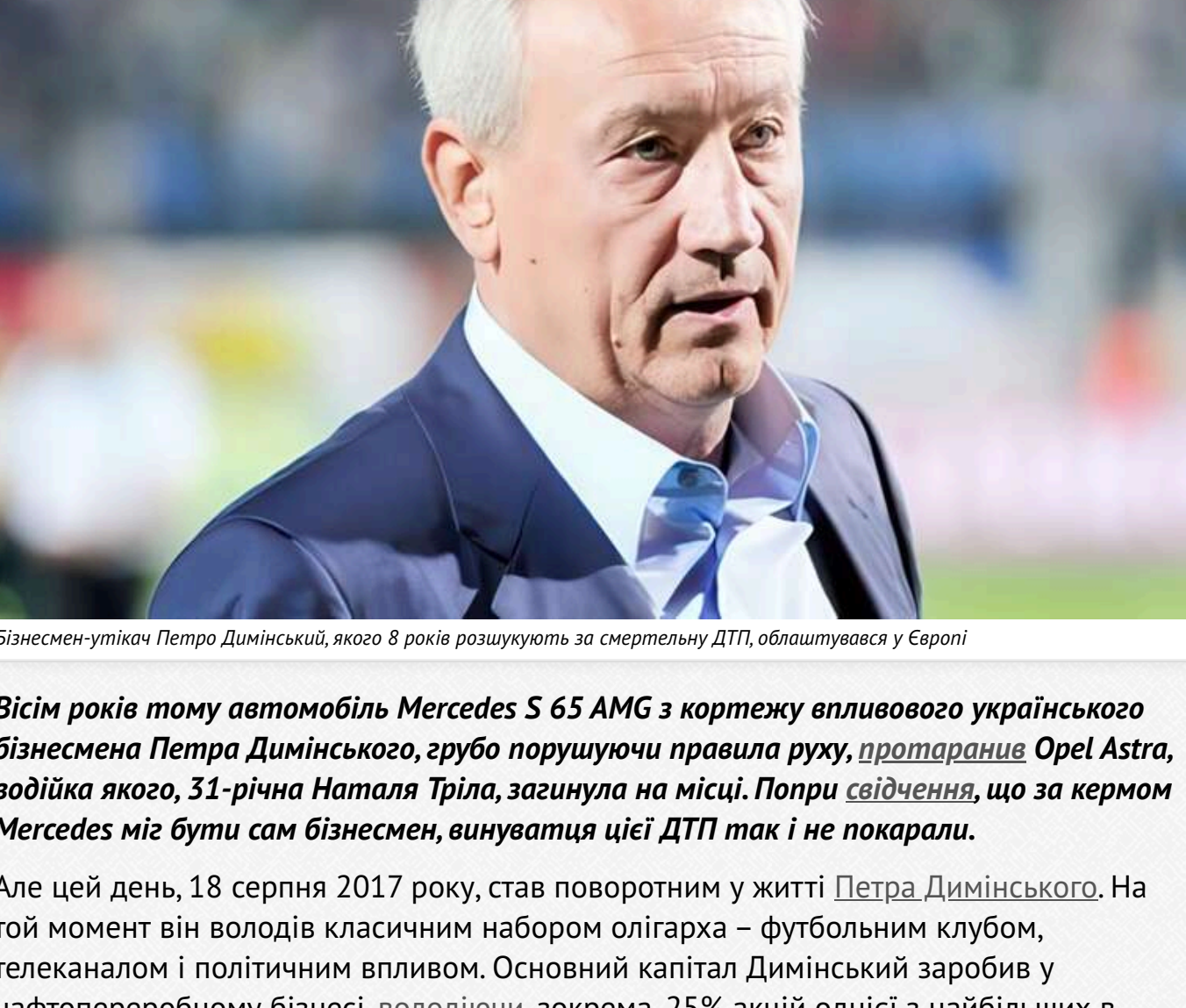


Бізнесмен-утікач Петро Димінський, якого 8 років розшукують за смертельну ДТП, обшукався в Європі

Читати на особистому | Read in English | Поділитися в соціальних мережах



Бізнесмен-утікач Петро Димінський, якого 8 років розшукують за смертельну ДТП, обшукається в Європі

Вісім років тому автомобіль Mercedes S 65 AMG з кортежу впливового українського бізнесмена Петра Димінського, зрештою порушувачи правила руху, протаранив Opel Astra, вбивши жового 31-річного Напаліа Тріла, загинувши на місці. Парні свідчення, що за кермом Mercedes міг бути сам бізнесмен, виваюють цієї ДТП так і не покарали.

Але цей день, 18 серпня 2017 року, став поворотним у житті Петра Димінського. На той момент він володів класичним набором опіраха – футбольним клубом, телеканалом і політичним впливом. Основний капітал Димінський заробив у нафтопереробному бізнесі, володінню, зокрема, 25% акцій однієї з найбільших в країні мережі АЗС WOG. Аналітики Forbes оцінювали його статки у 103 млн доларів, віддавши йому 44 місце у списку найбагатших українців.

Зараз Петру Димінському вже 70 років. Він зміг продати свій основний бізнес в Україні і уже вісім років живе за кордоном. Попри те, що він досі офіційно перебуває у розшуку за ту смерельну ДТП, Димінський понаується неганою.

NGLmedia працювали над цим розслідуванням майже рік у партнерстві з міжнародною мережею журналістів-розслідувачів OCCRP та редакціями Inside Story (Пречія), KRIK (Сербія) і BLC (Білорусь).

Сьогодні ми готові розповісти про раніше невідомі подробиці продажу телеканалу ZIK, про новий бізнес Петра Димінського у Латвії, про справи у Сербії та Греції, а також, проте, як йому уже вісім років вдається переховуватися від українського правосуддя у Європі.

Золота віза у Греції

Рівно за два місяці після смертельного ДТП – 18 жовтня 2017 року – Петро Димінський придбав за 280 тис. євро будинок у престижному передмісті Афін, на узбережжі Егейського моря. Згідно з грецькими правилами, інвестиція у житло від 250 тис. євро дозволяє отримати іноземцем з-поза ЄС так звану Golden Visa – посвідку резидента країни на п'ять років з правом її подовження. Саме такий документ, за даними наших колег з Inside Story, і отримав Петро Димінський.

«Golden Visa» – це єдиний тип дозволу на проживання, який не вимагає від власника присутності або постійного проживання у Греції. Він надає право необмеженого пересування в межах Шенгенської зони, але не захищає власника від потенційних запитів на екстрадицію», – пояснює афіський адвокат Васіліс Керасіотіс, який має багаторічний досвід роботи в галузі імміграційного права та прав людини.

Схоже, таунхаус у передмісті Афін був потрібен Димінському саме для «золотої візи». У режимі Street View сервісу Google Maps фото будинку, на жаль, розміне – такого ефекту можна домогтися запитом власника до Google. Грецькі партнери цього розслідування вказували це місце і з'ясували, що Димінський, схоже, мешкає не тут, на дамику вказані прізвиська інших людей (Сморженюк та Темпогєрас). Сам будинок виглядає заможданим.



Придбаний Петром Димінським у 2017 році таунхаус площею 171,5 м² у містечку Вула Біла Афін (фото Inside Story, травень 2025 року)

Пошук за адресою таунхаусу Димінського видав результат про компанію Sea Joy, яка здає в оренду яхти на острові Корфу. Серед власників цієї компанії журналісти виявили не тільки людей з прізвиськами, які вказані на дамику в будинку. Частка в Sea Joy належить також Оксані Ласенко, яка свого часу через кіпрську компанію контролювала львівське ТОВ «Бізнес-центр «Обіс-Вороного», власницею якого пізніше стала Жанна Димінська, донька Петра Димінського.

Ще одна донька Димінського, Анастасія, була серед гостей рудного святкування 50-річчя Андрія Чорного у 2016 році – це чоловік Оксани Ласенко.

Згадок про Андрія Чорного в українських медіа небагато.

Його називали номінальним власником однієї з компаній Олександра Януковича, він нібито записався продавцем українською провадженні (...) на цей час зупинене, у зв'язку з міжнародним розшуком підозрюваного, та вживається всі можливі й передбачені законом заходи, спрямовані на встановлення його місця знаходження», – стверджує Офіс Генпрокурора у відповідь на запит журналістів.

Натомість ситуація з міжнародним розшуком Димінського, м'яко кажучи, дивна. Згідно з ухвалою суду, його опознали у міжнародний розшук майже тоді ж, як і в національний – 15 грудня 2017 року. У той же день, як випливає з відповіді Офісу Генпрокурора, Інтерпол поширив так зване «сіне повідомлення», яке не передбачає негайного затримання чи арешту. Натомість «червоне повідомлення», що зобов'язує арештувати підозрюваного, Інтерпол публікувати відмовився, а за кілька місяців видав і «січне повідомлення».

Журналісти звернулися до Інтерполу з проханням пояснити причини такого рішення, але отримали відмову. Українська прокуратура та поліція теж наповідають на «конфіденційність». Проте в одній із судових ухвал у справі Димінського зазначено, що в Інтерполі зробили висновок про певні порушення з боку українського правосуддя, в тому числі при ухваленні рішення про заочний арешт Димінського.

У липні 2023 року українська поліція знову звернулася до Інтерполу з проханням поширити «червоне повідомлення», але знову отримала відмову.

Таким чином поняття «міжнародний розшук», який досі оповує Офіс Генпрокурора, у цій справі не має практичного сенсу ще з червня 2018 року.

Ймовірно, затримати Петра Димінського могли б 6 березні 2019 року, коли він зустрічався з детективами НАБУ у приміщенні українського посольства в Афінах – юридично це вважається територією України, де діє національне законодавство. Але цей допит стосувався іншої справи, порушеної самим Димінським.

Детективи НАБУ зустрілися з Петром Димінським у приміщенні посольства України в Греції 19 березня 2019 року. Його впродовж півтори години допитували як свідка в ініційований ним справі проти Ігора Насалика.

У 2014 році Насалик Димінському вдав дві позики у Димінського на понад 3 млн доларів, гроші не повернув і не відобразив позики у своїх деклараціях, повідомляв Судовий репортер. Ще у 2016 році в Інтерв'ю Платформі Димінський називав Насалика товаришем, а у 2017 році подав проти нього позови до суду.

Через одну з цих позик на 1,25 млн дол. детективи НАБУ у 2019 році повідомляли Насалику про підозру за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації. Того ж року обвинувальний акт передали до суду. У 2020 році справу закрили через рішення Конституційного суду, який була скасована відповідальність за цей злочин. Ігор Насалик домігся поновлення справи, бо наполягав на своїй невинуватості. Втім, через рік Вищий антикорупційний суд повторно закрив з аналогічної причини.

Чому Димінського так і не затримали у послугості? НАБУ у відповіді на запит журналістів стверджує, що за п'ять днів до зустрічі з Димінським попередило про це українську поліцію офіційним повідомленням (...), на цей час зупинене, у зв'язку з міжнародним розшуком підозрюваного, та вживається всі можливі й передбачені законом заходи, спрямовані на встановлення його місця знаходження», що дізналися про допит у послугості лише постфактум.

За бажання в українському правосудді ще є шанс дотриматися до Петра Димінського, але час спливає. Строк давності за інкримінований йому злочин складає 10 років, але у випадку ухилення від досудового розслідування відлік строку давності зупиняється, повністю журналістам старший слідчий в особливо важливих справах Національної поліції Ігор Соцький. Він відновлюється з дня з'явлення особи із звинуваченням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення нею кримінального правопорушення пройшло п'ятнадцять років.

Вісім років із них уже минуло.

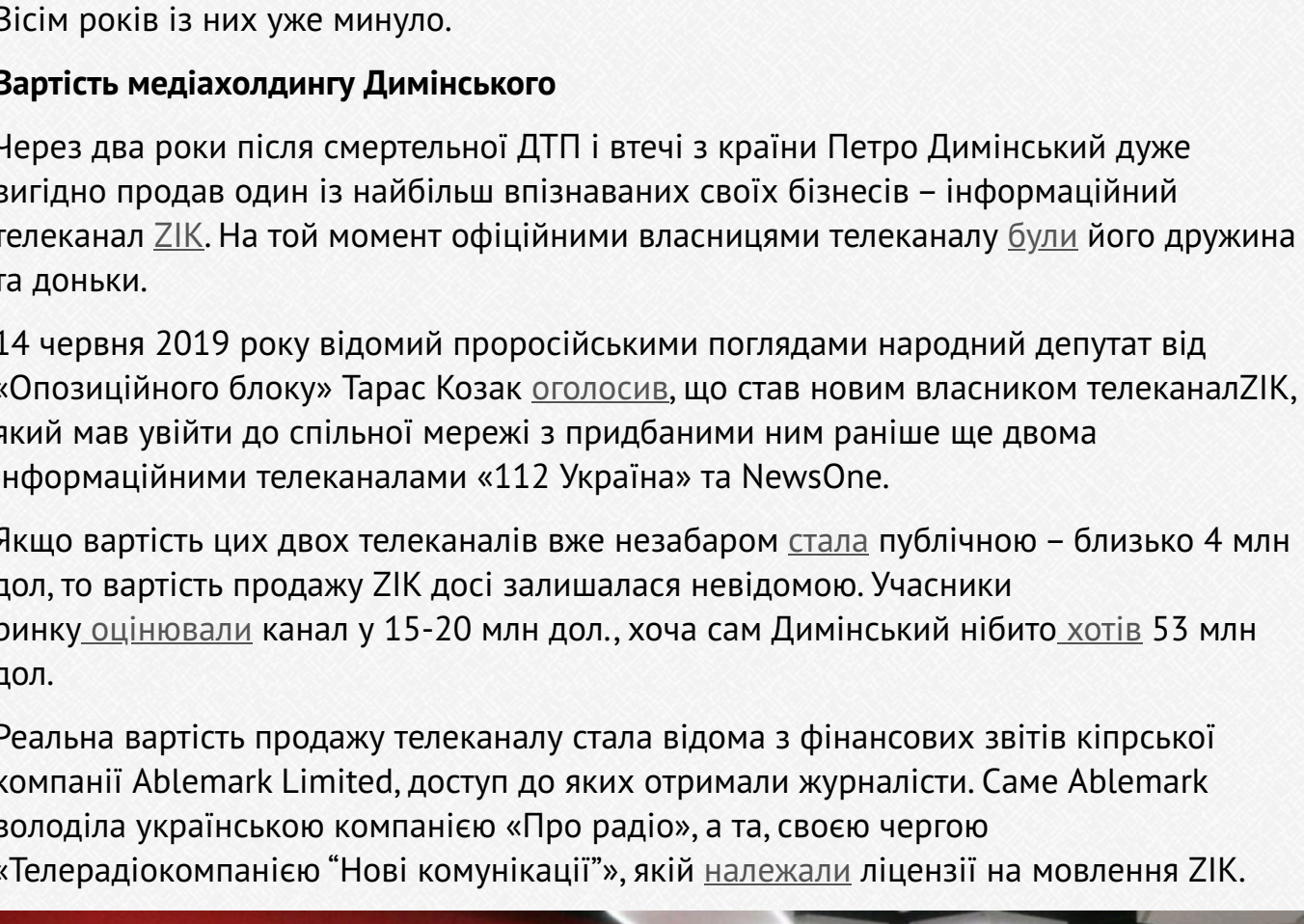
Вартість медіахолдингу Димінського

Через два роки після смертельного ДТП і втечі з країни Петро Димінський дуже вигідно продав один із найбільш впізнаваних своїх бізнесів – інформаційний телеканал ZIK. На той момент офіційними власницями телеканалу були його дружина та доньки.

14 червня 2019 року відомий проросійськими поглядами народний депутат від «Оплотичного блоку» Тарас Козак відомив, що став новим власником телеканал ZIK, який нава уїти до спільної мережі з придбанням ним раніше ще двома інформаційними телеканалами «112 Україна» та NewsOne.

Якщо вартість цих двох телеканалів вже незалежно стала публічною – близько 4 млн дол. то вартість продажу ZIK досі залишалася невідомою. Учасники ринку оцінювали канал у 15-20 млн дол., хоча сам Димінський нібито хотів 53 млн дол.

Реальна вартість продажу телеканалу стала відома з фінансових звітів кіпрської компанії Ablemark Limited, доступ до яких отримали журналісти. Саме Ablemark володіла українською компанією «Про радіо», а та, своєю чергою «Телерадіокомпанією «Нові комунікації», яка належала ліцензії на мовлення ZIK.



Київський ньюзрум телеканалу ZIK у 2018 році (фото Телекритика/УНІАН)

Ablemark Limited була зареєстрована у 2012 році і тривалий час її контролювала інша кіпрська компанія Cypruserve Limited. Ця компанія, як випливає з витоків даних Cyprus Confidential, виступала як довірена особа (опікун) сімейного трасту Димінських.

З фінансового звіту Ablemark випливає, що 13 червня 2019 року українську «Про Радіо» продали кіпрській компанії Turul Investments Limited, що належить Тарасу Козаку. Своєю чергою у звіті Turul Investments зазначено, що первісна угода була укладена на 165 тис. дол., але того ж дня сума угоди була збільшена до 27,5 млн дол. Саме цю суму Ablemark отримала 14 червня на рахунок у білоруському «Белсолобанку», про що свідчать банківська виписка із витоків даних.

14 червня 2019 року Turul Investments придбала за 17,1 тис. євро ще одну кіпрську компанію Димінського – Alvo Trading Limited, яка була власником української ТОВ «Західна інформаційна корпорація» (інформаційна агенція ZIK) і «ТРК «Міст ТБ»», якому теж належала частина ліцензій на мовлення телеканалу ZIK.

Одразу після оголошення про продаж Тарасу Козаку журналісти поклали масово звільнятися із телеканалу та інформаційної агенції ZIK. Незалежно телеканал перетворився на один з найбільших осередків проросійської пропаганди. У лютому 2021 року за рішенням РНБО його роботу заблокували, тоді ж припинив роботу і сайт ZIK.ua. За кілька тижнів Тарас Козак виїхав до Росії і більше до України, де йому висунули заочне звинувачення у державній зраді, не повертався.

Сербський слід

У кінці 2017 року Петро Димінський отримав громадянство Сербії. На той момент він очевидно переживав про ймовірність оголошення його у міжнародний розшук, тож наявність сербського громадянства могла б допомогти йому уникнути екстрадиції до України.

«Країна, громадянством якої є оголошена у розшук особа, як правило, відмовляє в екстрадиції – пояснює у розмові з журналістами українська адвокатка Катерина Ілічківська. – Можуть також відмовити в екстрадиції громадянина України, якщо він попросив притулку в країні перебування. Не виключаю і такого варіанту як прихильність вищого керівництва країни перебування до підозрюваного».

Сербський адвокат Нікола Ковачевич, в яких говорили журналісти OCCRP, теж вважає, що політична прихильність може відіграти важливу роль у прийнятті рішення про екстрадицію.

«По суті, екстрадиція, на жаль, є радше політичним питанням, ніж юридичним. У певних випадках деяким людям, як екстрадиція запитуються, Сербія надає певний захист через надання притулку, громадянства, або, наприклад, шляхом затримки процедури екстрадиції», – вважає Нікола Ковачевич.

У відповіді на запит КРІК міністерство внутрішніх справ Сербії підтвердило наявність громадянства Петра Димінського, зазначивши лише, що це було в національних інтересах, не розкриваючи жодних подробиць. У вересні 2020 року сербське громадянство отримала і його дружина Олена Димінська – і уже в липні наступного року вона стала засновницею компанії Ablemark Limited. У кіпрському реєстрі вказано не українська, а її сербська адреса. Щоправда, це лише назва вулиці у Белграді, на лівому березі Дунаю. Встановити її точне місце реєстрації не вдалося.

У витокі Cyprus Confidential також виявилися листування багаторічного помічника і юриста Димінського Вадима Ладницького, з якого випливає, що Ablemark весною 2021 року планувала купити один з білоруських банків. Схоже, саме для цього планували скористатися сербським паспортом Олени Димінської, адже, за словами Ладницького, у центральному банку Білорусі подавалися зробити кінецьним бенефіціаром Ablemark громадянина Сербії. Втім, з покупкою банку так нічого і не вийшло, з'ясували білоруські розслідувачі.

Торгівля зброєю

Документи від Cyprus Confidential вказують, що і Сербією Димінського може посидувати не тільки це з цих випливає, що у березні 2020 року компанія Ablemark надала безвідсоткову позичку на щонайменше 2,6 млн євро іншій кіпрській компанії Jikinto Limited, реальному власника якої встановити не вдалося.

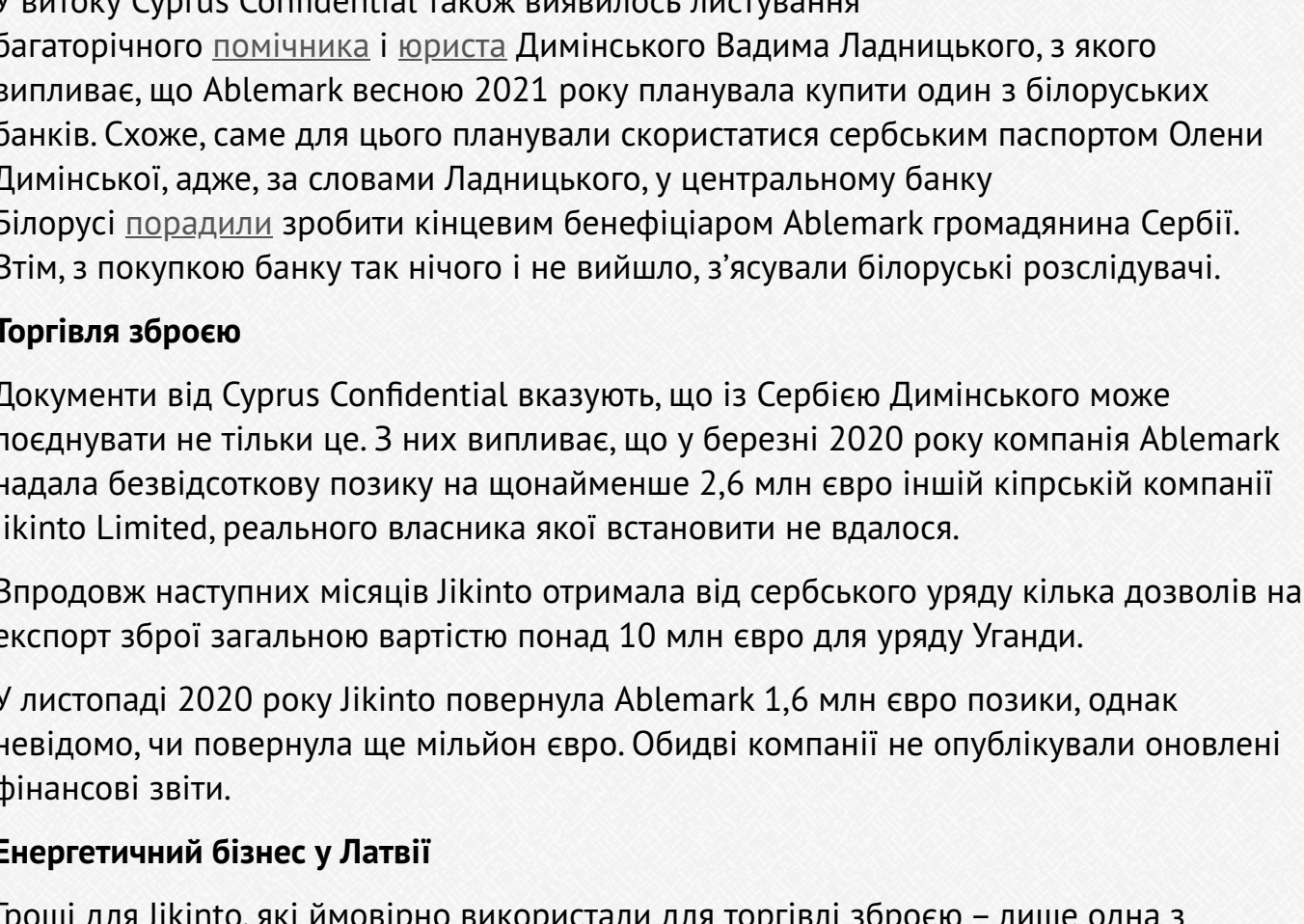
Впродовж наступного місяця Jikinto отримала від сербського уряду кілька дозволів на експорт зброї загальною вартістю понад 10 млн євро для уряду Уганди.

У листопаді 2020 року Jikinto повернула Ablemark 1,6 млн євро позики, однак невідомо, чи повернула ще мільйон євро. Обидві компанії не публікували оновлених фінансових звітів.

Енергетичний бізнес у Латвії

Гроші для Jikinto, які ймовірно використали для торгівлі зброєю – лише одна з багатьох позик, що фігурують у фінансових звітах Ablemark. До продажу ZIKу ця кіпрська компанія не могла похвалитися фінансовим процвітанням. Однак після отримання грошей від Тараса Козака почала видавати значні позики.

У грудні 2019 року Ablemark Limited підписала договори про надання позик пов'язаним латвійським компаніям New Fuels RSEZ SIA та Energy Resources CHP RSEZ SIA. Мова йде про приблизно 17 млн євро. На той момент, за даними реєстрів, ці компанії контролював той же Андреас Церні (Андрій Чорний) через ще одну кіпрську компанію Vulkanit Limited.



Виробничий майданчик компанії New Fuels RSEZ SIA, що спеціалізується на виробництві паливних гранул (фото з сайту компанії)

Згідно з витоком Cyprus Confidential, у вересні 2021 року Vulkanit Limited перейшла під контроль Ablemark. На той момент, окрім уже згаданих двох компаній, Vulkanit володіла у Латвії ще і українською компанією SIA ESOEnergy AIFR. Головою правління усіх трьох компаній, розташованих у місті Резекне на сході Латвії, вививався 48-річний українець Роман Вдовиченко, який теж був серед гостей пишної вечірки на честь дня народження Андрія Чорного (Андреаса Церні) у Києві.

Компанії Димінського намагаються підтримувати добрі стосунки з місцевю владою – наприклад, вони спонсорували будівництво нового футбольного манежу у Резекні. Латвійські медіа неодноразово писали і про політичний вплив Димінського, зокрема, через депутатку латвійського парламенту Вікторію Плешкане з проросійської партії Stabilitāte! (Стабільність).

Де зараз Петро Димінський?

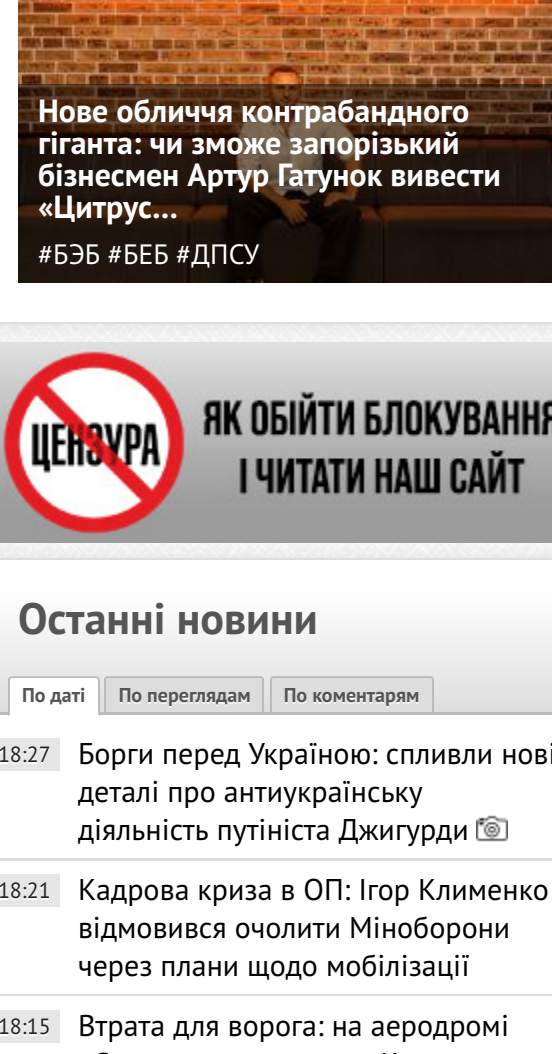
Згідно з інформацією джерела партнера OCCRP, починаючи з 2022 року Петро Димінський дуже часто відвідував Латвію.

Журналістам не вдалося з'ясувати, чи живе Петро Димінський у Латвії постійно. За інформацією у місцевих ЗМІ, у 2022 році він щонайменше кілька місяців мешкав у Юрмалі, курортному місті біля Риги.

Переїзди в Латвію та великий місцевий енергетичний бізнес можуть свідчити про те, що він міг би там жити. Журналісти звернулися із запитом до Романа Вдовиченка, а також на електронну скриньку New Fuels RSEZ SIA, проте не отримали відповідей.

Петро Димінський також не відповів на питання ЗМІ, надіслані через доньку Анастасію та юриста Вадима Ладницького.

Важливі новини



Останні новини

- 18027 Борги перед Україною: спливали нові деталі про антиукраїнську діяльність пупістеса Джигурди
- 18021 Кадрова криза в ОП: Ігор Кіменко відмовився очолити Мінзборон через плани щодо мобілізації
- 18015 Втрата для ворога: на аеродромі «Сакін» в окупованому Криму знищено російський бомбардувальник Су-24М
- 18003 Корупційні скандал у новому Кабінеті: міністр Висоцький став фігурантом справи НАБУ
- 17971 Сергій Корсєвський офіційно став Прем'єр-міністром України
- 17951 Пам'ятайтеся на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 17901 Остаточна відставка: Михайло Федорова більше не виконує обов'язки міністра оборони
- 17845 Верховна Рада може проголосувати за нового міністра оборони вже сьогодні ввечері
- 17799 Україна на міській без ключових міністрів: коли Верховна Рада повернеться до роботи
- 17731 У Запоріжжі двоє загинили після атаки КАВБ – ОВА
- 17727 Туна справа в «ЛПР»: окупанти знищили «винного» в лівійській компанії господаря Луганська Пилва
- 17721 Трагедія у Карлівці: знайдено мертвий колишнього заступника начальника ГУМП Сергія Чока
- 17615 «Кордон особистого» дизайнерка Анастасія Федорова прокоментувала відставку чоловіка з посади міністра оборони
- 17609 Скандална відео про Марш пам'яті жертв війни: поліція затримала 23-річного українця
- 17603 Випробування єдності НАТО: країни Балті готуються до можливих диверсійних атак з боку РФ
- 16607 Сигнал для Москви: Британія та Франція відрапортували у Поліції сенарії перехрещення військ
- 16601 На Київщині просять зупинити з відважним міністрами: загинув військ Іван Самойлов
- 16601 Повернення до витоків: уряд розділяє відомства, призначаючи нових міністрів економіки та аграрної політики
- 16601 НАТО посилює захист Балтійського моря: берлін та союзники готуються протидіяти «гібридному допору»
- 16601 Радіоактивна небезпека: окупанти атакували Сумщини дронами із збідненим ураном
- 16609 У Кремлі відрапортували на відставку Федорова та звинувачували про «кріплення, яких вимагають від Києва
- 16601 Закупівля за «націонкою»: посадовець університету Кареліка-Карого підозрюється у розкраді понад 600 тисяч гривень
- 16607 Попіл замість олії: Росія знищила 25 тисяч тонн продукції на Одещині та розтрощила склади бізнесу

Тєги новин

COVID-19
Війна
Война ВСУ вторгнення
Доналд Трамп
Доббс
ДПТ
Зеленський
ЗСУ
Київ
Кінь
коронавірус
корупція
Напад Росії на Україну
Нападение
Росії на Україну
окупанти
окупанти
Порошенко
Путін
Росія
Росія
сша
Україна
Україна
чп
злочини
коронавірус

Наші опитування

Чи вірите ви, що Доналд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

☐ Так, повністю зможу

☐ Частково зможу, але не відразу

☐ Ні, не зможу

☐ Це залежить від дій інших сторін

☐ Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті