02.11.2024 Розслідування

Як Слуга народу Арахамія прикриває інтереси фігуранта справи НАБУ Кауфмана

#Арахамія #Волиньтабак #контрабанда #Слуга народу



Компанія Бориса Кауфмана придбала чергового дистриб'ютора сигарет – «Волиньтабак». Купівля такого значного активу, за інформацією з медіа, обійшлося Кауфману в $8 млн. Це викликає подив, адже чоловік є фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема щодо Одеського аеропорту та легалізації понад 1,3 млрд гривень у рамках справи «Тедіс».

Це придбання не лише зміцнює монопольну позицію Кауфмана — його компанія DL SOLUTION наразі вже контролює близько 45% ринку тютюнової дистрибуції, а з «Волиньтабак» цей показник зросте на додаткові 10%. Але не це є найцікавішим: структура нових власників вказує на можливі тіньові схеми.

Хто дійсно контролює «Волиньтабак»?

Згідно з офіційними реєстрами, з 25 липня власниками «Волиньтабак» стали кілька фінансових компаній:

- ТОВ «ФК «Мадрид» – 54,55%;
- ТОВ «Ліард Фінанс» – 9,09%;
- ТОВ «Колоприм» – 9,09%.

Вказані компанії займаються наданням кредитів та факторингом, що викликає сумнів щодо їх інтересу до ринку тютюну. Проте якщо врахувати, що наявність фінансових компаній у структурі дистриб'ютора сигарет може бути частиною схеми збору готівки для конвертаційних центрів, ситуація набуває іншого змісту.

Схема «чорної» тютюнової дистрибуції: як це працює?

Зазвичай, тютюнові фабрики реалізують товар дистриб'юторам офіційно. Проте на цьому етапі товар і документація можуть розділятися. Сигарети часто продаються за готівку, і на ринок виводиться неконтрольований обіг коштів. Документи – «продаються» на фірми, що накопичують віртуальні партії товару, а потім ліквідуються. Готівка – перетікає до «конвертаційних центрів», де реалізується за ринковою ставкою обналу.

І тут підключаються фінансові компанії та «дропи», через яких проходить готівковий продаж сигарет — включно із каналами в Telegram. Ринок таких нелегальних операцій із сигаретами оцінюється в десятки мільйонів доларів.

Хто стоїть за цим ланцюгом?

Джерела на фінансовому ринку стверджують, що реальним бенефіціаром «ФК «Мадрид» та «Ліард Фінанс» є Ігор Стаковиченко. Останній перебуває у тісному консорціумі з Кауфманом і саме він стоїть за придбанням «Волиньтабак» із метою організації тіньової дистрибуції.

Білу частину ринку продовжить обслуговувати DL SOLUTION, а готівкова схема відійде під «Волиньтабак».

Ключове питання: звідки $8 млн на угоду?

Сума в $8 млн викликає питання: адже фінансові звіти компаній «ФК «Мадрид» і «Ліард Фінанс» за 2022–2023 роки демонструють майже збиткові показники.

Хто допомагає Кауфману захоплювати тютюновий ринок?



Як повідомляють журналісти, після початку повномасштабного вторгнення голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія щонайменше чотири рази перетинав кордон, користуючись автомобілями Кауфмана та його «Тедіс Україна».

Розслідувачі повідомляють, що в серпні 2022 року Арахамія разом із дружиною виїхав з України до Молдови на чорному позашляховику Toyota, який належить дружині Бориса Кауфмана. Повернення подружжя відбулося на бусі Mercedes, що належить компанії, співвласником якої є сам Кауфман. Йдеться про одного з найбільших дистриб'юторів тютюнових виробів — фірму.

В чому зв?язок?

На питання щодо можливої залежності від бізнесмена, Арахамія зазначив, що знайомий із родиною Кауфманів уже понад десять років, а востаннє бачився з ними на святкуванні дня народження власника "Тедіс" в Одесі в листопаді.

Зазначивши, що не бачить "великої зради" у цій ситуації, він вказав, що на прохання суспільства готовий припинити користування авто Кауфмана.

З огляду на вказану історію не видається дивним чому інтереси Кауфмана так вдало лобіюються владною верхівкою. А будь-які розслідування – зупиняються на стадії першочергового внесення відомостей до ЄРДР.

Із парламентських кіл діяльність "Тедіс" Кауфмана, окрім Арахамії, також лобіюють : "наглядач" за податковою Данило Гетманцев та топ-представники правоохоронних органів. Наприклад, з боку Офісу Генпрокурора головним лобістом виступає колишній заступник Костіна – Вербицький, який хоч офіційно відійшов від служби, фактично ж – продовжує контролювати нелегальний ринок.

За нашими матеріалами, ТУ БЕБ в Одеській області було відкрито провадження № 72024171100000002 за ознаками ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України, а також № 72024161020000007 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Але, враховуючи, що Кауфман має настільки добрих покровителів, як Арахамія, навряд чи слідство буде рухатись.

Стали свідком правопорушення?
Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!
ПОВІДОМИТИ

Поділитись публікацією:

Останні новини

30 Липня 2026
Без рубрики
Хто заважає виводити брудні мільярди через банк Укркапітал? Авжеж ні НБУ чи прокуратура, а журналісти
#АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #НБУ #Олійник #Пишний #Путінцева

29 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Полтавці залишаться без медицини та освіти через апетити губернатора на пів мільярда для «своїх»
#Дяківнич #Полтава #Пронін #тендери

28 Липня 2026
Медична корупція
Міністр Ляшко зберіг посаду попри тотальний провал медицини та мільярдну корупцію
#Ляшко #медицина #МОЗ

27 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Мегем #тендери #Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

26 Липня 2026
Розслідування
Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул обікрав армію та забезпечив собі розкішне життя в Польщі
#Барбул #Величко #Спецтехноекспорт

25 Липня 2026
Без рубрики
Нардеп Гончаренко побудував масштабну мережу "Гончаренко центрів" за рахунок агробізнесу
#Бахматюк #Гончаренко #Гончаренко центр #депутати #Слуга народу

24 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Шмигаль пилить мільярди на захисті енергетики за рахунок українців та Укргідроенерго
#енергетика #ПрАТ «Укргідроенерго» #тендери #Шмигаль

23 Липня 2026
Без рубрики
Мережа «АМІК» заробляє мільярди на продажу пального попри зв'язки з російським «Лукойлом»
#АМІС Energy #АМКУ #БЕБ України #Кириленко #Цивінський

22 Липня 2026
Без рубрики
Керівництво Нацполіції не лише тисне на бізнес і громадян, а й змушує мовчати незгодних та журналістів
#Вигівський #Клименко #МВС України #Національна поліція #Цукрідзе

21 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ

© 2019 - 2026 | Харківська Громадська Організація "НОН СТОП УКРАЇНА"
Всі права захищені.