

«Волиньтабак» під контролем Кауфмана і Стаковиченка як частина великої тіньової схеми

Читати на рускомRead in EnglishДодати як бажане джерело в Google



«Волиньтабак» під контролем Кауфмана і Стаковиченка як частина великої тіньової схеми

Додайте в контекст резонансної теми «дропів» та «фінкомпаній» покажемо, як зміло ними оперують «мутні» бізнесмени великого калібру.

Пару тижнів тому, в ЗМІ з'явилась новина, що тютюновий олігарх Борис Кауфман придбав собі ще одного дистриб'ютора сигарет – «Волиньтабак».

Навіть була озвучена сума угоди – \$8 млн.

23 липня 2024, Четвер, 15:37

Одеський бізнесмен Кауфман придбав Волинську тютюнову фабрику, — ЗМІ

Автор тексту: [Петро Стуженко](#)Читати на руском

Редактор: [Кіра Молчанова](#)



Борис Кауфман

Поділіться:

[Facebook](#)[Twitter](#)[Instagram](#)[Telegram](#)[Google+](#)[YouTube](#)[Print](#)

Відомий одеський бізнесмен Борис Кауфман (власник компанії-монополіста з дистрибуції тютюнової продукції Tetis Ukraine), який є підозрюваним у кількох кримінальних провадженнях, придбав Волинську тютюнову фабрику — ТЗОВ "ВОЛИНЬТАБАК". За інформацією наших джерел, Кауфман заплатив за фабрику \$8 мільйонів, **лише** видання КЛП.

Інформація цікава, враховуючи, що Борис Рафаїлович знаходиться під кількома кримінальними справами, НАБУ наздоганяє його по темі Одеського аеропорту, а БЕБ ганяє «ТЕДІС» за легалізацію 1.3 млрд грн.

Окрім цього, така купівля повертає Кауфману тютюнову монополію, адже його DL SOLUTION (в минулому «ТЕДІС», а в далекому минулому «Мегаполіс») контролює 45% ринку, а придбання «Волиньтабак» дає + 10%.

Але розберемо, хто там що насправді придбав та для чого, адже це як раз і цікаво в контексті фінансових махінацій.

Згідно реєстрів, з 25.07, власниками «Волиньтабак» стають:

ТОВ "Фінансова компанія "Мадрид" – 54,55%;

ТОВ "Ліард Фінанс" – 9,09%;

ТОВ "Колоприм" – 9,09%.

Історія змін даних ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬТАБАК"

Дата: 25.07.2024

Видалений бенефіціарний власник

Видалено **СУХОМЛИН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ**

Дата: 23.07.2024

З 600000000 на 2200000000

Доданий засновник

Додано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІАРД ФІНАНС"

Доданий засновник

Додано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛОПРИМ"

Доданий засновник

Додано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАДРИД"

Перше питання, яке постає – навіщо фінансовим компаніям «ФК «Мадрид» та «Ліард Фінанс», які надають кредити бізнесу та займаються факторингом (вкуп проблемних боргів), купувати бізнес, який займається перепродажем сигарет?

Логічного пояснення цьому немає. Але це, якщо розглядати білий бік бізнесу.

Якщо враховувати, що готівковий перепродаж сигарет — це один з інструментів збору кешу для конвертаційних центрів – то мета заходу фінкомпаній в тютюнову дистрибуцію логічна.

Я якщо це описував.

Якщо коротко, то тютюнові фабрики продають сигарети дистриб'юторам лише офіційно, в білу.

Далі вже ці «оптовики» розділяють товар та документи, продаючи сигарети за готівку, збираючи з ринку необлікований кеш, а документи продають на фірми, які накопичують віртуальні партії товару, а потім ліквідуються.

Кеш далі продається за ціною + 2% на ринок «обналу» та в «конвертаційні центри».

Тут як раз і працюють наші «дропи» в частині продажу сигарет через ТТ канали.

Ринок таких готівкових операцій вимірюється десятками мільйонів доларів.

Чи можливо, що «Волиньтабак», з часткою ринку у 10% придбали саме для таких схем?

Враховуючи реального бенефіціара фінок – цілком.

Офіційні реєстри «ФК «Мадрид» та «Ліард Фінанс» ведуть нас в Кривий Ріг, до людей, чий імена нічого не скажуть.

Але на фінансовому ринку джерел стверджують, що реальним власником компаній є Ігор Стаковиченко.

Людина не дуже публічна, проте дуже відома в вузьких фінансових колах, як один з топконвертаторів країни на псевдо «Стакан», який в своїй діяльності використовує, в тому числі, і зазначені фінансові компанії. З початком війни, до речі, він перебрався в затишне Монако.

Джерела також кажуть, що саме в консорціумі з Кауфманом, Стаковиченко і придбав «Волиньтабак» для заведення під неї тієї самої тіньової, (готівкової) дистрибуції сигарет.

Біла частина продажів має залишитись під DL SOLUTION Кауфмана, а схема – піти під «Волиньтабак».

А тепер давайте повернемося до оголошеної суми угоди – \$8 млн.

Я не знаю, де журналісти взяли цю цифру, але те, що компанія яка контролює 10% збуту сигарет не може коштувати 5 копійок – факт.

Але чи були у фінкомпаній такі гроші? Офіційні доходи показують, що не було.

Згідно з фінансовими звітами у 2023 році чистий прибуток «ФК «Мадрид» склав 382 тисячі гривень, а «Ліард Фінанс» – 234 тисячі. У 2022 ще гірше – 63 та 40 тисяч відповідно. Майже збитковий бізнес. Принаймні офіційно.

Підприємство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІАРД ФІНАНС"		Дата (рік, місяць, число): 2024 01 01	КОДІН: 43575707	
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2023		Форма № 2	Код за ДКУД: 1801003	
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ				
Стаття	Код реєстрації	Звітний період	За аналітичний період попереднього року	
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	77 570	107	
Чисті заробітки страхових премій	2010	-	-	
Премії підписки, вигоди суми	2011	-	-	
Премії, передані в перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву нагромадження премій, вигоди суми	2013	-	-	
Зміна частки перестраховика в резерві нагромадження премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2020	77 570	107	
Чисті понесення збитків за страховими виплатами	2025	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	77 570	107	
збиток	2095	-	-	
Додат (випрати) від змін у резервах дозастрахованих робіт життя	2105	-	-	
Додат (випрати) від змін інших страхових резервів	2110	-	-	
Додат (випрати) від змін інших страхових резервів, вигоди суми	2111	-	-	
Зміна інших страхових резервів, вигоди суми	2112	-	-	
Зміна частки перестраховика в інших страхових резервах	2113	145 097	27 060	
Інші операційні доходи	2120	-	-	
Продовження додатка 2				
Фінансовий результат до оподаткування:				
прибуток	2290	285	49	
збиток	2295	-	-	
Витрати (доход) з податку на прибуток	2300	(51)	(9)	
Прибуток (збиток) від первинної діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Чистий фінансовий результат:				
прибуток	2350	234	40	
збиток	2355	-	-	

Підприємство: ТОВ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАДРИД"		Дата (рік, місяць, число): 2024 01 01	КОДІН: 42914405	
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2023		Форма № 2	Код за ДКУД: 1801003	
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ				
Стаття	Код реєстрації	Звітний період	За аналітичний період попереднього року	
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	30 647	2 915	
Чисті заробітки страхових премій	2010	-	-	
Премії підписки, вигоди суми	2011	-	-	
Премії, передані в перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву нагромадження премій, вигоди суми	2013	-	-	
Зміна частки перестраховика в резерві нагромадження премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2020	30 647	2 915	
Чисті понесення збитків за страховими виплатами	2025	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	30 647	2 915	
збиток	2095	-	-	
Продовження додатка 2				
Фінансовий результат до оподаткування:				
прибуток	2290	466	77	
збиток	2295	-	-	
Витрати (доход) з податку на прибуток	2300	(64)	-	
Прибуток (збиток) від первинної діяльності після оподаткування	2305	-	(14)	
Чистий фінансовий результат:				
прибуток	2350	382	63	
збиток	2355	-	-	

А це вже питання до податкової та НБУ.

Як вони контролюють діяльність фінкомпаній, які офіційно ледь заробляють, а фактично купують активи за мільйони доларів для масштабування конвертаційного бізнесу бенефіціарів. Це як працює?

Виглядає як «офігенна» інвестиція в тіньову економіку в той самий час, коли українцям будують обмеження карткових переказів.

Мені здається, що озвучені речі відкривають велике поле для дослідження та реакції НБУ, НАБУ та інших правоохоронців.

Влада має показувати що боротьба з тіньовою економікою торкнеться не лише кожного рядового українці, а й зовсім не рядових «бізнесменів». Навіть в Монако.

Теги: DL SOLUTIONТОВ Ліард ФінансТОВ КолопримТОВ ФК МадридООО Тетис УкраїнаТетис-УкраїнаБЕББ36ООО ТетисУгодовне делоІНАБУОлігархиолігархиСтаковиченко ІгорКауфманКауфман БорисВолиньтабак

Автор статті: **Евген Пліський**
Всі статті автора

14 серпня 2024 г., 16:42Перегляді: 5913

РоздрукуватиНадіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

ГоловнаПро насСтаттіАрхівЗакониКонтакти

НовиниРейдерствоКорупціяЕкономікаНовини світу

КонфліктиПолітикаКорпоративні конфліктиКримінал

ПозиціяКоментаріРізне

ДумкаДумкаЕкономіка

ПодіїВідео

ВійнаБлоги

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наш партнер
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності
активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти,
зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

FacebookTwitterYouTubeRSS-підпискаEmail-розсилкаМобільна версія

0.045632