АНТИКОР — національний антикорупційний портал МОВА ЯЗЫК LANG Харків: 8°C П'ятниця, 21 серпня 2026 р., 18:38

АНТИКОР

Топ-теми:
- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну

Пошук...

НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ

Головна › Статті › Позиція › Коментарі › Фірми одного дня: як Дубневичі, Ахметов і Краснов розділили мільярд Укрзалізниці

Фірми одного дня: як Дубневичі, Ахметов і Краснов розділили мільярд Укрзалізниці

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google

Фірми одного дня: як Дубневичі, Ахметов і Краснов розділили мільярд Укрзалізниці

Закупівлі залізниці мають безліч темних сторінок в історії. Не останнє значення в них відіграли розіграші між фірмами, дуже наближеними до політичної еліти. «Zалізниця без корупції» дізнавалася, як державна залізниця переплатила за посередництво олігархату в двох тендерах понад 100 мільйонів гривень.

Історія успіху ТОВ «СПЕЦУКРРЕСУРС» нагадує сюжет кінострічки. Фірма, яка проіснувала 3 роки не маючи жодної перемоги в державних тендерах, протягом одного дня отримала 200 мільйонів гривень від Укрзалізниці і “зникла”.

Джек-пот по-українськи для ТОВ «СПЕЦУКРРЕСУРС» відбувся 15 червня цього року. «Центр забезпечення виробництва» ПАТ УЗ оголосила досить дивний тендер на 76 лотів, більшість із яких складали так звані «ремкомплекти рейок рамних» та хрестовини стрілочних переводів. Причому, назви різних лотів дуже часто повторювалися, і взагалі складалося враження, що тендер було зроблено з однією метою – приховати реальний обсяг закупівлі.

На тендер подали пропозиції 4 компанії, але попри ідентичність назв, ці компанії чітко розділилися на два тандеми. **ТОВ «АРГО»** і ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» розіграли між собою 47 лотів – в усіх тендерах перемогло ТОВ «АРГО». **ТОВ «СПЕЦУКРРЕСУРС»** і ТОВ «Трастінвест холдинг» сперечалися за решту 29 пунктів – всі 29 забрало ТОВ «СПЕЦУКРРЕСУРС».

При цьому, пари ділили тендери зовсім не по назві чи виду товару, адже на абсолютно аналогічні лоти йшли по черзі то один тандем, то інший. Це вказує на змову всіх чотирьох учасників. До того ж, цінові пропозиції учасників також були дуже схожими.

ДУБНЕВИЧІ:

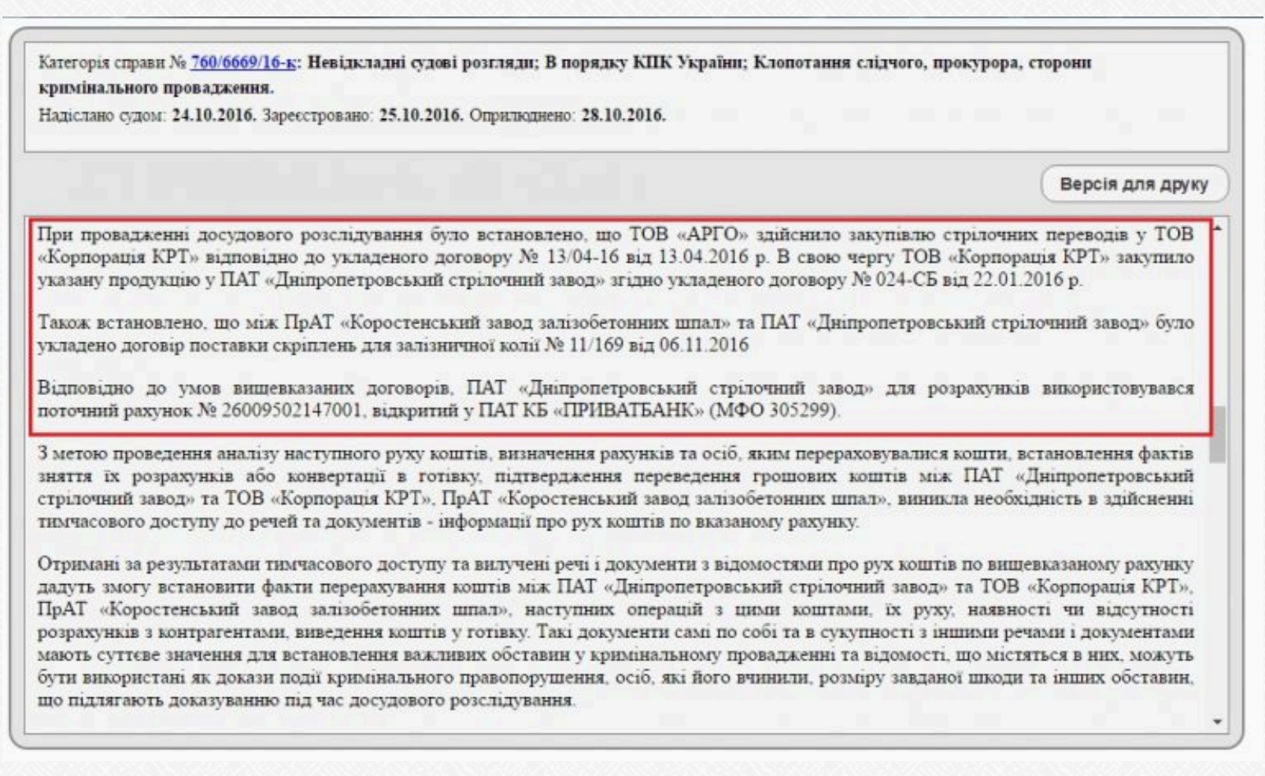
ТОВ «АРГО» і ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» дуже часто й раніше зустрічалися в одних і тих же тендерах. Що вказує на роль номінального конкурента «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ», яке спеціалізується на запасних частинах до локомотивів і вагонів і не має досвіду поставки колійного обладнання.

Але ні переможець закупівлі на 300 мільйонів гривень ТОВ “АРГО”, ні його конкурент не є виробниками продукції, яку пропонували залізниці.

Після підписання договорів з Укрзалізницею ТОВ «АРГО» перерахувало кошти на рахунки ТОВ «Корпорація КРТ», єдиним власником якої є непримітне ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське», яке б нічим не привертало уваги, якби його власниками не були народні депутати **Ярослав та Богдан Дубневичі**. **Причому, Ярослав Дубневич є головою транспортного комітету Верховної ради, а отже, має вплив на керівництво Укрзалізниці.**

Брати Дубневичі – депутати

За фактом можливої причетності нардепів від фракції БПП до привласнення держкоштів НАБУ відкрило кримінальну справу і з’ясувало, що ТОВ «Корпорація КРТ» також не була виробником поставленої залізниці продукції. Отримавши кошти від ТОВ «АРГО», «корпорація» братів Дубневичів придбала товар у Дніпропетровського стрілочного заводу за ціною на 20% нижчою, ніж заплатила залізниця. Тож, профіт нардепів за посередництво в даній угоді склав від 35 до 50 мільйонів гривень, за оцінками детективів НАБУ.



Категорія справи № 760/6669/16-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.**

Надіслано судом: **24.10.2016.** Зареєстровано: **25.10.2016.** Оприлюднено: **28.10.2016.**

Версія для друку

При провадженні досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «АРГО» здійснило закупівлю стрілочних переводів у ТОВ «Корпорація КРТ» відповідно до укладеного договору № 13/04-16 від 13.04.2016 р. В свою чергу ТОВ «Корпорація КРТ» закупило указану продукцію у ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» згідно укладеного договору № 024-СБ від 22.01.2016 р.

Також встановлено, що між ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» було укладено договір поставки скріплень для залізничної колії № 11/169 від 06.11.2016

Відповідно до умов вищевказаних договорів, ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» для розрахунків використовувався поточний рахунок № 26009502147001, відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

З метою проведення аналізу наступного руху коштів, визначення рахунків та осіб, яким перераховувалися кошти, встановлення фактів зняття їх розрахунків або конвертації в готівку, підтвердження переведення грошових коштів між ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» та ТОВ «Корпорація КРТ», ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів - інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаному рахунку дадуть змогу встановити факти перерахування коштів між ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» та ТОВ «Корпорація КРТ», ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку. Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

АХМЕТОВ:

Повернемося до інших учасників парних забігів залізниці на півмільярда гривень. Конкурент «фірми одного дня» ТОВ «СПЕУКРРЕСУРС» ТОВ «Трастінвест холдинг» належить кіпрському офшору Ріната Ахметова **«ЛЕМТРАНС ЛІМІТЕД».** Участь донецького олігарха в цьому тендері зовсім не випадковість. Неймовірний успіх «СПЕЦУКРРЕСУРСу» пов’язують з тим, що ця фірма виконала роль гаманця Ахметова.

Так ТОВ «СПЕЦУКРРЕСУРС» за три роки свого існування мало показник чистих продажів 3,1 мільйони гривень. При цьому, всі 3 мільйони компанія напрацював в 2014 році, а в 2015-му взагалі мала 0 (нуль) у показнику діяльності.

На даний момент підприємство зареєстроване в Києві за адресою б-р Шевченка 33-б, де приписані ще близько 20 різних компаній.

09.08.2015
© www.domik.ua

Б-р Шевченка, 33-б

Фірма має всі ознаки фіктивної, адже її штат налічує всього 2 працівники, і вона не мала досвіду виконання аналогічних угод на момент підписання контракту. Тож, «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці просто не мав права підписувати угоду з компанією, яка не має ні виробничих, ні фінансових можливостей виконувати такі договори. Але підписав.

За один день 15 червня компанія отримала від залізниці 193,7 мільйона гривень. Оскільки ж вартість товарів «СПЕЦУКРРЕСУРС» була майже однаковою з ТОВ «АРГО», ми можемо констатувати, що ціна новачка держзакупівель явно не була ринковою.

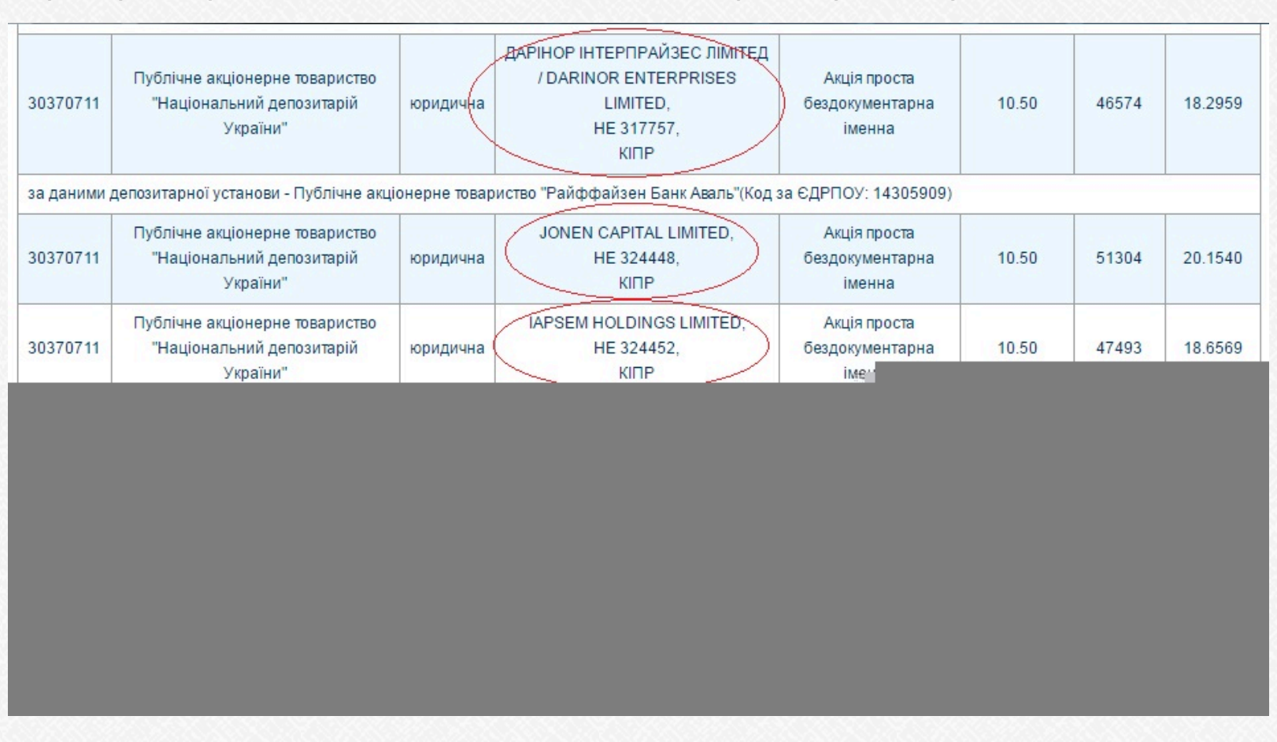
За інформацією ZБК, кінцевим постачальником товарів через ТОВ «СПЕЦУКРРЕСУРС» також став виробник колійних елементів стрілочних переводів ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», а різниця в ціні осіла в кишенях осіб, наближених до олігарха Ріната Ахметова.

Таким чином, Ахметов і брати Дубневичі розділили між собою **бюджетний пиріг залізниці в 500 мільйонів гривень,** не привертаючи до себе особливої уваги.

КРАСНОВ:

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» належить чотирьом кіпрським офшорам, які у свою чергу належать фізичним особам українського громадянства, імена яких не розкриваються.

За інформацією ЗМІ, раніше акціонером заводу був дніпровський олігарх Загід Краснов, який нібито і зараз продовжує контролювати виробництво. З грудня 2015 року Краснов став секретарем Дніпровської міської ради під головуванням бізнес-партнера Ігоря Коломойського, засновника партії УкрОП Бориса Філатова.



30370711	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	юридична	ДАРІНОР ІНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД / DARINOR ENTERPRISES LIMITED, НЕ 317757, КІПР	Акція проста бездокументарна іменна	10.50	46574	18.2959
за даними депозитарної установи - Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"(Код за ЄДРПОУ: 14305909)							
30370711	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	юридична	JONEN CAPITAL LIMITED, НЕ 324448, КІПР	Акція проста бездокументарна іменна	10.50	51304	20.1540
30370711	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	юридична	IAPSEM HOLDINGS LIMITED, НЕ 324452, КІПР	Акція проста бездокументарна імен	10.50	47493	18.6569

Краснов і Ахметов уже зустрічалися в закупівлях Укрзалізниці і тоді показали вміння «знаходити компроміси».

2 липня 2015 року попередник «Центру забезпечення виробництва» «Укрзалізничпостач» провів як крапля схожий тендер на 64 лоти з таким ж назвами. Тоді участь у тендері брали вже знайоме ТОВ «Трастінвест холдинг», ТОВ «Дніпрозалізничпостачання» (з оточення Краснова) і ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод».

20 лотів за аналогічною схемою забрало ТОВ «Трастінвест холдинг» Ріната Ахметова, а решту 44 лоти – «Дніпропетровський стрілочний завод».

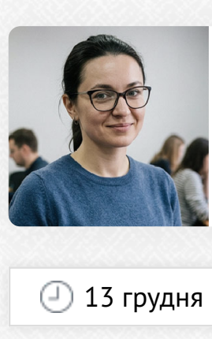
Як бачимо, влітку 2015-го олігархи розібралися без присутності фірм братів Дубневичів. Щоправда, і ціна на товар була на 10-13% нижчою, ніж цього року.

2015-го “Трастінвест Холдинг” отримав від залізниці 153 мільйони гривень, а завод Краснова – 285 мільйонів гривень. Олігархи розійшлися чекати наступного року і наступного “розпродажу” мультилотового тендеру.

2 закупівлі залізниці під копірку з майже мільярдним оборотом допомогли олігархам через свої фірми-прокладки вивести десятки державних мільйонів гривень. Службові особи Укрзалізниці заплющили очі на відсутність досвіду компаній, на їх пов’язаність з народними депутатами, підписуючи угоди, які руйнують будь-яку довіру до менеджменту державних компаній. Корупція для залізниці обійшлася надто дорого: 43 мільярди боргів, зношений рухомий склад і корумповане керівництво всіх рівнів.

«Zалізниця без корупції»

Теги: Краснов Загид | Ринат Ахметов | Ахметов Ринат | Дубневич Ярослав | Дубневич Богдан | Тендер | Тендери | Тендеры



Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

13 грудня 2016 г., 19:13 Переглядів: 4017 Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Ozempic: як «Стрим техно» Конотопського уклала угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми

08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковский #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

21:30 Українські бізнесмени в Монако посилили охорону після замаху на Єрмолаєва
21:25 У Сумах пролунали вибухи
21:22 Микитась знову під слідством НАБУ: у чому його підозрюють та чому він досі на свободі
21:17 Лієв Шрайбер відвідав зруйнований ракетним ударом район Києва та закликав посилити ППО
21:14 У МЗС РФ вимагають від Грузії «вжити заходів» через конфлікти з росіянами
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
21:08 ВМС США можуть перейменувати авіаносець на честь Трампа замість героя Перл-Гарбора
21:02 Данія відмовила Німеччині у допомозі в розслідуванні підриву «Північних потоків»
20:58 На Київщині чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті: йому загрожує до семи років ув’язнення
20:52 США запровадили санкції проти 10 осіб за фінансування «Хезболли»
20:46 Президентка Словенії заперечила зв’язки з російською розвідкою
20:43 «Просто тварі»: Зеленський відреагував на російський удар по Кривому Рогу
20:41 Росіяни вдарили по Миколаївщині: загинули четверо людей, серед них троє дітей
20:37 Уряд припинив повноваження голови наглядової ради «Сенс Банку» Гладишенка
20:32 Суд щодо запобіжного заходу для Мудрої продовжиться 24 серпня
20:27 Заплановані доходи держбюджету на 2026 рік не виконуються, ситуація погіршуватиметься, — Южаніна
20:21 У Запоріжжі російський дрон атакував маршрутку
20:15 Ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра, яку підозрюють у легалізації 150 мільйонів гривень, засвітила гардероб на понад 80 тисяч доларів
20:13 План підготовки України до зими виконаний лише на 47%, — прем’єр Корецький
20:09 Посли ЄС зустрілися з керівниками НАБУ і САП та висловили підтримку
20:06 «Шахтар» прийматиме матчі Ліги чемпіонів на легендарному «Стемфорд Бридж» у Лондоні
20:04 Центр Києва перекриватимуть 22–25 серпня через візити іноземних делегацій
20:01 Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 14 після атаки на ТЦ

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин 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

Головна Про нас Статті Архів Закони Контакти
Новини Рейдерство Корупція Економіка Новини світу
Конфлікти Політика Корпоративні конфлікти Кримінал
Позиція Коментарі Різне
Думка Політика Економіка
Події **Відео** **Війна** **Блоги**

Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Facebook RSS-підписка
Twitter Email-розсилка
YouTube Мобільна версія

0.219907

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

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