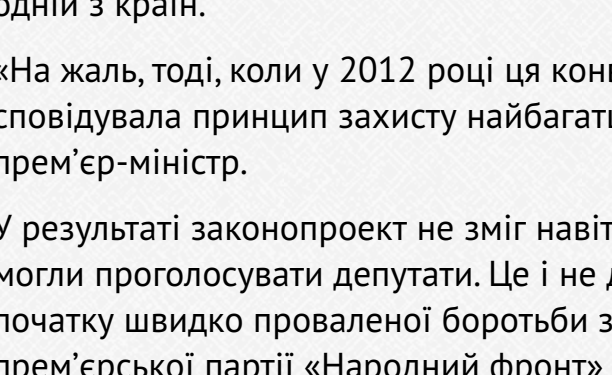


Офшорна еліта України



До *копійної депутатів-власників офшорів – Котвицького, Фурсин, Богуслава, Нойвискіє, Герге, Львовича, дружини Гройсмана – приєднався президент Порошенко*
Офшори і політика у швейцарському саїні – поняття несумісні, у разі викриття. Адже використання офшорів дає змогу власникам платити менше податків в бюджет своєї країни, а в політику це складно пов'язати своєму виборцю. Для українських же широт використання офшорів – явище повільне.



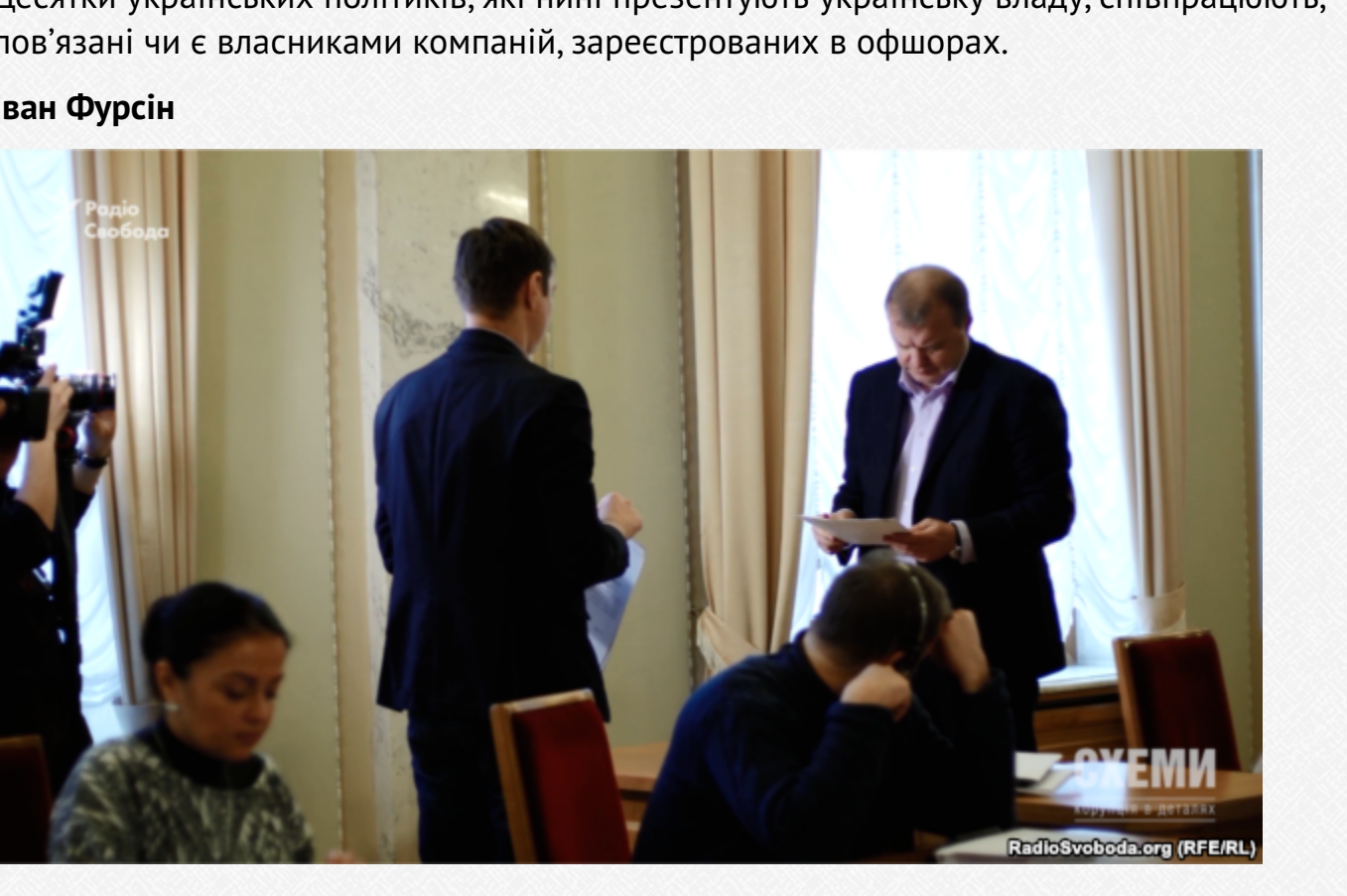
Грудень 2014 року, Прем'єр-міністр України **Арсеній Яценюк** робить заяву про боротьбу з офшорами в Україні. Він пропонує проект закону, що розриває угоду з Кіпром, яка на той момент дозволяла не платити податки дані, а робити це тільки в одній з країн.

«На жаль, тоді, коли у 2012 році ця конвенція підписувалася з Республікою Кіпр, вона споводувала принцип захисту найбагатших верств населення», – заявив тоді прем'єр-міністр.

У результаті законопроект не зміг навіть потрапити до залу парламенту, щоб з нього могли проголосувати депутати. Це і не дивно. Всього через 9 місяців після озвученого початку швидко проваленої боротьби з офшорами у народного депутата від проросійської партії «Народний фронт» **Ігоря Котвицького** в декларації раптово з'являється 970 мільйонів гривень.

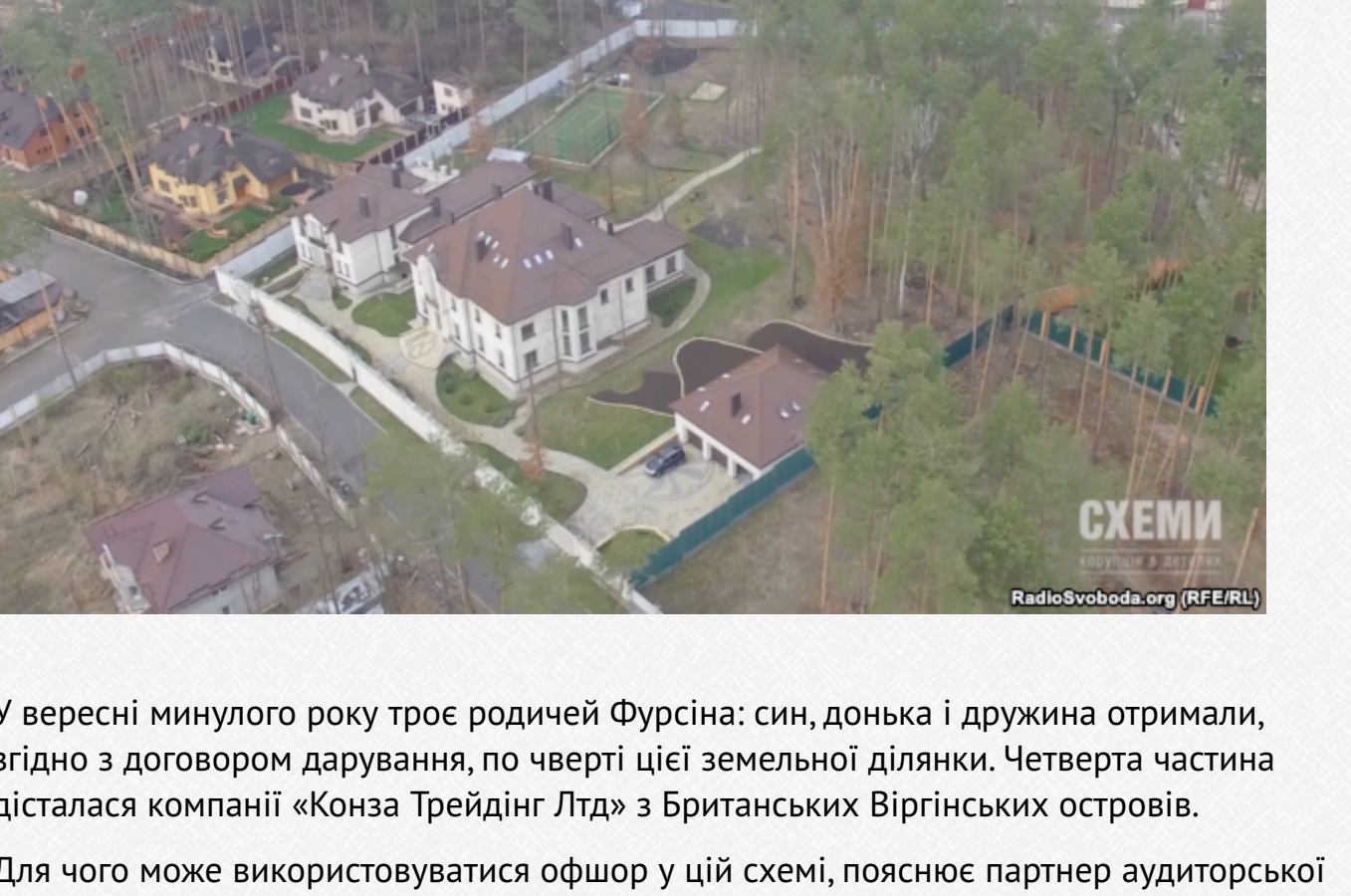
Деякі українських політиків, які нині презентують в офшорську владу, співпрацюють, пов'язані чи є власниками компаній, зареєстрованих в Україні.

Іван Фурсин



Це народний депутат **Іван Фурсин**. Він входить до депутатської групи «Воля народу». Також Фурсин має дані Бізнес-стосунки з олігархом Дмитром Фірташем. Поки Фірташ перебуває під слідством у Відні (Австрія), компанії Фурсина перебувають на Кіпрі.

А це родинний маєток Фурсинів.



У вересні минулого року троє родичів Фурсинів: син, донька і дружина отримали, згідно з договором дарування, по чверті цієї земельної ділянки. Четверта частина дісталася компанії «Конза Трейдінг Лтд» з британських Віргінських островів.

Для чого може використовуватися офшор у цій схемі, поспішно партнер аудиторської компанії Ernst & Young в Україні **Володимир Котенко**. «Наприклад, якщо ми розуміємо, що домотгніся захисту своєї власності в нашій країні неспроможні і для цього ми використовуємо офшор, зарубіжну структуру».

Це не перший випадок, коли доволка Фурсина виникають офшорні компанії. Так, наприклад, у власності Фурсина майже 90 відсотків «Чісто Банку», але не напружу, а через ланцюг його кіпрських офшорів. Напружу Фурсин «засвітив» лише один відсоток акцій.

«Якщо кіпрська компанія інвестувала в українську компанію, в капітал, і отримувала дивіденди, ці дивіденди виплачуються на Кіпр. Ці гроші опінуються на Кіпрі, а на Кіпрі є досить ліберальне податкове законодавство, там ти сплатиш небагато відсотків», – показує інший бік медалі юрист Богдан Боровик.

В'чеслав Богуслав



В'чеслав Богуслав – народний депутат України, належить до депутатської групи «Воля народу». А ще він – президент компанії «Мотор Січ». Серед ключових власників компанії є акціонерне товариство з Ганнонскіа House Helena. Підприємство виробляє турбіни та двигуни для винтокрилів та літаків.

«Схемам» вдалося зв'язатися з народним обранцем, проте, він перебував на борті літака і не зміг поспілкуватися з журналістами.

Вадим Нойвискій

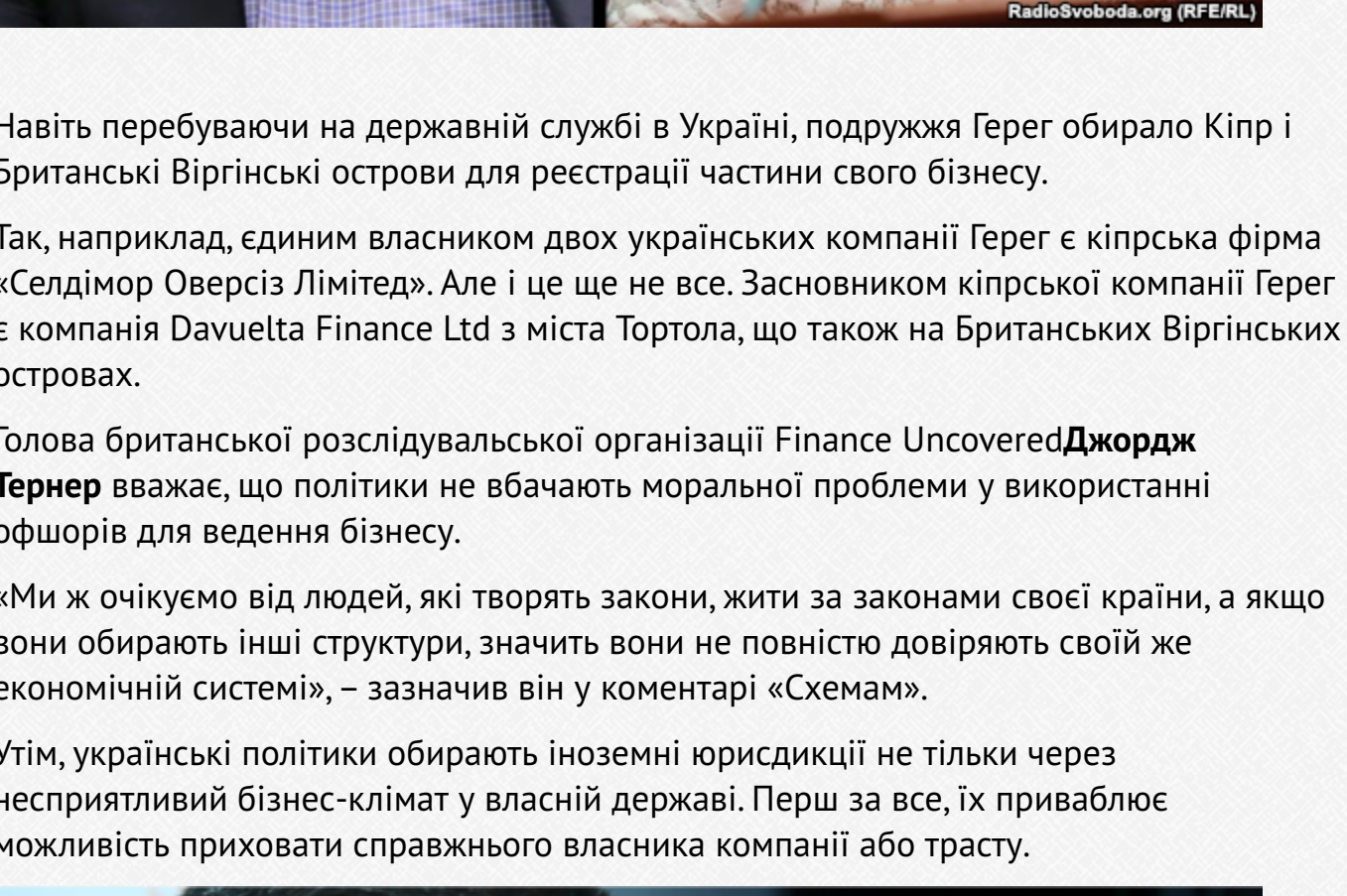


Кожен десятий фігурант списку найбагатших людей України – чинний народний депутат. Один із них – колишній регіонал, а нині член «Опозиційного блоку» **Вадим Нойвискій**. Він володіє низкою компаній на Кіпрі, хоча офшори Петра Порошенка засудив: «Як будь-яка нормальна людина, я до цього ставлюся негативно, тому що керівник держави має в усьому разі відійти від бізнесу і зайнятися державними справами».

А своєю офшорною власністю Нойвискій пояснив так: «Це не заборонено законом, скажімо так. Якщо законом буде визначено, що компанії такі не можна мати, то ми їх і будемо мати. Для цього потрібно, щоб судова система працювала дуже чітко, і не треба боятися за власність, яка вже є».

Олександр Герге

У числі найбагатших українців належить подружжя Герге – власників мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр». **Олександр Герге** – народний депутат, а його дружина **Ганна Герге** – экс-секретар Київграда. Паралельно подружжя Герге володіє низкою різних компаній.



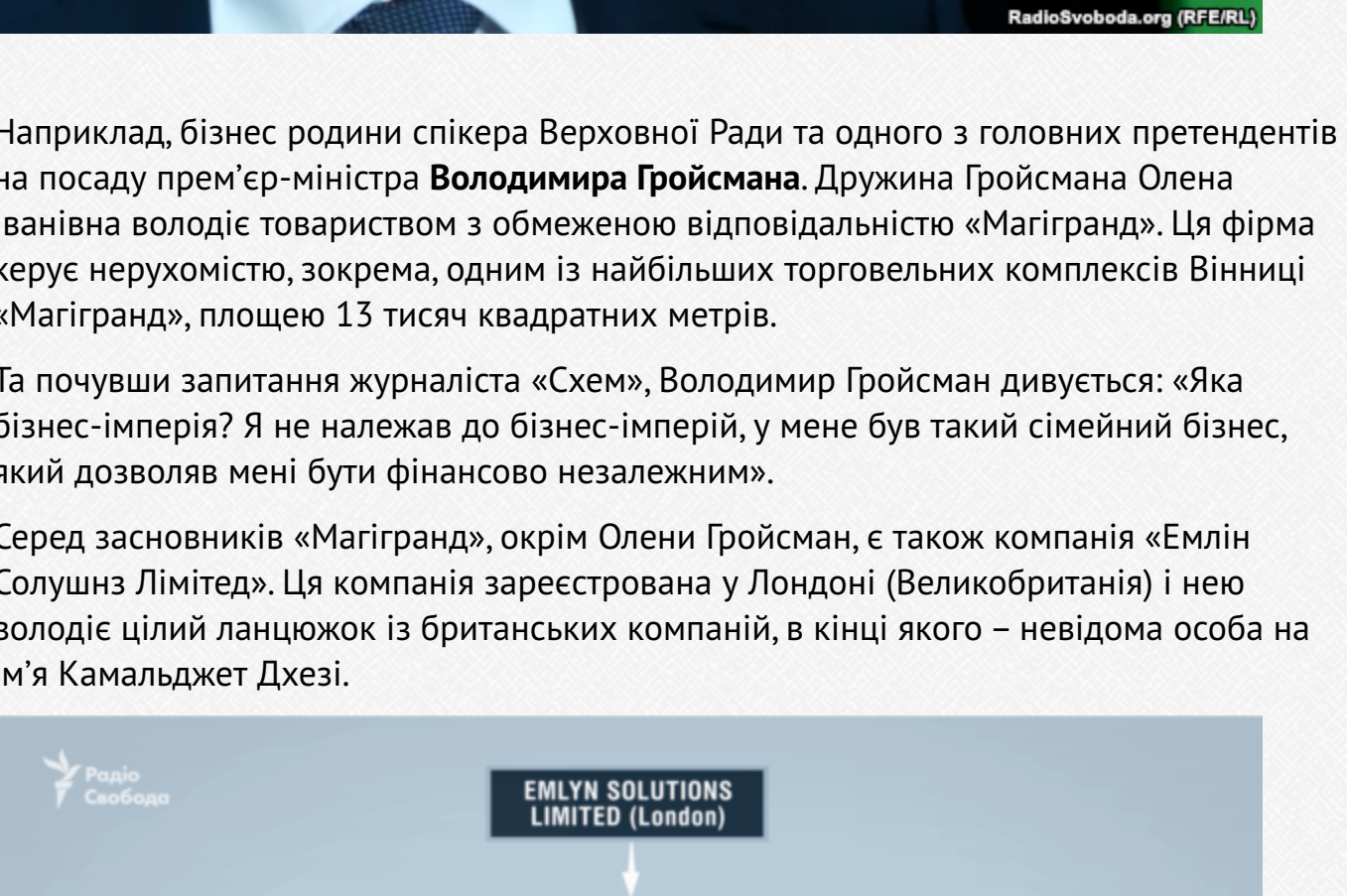
Навіть перебуваючи на державній службі в Україні, подружжя Герге обирали Кіпр і Британські Віргінські острови для реєстрації частини свого бізнесу.

Так, наприклад, єдиним власником двох українських компаній Герге є кіпрська фірма «Селдімор Оверсіс Лімітед». Але і це ще не все. Засновником кіпрської компанії Герге є компанія Davielta Finance Ltd з міста Тортона, що також на Британських Віргінських островах.

Голова британської розслідувальної організації Finance Uncovered **Джорданн Тернер** вважає, що політики не вбачають моральної відповідальності у використанні офшорів для ведення бізнесу.

«Ми ж очікуємо від людей, які творять закони, жити за законами своєї країни, а якщо вони обирають інші структури, значить вони не повністю дотримують своєї же економічної системи», – зазначає він у коментарі «Схемам».

Утім, українські політики обирають іноземні юрисдикції не тільки через несприятливий бізнес-клімат у власній державі. Поруч за все, їх приваблює можливість приховати справжнього власника компанії або трасту.



Наприклад, бізнес родини спікера Верховної Ради та одного з головних претендентів на посаду прем'єр-міністра **Володимира Гройсмана**. Дружина Гройсмана Олена Іванівна володіє товариством з обмеженою відповідальністю «Магігранда». Ця фірма керує нерухомістю, зокрема, одним із найбільших торговельних комплексів Вітніці «Магігранда», площею 13 тисяч квадратних метрів.

Та почувши запитання журналіста «Схем», Володимир Гройсман дивується: «Яка бізнес-імперія? Я не належав до бізнес-імперії, у мене був такий сімейний бізнес, який дозволяв мені бути фінансово незалежним».

Серед засновників «Магігранда», окрім Олени Гройсман, є також компанія «Емлін Солундс Лімітед». Ця компанія зареєстрована в Лондоні (Великобританія) і нею володіє цілий ланцюжок із британських компаній, в кінці якого – невідома особа на ім'я Камальджет Дхезі.



Буде причетність до закордонних компаній Володимир Гройсман заперечує. «До будь-яких підприємств за кордоном, зокрема і в Лондоні, я не маю жодного відношення. Якщо нав – задекларував би, я не бачу в цьому нічого поганого», – зазначає він.

Сергій Львович



На відміну від Гройсмана, колишній очільник Адміністрації президента Віктора Януковича та чинний народний депутат **Сергій Львович** у своїй декларації другий раз поспіль оприлюднює інформацію про те, що володіє кіпрською компанією Oskga Investors Limited.

«Хоча бачте використання зарубіжних структур призводить до несплати податків, в бюджеті може дозволити собі ухилитися від сплати податків, то цей поганій приклад будуть наслідувати дедалі більше громадян», – підсумовує партнер аудиторської компанії Ernst & Young в Україні **Володимир Котенко**.

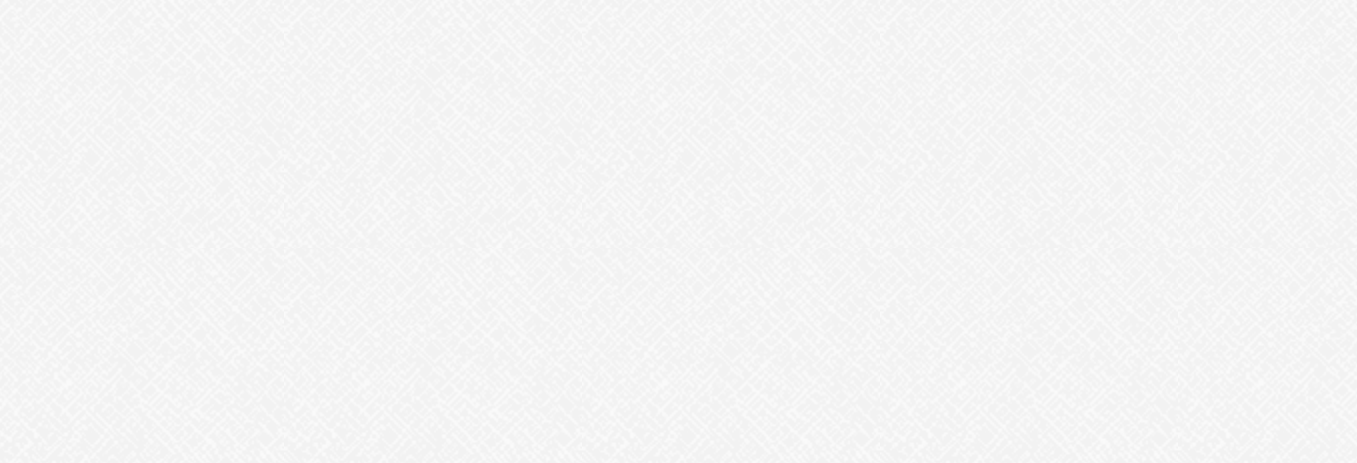
Схоже, офшорний досвід президента-утікача усадував і його наступник Петро Порошенко.

Нещодавно українські журналісти у співпраці з іноземними колегами оприлюднили інформацію про високопосадовчих у співпраці з низкою стосунків або безпосередньо володіють компаніями на Панамі.

Серед власників панамських офшорних компаній опинилися і сам Петро Порошенко. Журніл скандалу змусив президента виправдовуватися та обіцяти нову реформу – деофшоризацію. «Я планую представити значну реформу, яка унеможливить використання офшорних структур в Україні», – заявив він.

Та поки мільйони та мільярди, які українські бізнесмени та політики заробляють в Україні та на українці, швидко законно осідають на рахунках офшорних компаній. Такі компанії гарантують своїм власникам практично повну анонімність та допомагають уникнути обов'язку платити величкі податки вільній державі. Також вони сплунуть прикриття для політику, що не афішують свої бізнес-інтереси та намагаються приховати свої гроші подаль від очей власних громадян.

radiovoboda.org



2013-2016 рр. АНТИКОР – національний антикорупційний портал

Розкриття на сайті – наш партнер

Політика конфідційності

Використання контенту сайту дозволено лише за умови цитування джерела. Всі права на текст, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook

Twitter

YouTube

RSS-підписка

Email-розсилка

Мобільна версія

004154