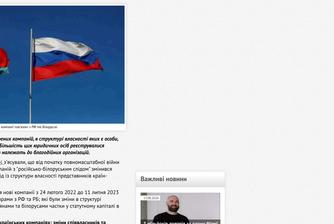
Попри війну, в Україні продовжують відкриватися компанії пов'язані з РФ та Білоруссю

Головна / Історії / Розслідування / Попри війну, в Україні продовжують відкриватися компанії пов'язані з РФ та Білоруссю

Читати на сайтах:
Сюжети на Канале
Сюжети на Суспільне



Попри війну в Україні продовжують відкриватися компанії пов'язані з РФ та Білоруссю

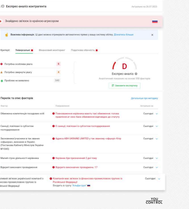
Аналітики виявили 20 новостворених компаній, у структурі власності яких є особи, пов'язані із Росією та Білоруссю. Більшість цих юридичних осіб зареєстрована протягом минулого 2022 року на основних бенефіціарів.

Аналітик R&D центру YouControl Україна, що від початку повномасштабної війни лише у 5% з понад 20 тисяч компаній з "російсько-білоруським слідом" виникає бізнес-дослідник А.Сиче – вихід з структури власності представників країн-агресорів.

Що перевірили: не реєструвалися нові компанії з 24 лютого 2022 до 11 липня 2021 включно з учасниками/бенефіціарами з РФ та РБ; які були зміни в структурі власності компаній, набуття російськими та білоруськими частки у структурному капіталі в існуючих українських компаніях.

"Російсько-білоруський слід" в українських компаніях: зміни співвласників та перооформлення права власності

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в YouControl створили найбільш повний список джерел українських компаній, що мають "російський слід". До нього увійшли понад **20 тис активних українських підприємств.** Серед їхніх власників, засновників або кінцевих бенефіціарів є кілька й один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Протягом воєнного стану команда YouControl розширювала і поглиблювала пошук зв'язків. Серед включених до Експерт-аналізу 9 факторів, що мистецтво показують поєднність контрагента з Росією та українськими сакциями агресора, є зараз із 9.



За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід із структури представника країн-агресора – Росії та Білорусі. **Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм**, що складає трохи більше 5% від загальної кількості підприємств із зв'язками в Росії та Білорусі. Майже 50% з цих компаній зареєстровані у Києві, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.

У процесі дослідження вдалось виявити, що зниження представника РФ та РБ зі структури власниць українських компаній, не завдяки означає зниження зв'язків з країнами-агресорами. **Деякі зміни, відтоді, були направлені на приховування "російсько-білоруського слду".**

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

- зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства на вказану реєстрацією учасника/бенефіціара з Росії та Білорусі на інші. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну;
- перооформлення права власності на інвестиційні рахунки, які мають громадянство України або інших країн, крім РФ та РБ (співзасновник організації, в такому по-кальовані, які є спільними з іменем попередського учасника).

Красномовні приклади змін бенефіціарів з Росії

Громадянин Росії Іван Шостак до червня 2022 був бенефіціаром 5-ти українських компаній, зокрема, як ПАТ "КРИЖИЙ ЯГ СЕРЕНІТ", що має рекламні на виробутою корисних копалин. Наразі 4 фірми не мають даних щодо бенефіціарних власників, а ДП "ЧЕЧЛОЗ ЕНЕРГІЖ ЯВЕСТ" з грудня 2022 владень до Силову Інформаційні інвестиційні сили Віталія Антонова.

Співзасник мережі готелів Вікторії росіянин Юрій Васін вийшов із складу понад 20 українських компаній. Частина активів, що раніше належали йому, перейшли у власність громадянина Німеччини Юрія Харсіна. Співзасновником деяких компаній стали Олег Кудрявцев з Черкоїзи та Станіслав Прокопенко з Запоріжжя, який є керівником компанії Бурбін Солюшн. У декількох фірмах Юрій Харсін залишився бенефіціаром, проте вже як громадянин Туреччини (ТОВ "ХАЛАРТИН СЕРВІС").

У структурі власників нині також є, що входить до складу агрокомпанії "Фрідом Фарм", **Ерагіл Вадимо та Іані Сагаліа**, до кайтна-черне 2022 був громадянин РФ з реєстрацією на Кіпр – Андрій Вахорович Алха.

Після кайтна 2022 змінив також порнуючись значної кількості компаній групи "Mandarin Fiesta Group", засновником якої є підприємець з російським громадянством **Вагір Анісх**. Бенефіціаром 15 фірм заявсіть Алеха стала Марина Вагіфівна Дорохіна.

Активи російського машинобудівного холдингу "ТМС" в Україні вотяу 2022 були зареєстровані на **Володимира Матлійовича Лук'яненка**, що в травні 2023-го потрапив під санкції РНБО. Він є батьком одного із співзасновника холдингу "ТМС" Володимира Володимировича Лук'яненка.

В структурі власності ТОВ "КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД "СВІТЛО" **росіянина Валерія Герба** зміняли громадянин України – Віктор Герб та Микола Герб. Останній – нас. аеропат Полтавської обласної ради.

Артур Ґаяц – власник особи групи компаній Ей Капітал, головним активом якої є мережа магазинів безмитної торгівлі (Duty Free) в аеропортах, після початку повномасштабної війни зняв громадянство з білоруського на вірменське. І тепер як громадянин Вірменії він є бенефіціаром понад 10-ти українських компаній.

У травні 2022-го з складу учасників ТОВ "БЕРЕЗНЯВИРОБ", що **належить до складу групи компаній** Ілюшина **Віктора Сергійовича**, найбільш білоруським ТОВ "СВІТЛОРОСЬКИЙ ЗАВОД ЗАРЯДОВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ", що мало понад 99% статутного капіталу підприємства. Бенефіціарами компанії, яким нині володіє білоруське підприємство, значилися Віктор Слободянюк та Інна Слободянюк.

Мережа парфюмерних магазинів **ВОСКА** (ТОВ "ВОСКА-УКРАЇНА" та ТОВ "ЕГАЗЕН") також зміняла власника. Нині замість громадянина РФсіл, співвласниці російської мережі магазинів "Летуаль" **Тетяни Волощенко**, фінансовим власником стала громадянин Франції Філіп Бенсон.

Восени 2022 через правителем **інтернет асоціації України Максим Тульєв зняв росіянина Ігоря Адаєса** у складі бенефіціарів ТОВ "ЗЕБЕТ" та ТОВ "ЕН-ЛАЙН". Учасником обох компаній є багатий офшор "Смайлінвест" (не сьогодні "Смайлінвест" є учасником ще 6 українських фірм, проте тим бенефіціаром досі значиться громадянин РФ Ігор Адаєс). Після цієї операції співзасновником є Максим Тульєв (ТОВ "ЕТАСЕСТ" та ТОВ "ЕТАСЕСТ"), наявсе 2022 був виключен з Реєстру оператора, провайдера телекомунікацій за відомчу блокуванню доступом, які використовується рф з метою здійснення кібератак проти України.

На початку 2021-Ігор зареєстрував вказав фірмиа сіль передав дерзкий в особі державного підприємства "Національний ядерно-інвестиційні Україна" акції дочірніх структур російських банків з України, зокрема:

- корпоративні права (99,8% статутного капіталу ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", тобто, всі акції, що належали "ВЕБ.РФ";
- корпоративні права (100% статутного капіталу АТ "МР БАНК", що належали "Сбербанку Росії".

Акції передали на виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "Про принципові внесення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів", а також розпорядження Кабінету міністрів України від 13 вересня 2022 №815-р "Деякі питання проведення примусового виучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів".

Крім того, на початку лютого 2023 Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній з ознаки власності **"Альфа Трет" та "Сенс Банку"**, а перейшли нині "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") націоналізовано.

Зміна структури власності на користь державних таких відбулась в активах пов'язаних **російського підприємця Михайла Шолова.** На зміну 4-х підконтрольних йому компаній в структурі власності – ТОВ "ЗЕЛІНТЕРСЬКИЙ ГЖ", ТОВ "ТАЙ-МИНЕРАЛС", ТОВ "ЮВЕСТАУРС" та ТОВ "ВСЕНО ТИТАН УКРАЇНА" – прийшов Фонд державного майна України.

Співзасновник **російської групи компаній "Сакуреччо" Олександр Лушенко і його дружина Наталія** до червня 2022 значились бенефіціарами 4 українських фірм (в т.ч. ТОВ ТОПОЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ, оборот якої у 2022 році склав близько 256 млн грн), що працюють в агропромисловій сфері. Бенефіціаром є громадянин Литві Дімдінс Роландс. Згодом з данним ЕДР, подружжя має білоруське громадянство.

Зміни громадянства з російського на українське Юрій Доробенко – співзасновник групи компаній "Ацвітна сакцвітні" та Вікторс-партнер співзасновника групи компаній "Форум" Володимира Шоньгіна. При тому, що не в усіх українських фірмах було вказане російське громадянство Доробенка.

В серпні 2022 року зі складу учасників ТОВ "ЗАМА ВІЖК" **вийшов громадянин Білорусі Максим Лешуко**, що за період 2018-2020 отримав майже 50 млн грн державних коштів на виробництво фільму "Шедевр". До лютого 2020-го учасником компанії був полюк Офіс Президента України Андрій Єрмак.

Співзасновник більше 10-ти юридичних осіб, що працюють в сфері кліпінгу, є Валерій Маньшин. Згідно з даними ЕДР, за перших повномасштабного вторгнення, він зняв громадянство з російського на польське. Деякі з цих компаній досіл так, що надають послуги українським державним підприємствам, а разом в структурі власності був присутній росіянин Сергій Аліт.

"Воронкий слід" у новостворених компаніях: реєструються як благодійні організації та мають українську прописку

За перша повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було виявлено **59 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов'язані із РФ та РБ.** Близько половини цих юрсіб (30 юрсіпних) у Києві. Ще 14 компаній зареєстровані на Заході України, 5 – на Півдні і 2 – на Сході країни. Більше 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 році.

14 кроків з російськими або білоруськими компаніями є благодійними організаціями із основним КВЕДом – надання інших соціальної допомоги без забезпечення проживання, а ще 3 (як виявлено в інші згуртування). У більшості фірм співвласники-громадяни РФ та РБ, мають українське місце реєстрації. Проте у 7 компаніях громадяни Білорусі, що є учасниками національного, так повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЕДР, зареєстровані в республіці Білорусь та в 1 вигнаних (ТОВ "ХАЛАРТИН ВІК").

Деякі компанії, що зареєстровані у серпні 2022-го, наприклад, 10 серпня, мік собою через учасника. Так, громадянка росії Катерина Ратай, є учасником 2 організацій – ГО "ФОНД ЛЮТИ МИКОЛИ ЛАПАЙ" та ГО "ФОНД ЛЮТИ ОЛЬГИ РАТАЙ-МАРКЦЕ". Власником ТОВ "ТРЕЙ КОМПЕТЕ СОЛЮШС" є Володимир Жилевич, а ТОВ "ТЕХ ДОСТИЖ КОМПАНІ" належить Олді Жилевич. Вони обоє є громадянами Білорусі та зареєстровані за однією адресою.

Росіян у складі учасників на підприємствах Києва, Харківщині, Рівненщині та Одещині

За 16 місяців вийшов, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з'явились представники з РФ та РБ. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм, 5 з них зареєстровані в Києві, 3 – у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.

За дослідженням ресурсу власницьке 4-х українських компаній: ТОВ "СТОЛИЧНИЙ МАГАЗИН", ТОВ "ХАМАРКЕТ", ТОВ "АТЛАНТИС", ТОВ "ХАЛАРТИН ВІК") **росіянина Валентина Іванівна Бадьіна, водночас місцям її реєстрації вказана Російська Федерація.** При цьому одна із цьогоочинних ПІБ є учасницею ще 12 фірм, що зареєстровані у різних регіонах країни та працюють в різних сферах. При цьому місцем реєстрації учасниці вказана Україна.

За перша повномасштабної війни **ТОВ "ДТА ТРИТ"**, що працює в транспортній сфері із співвласником (50%) моїх є **громадянин РФ Микола Іванович**, набуто у власність 100% статутного капіталу 3-х українських компаній: ТОВ "СРЕНІ КРИЛА", ТОВ "БЕК-АТ" та ТВЕ "АРМАЛІС". На даний момент ТОВ "ДТА ТРИТ", крім трьох вищезазначених, володіє корпоративними правами ще 41 фірми в Україні.

В березні 2021 власником **ТОВ "ЮЛОЛЕ"**, що займається оптовою торгівлею овочами та фруктами, стає **громадянин РФ Георгій Дагаєв.** Вік з 2021 року у власником ТОВ "ХАТЕРІН МАТЕ КОМПАНІ" з травня 2021-го співзасновник ТОВ "ХРОНІ ЛЮРОЧС" стає громадянин Росії з протекцією в Греції – Олександр Форов. Співзасновник ТОВ "УКРМОЛЯНЕСТ", що входить до січнійної бізнесу родини Корнієнків, в грудні 2022 стала фірма ТОВ "СОНЕЙНІ МОЛОЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ - 2". Монгрупрізи власником (0,42%) є громадянин республіки Білорусь – Ганна Хоменко.

Заступник директора з правових питань YouControl Данил Глоба зазначає: "Для росіян (як і для громадян будь-яких інших країн), які на законних підставах проживали на території нашої держави, існують можливості для отримання громадянства України, передбачені законом: набуття громадянства Україною за народженням, за територіальним походженням, прийняття до громадянства України тощо. Для таких суб'єктів також відсутні обмеження щодо відчуження та набуття нерухомості. Значилось, під час оформлення відповідних правочинів і внесення реєстраційних дій можуть трапітись порушення. Проте, для розуміння ситуації та запобігання передчасним юзбаки висловлювати можна випадок «під розгляди окремо».

Джерело: YouControl

Автор:
Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РУБРИК «НОВИНИ СВІТУ»

04 серпня 2023 г., 13:57 | Переглядів: 2583 | Коментарі: 0

Рекомендувати | Підписатися товариству

Коментарі:

Важливі новини

Останні новини

Теги новини

Війна НАТО Росія Україна Путін Росія Росія Росія Україна Україна Війна Війна Війна Війна

Наші опитування

Чи вірите ви, що Донбас Трамп зможе примусити війну між Росією та Україною?
Так, повністю вірю
Частково вірю, але не відразу
Ні, не вірю
Це залежить від дій інших сторін
Важко відповісти
Голосувати
Переглянути результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Головна | Новини | Експертизи | Дослідження | Розслідування | Дайджести | Відео | Канон | Про нас | Контакти | Політика конфіденційності

© 2013-2026 АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Фотовіка на сайті «Наша територія»
Політика конфіденційності

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

Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Версія для друку | Мобільна версія

ВИГОЗ