

Хроніки Нарнії: Ярославський у пошуках Святаша



Хроніки Нарнії: Ярославський у пошуках Святаша

Зчитати цю публікацію

Додати як банерне зображення в Google

Мільярдер Олександр Ярославський вирішив докопатись до власників «АІС». Якщо йому це вдасться, багатомільйонні тендери автогрупи можуть виявитись поза законом.

Почалось усе з того, що минулого тижня група «АІС»

звинуватила Ярославського у рейдерському захопленні. Той у боргу не залишився, відповівши що подасть «за наклеп» до суду, і там спробує розкрити імена справжніх власників «АІСу».

Щодо останнього, то існують деякі сумніви. Тут український реєстр власників уже місяць не працює, що вже говорить про вісялки Панами-Віргіни. Це те саме, що блукати по Нарнії. З іншого боку – хто його знає які можливості у мільярдерів, особливо українських. Тому, якщо Олександру Ярославському раптом це вдасться, ми заперечувати не будемо. І не тільки через те, що зайвих знань не буває. Є ще один нюанс. Шілково може виявитись, що на багатьох державних тендерах фірми-учасники мали однакового засновника. Що, нагадаємо, законом заборонено. А гроші тут розігрувались не малі.

Група компаній «АІС» регулярно перемагає на державних тендерах по закупівлі автівок, «Вісник державних закупівель» за останні п'ять років містить дані про 17 фірм з цієї групи – 15 регіональних представництв, а також «АІС АЗЧ Маркет» та «АІС-Стіроен-Центр». Разом вони виграли – повністю або за окремими лотами – дві з половиною сотні тендерів на 366 мільйонів гривень.

Це щодо тендерів. А тепер про Нарнію.

Останні кілька років гроші, зароблені «АІСом», пливають невідомо куди. Офіційно, звісно, відомо – спочатку це було США, потім Панама, тепер – Кіпр. Але це, по суті, те саме, що сказати – пливають у паралельний світ. Бо ніхто в Україні не хоче підтвердити, що саме він є власником цієї структури.

Традиційно групу «АІС» пов'язують із народним депутатом від Партії регіонів Дмитром Святашем. На нього ж минулого літа вказували палачи банкіри, коли заявили, що група не хоче повертати кредитів на 1,77 млрд грн. Сан Святаш тоді оперативно спростовував інформацію про свою причетність до «АІСу»: від управління групою він відійшов ще у 2002 р., ставши народним депутатом, а зі складу засновників вийшов у 2009 р.

Перевірити це простими методами не вдається жодним.

Донедавна офіційним власником фірм з групи «АІС» була американська компанія «Девелопмент Макс ЛІС». Як би гордо не звучало словосполучення «американська», усе псувала її адреса – штат Делавер. Офіційно його не можна назвати «офшором», однак він є таким по суті. Так само як Панаму, Беліз і Віргіні – Делавер прославили гучне податкове законодавство і політика анонімності: тут не відкривають власників компаній третім особам.

Згодом компанію з списку тендерних шасливчиків одна за одною почали переїжджати з Делаверу на Панаму. У 2010 р. свого основного власника змінив «АІС-Стіроен-Центр» – ним став «Навітрон Прокектс Корп» (Navitron Projects Corp.) Через рік на цей же «Навітрон» перереєстрували «АІС-Донецьк», а з весни 2012 – і решту фірм «АІСу».

Скупий панамський реєстр повідомляє лише про управління компанії – як правило абстрактне або залітних «лижних інструкторів». Інколи цих даних вистачає для того, щоби зрозуміти рівень мутності українців, які сховались за офшорними масками. Так от, рівень мутності «АІСу» – відповідає прозорості гірської річки, через яку прогнали стадо биків, а потім ще й кинули туди кілька поржавілих автівок.

Управління компанією «Навітрон» (від 2010 р. по сьогодні) покладене на три інші панамські фірми. Директорські функції записані на «Cascado AG», казначейські – на «Integri S.A.», а секретарські – на «Systemo AG».

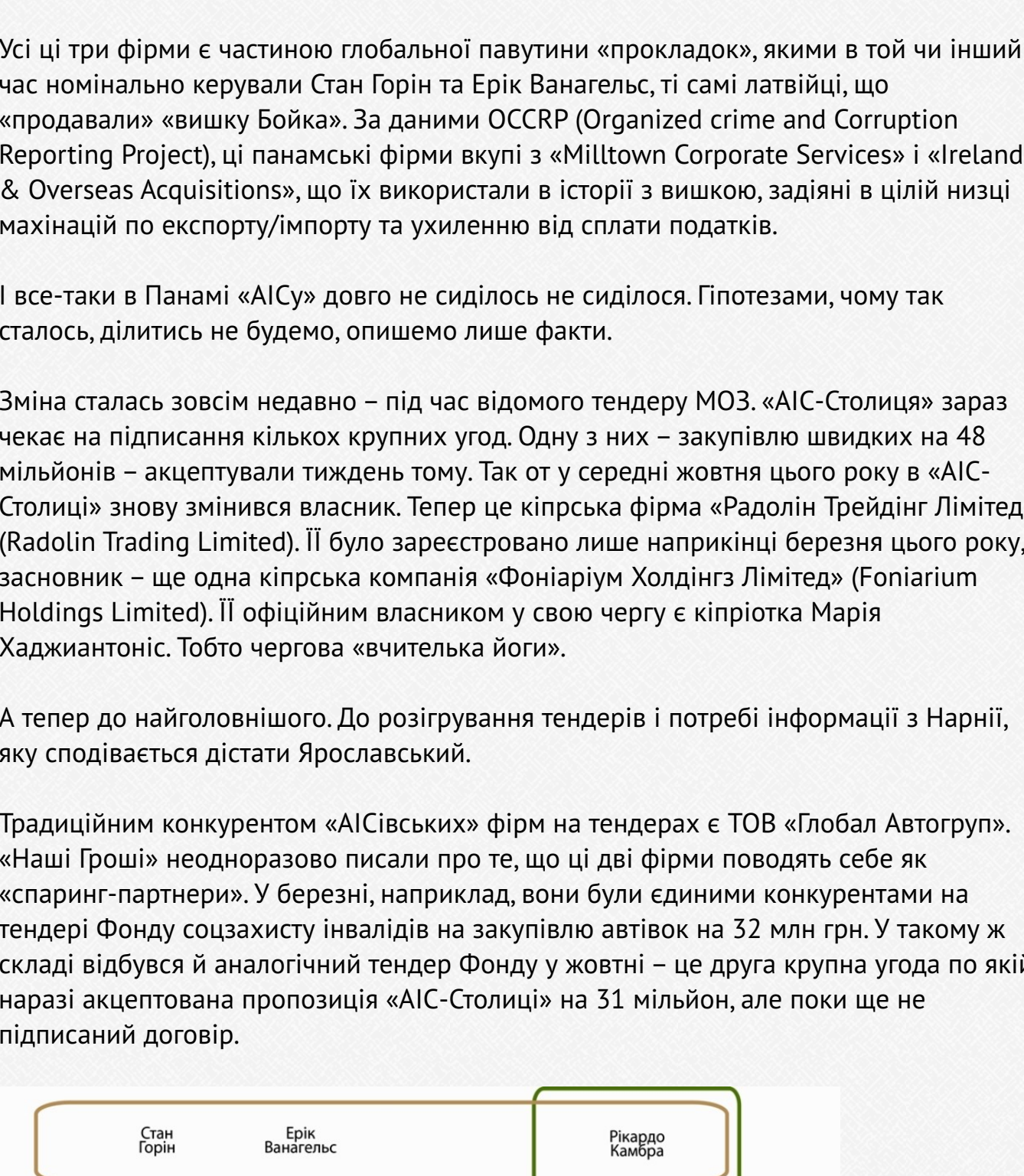
Усі ці три фірми є частиною глобальної павутини «прокладок», якими в той чи інший час номінально керували Стан Горін та Ерік Вангелъс, ті самі латвійці, що «продавали» «вишку Бойка». За даними OCCRP (Organized crime and Corruption Reporting Project), ці панамські фірми купні з «Milltown Corporate Services» і «Ireland & Overseas Acquisitions», що їх використали в історії з вишкою, задіяні в цілій низці махінацій по експорту/імпорту та ухиленню від сплати податків.

І все-таки в Панамі «АІСу» довго не сиділось не сиділось. Гіпотезами, чому так сталося, ділитись не будемо, опишемо лише факти.

Зміна сталась зовсім недавно – під час відомого тендеру МОЗ. «АІС-Столиця» зараз чекає на підписання кількох крупних угод. Одну з них – закупівлю швидких на 48 мільйонів – акцентували тижнями тому. Так от у середині жовтня цього року в «АІС-Столиці» знову змінився власник. Тепер це кіпрська фірма «Радолін Трейдінг Лімітед» (Radolin Trading Limited). Її було зареєстровано лише наприкінці березня цього року, засновник – ще одна кіпрська компанія «Фоніаріум Холдінгз Лімітед» (Foniarium Holdings Limited). Її офіційним власником у свою чергу є кіпріотка Марія Хаджиданіоніс. Тобто чергова «вчителька йогів».

А тепер до найголовнішого. До розігрування тендерів і потреби інформації з Нарнії, яку сподівається дістати Ярославський.

Традиційним конкурентом «АІСівських» фірм на тендерах є ТОВ «Глобал Автогрупа». «Наші Гроші» неодноразово писали про те, що ці дві фірми поводять себе як «спаринг-партнери». У березні, наприклад, вони були єдиними конкурентами на тендері Фонду соцахисту інвалідів на закупівлю автівок на 32 млн грн. У такому ж складі відбувся й аналогічний тендер Фонду у жовтні – це друга крупна угода по якій наразі акцентована пропозиція «АІС-Столиці» на 31 мільйон, але поки ще не підписаний договір.



«Глобал» заснували у березні 2012, прописали на задвірках міста Василькова, що у Київській області. Уже через якихось півроку, наприкінці вересня, фірма почала й сама вигравати державні тендери. За півтора роки набрала державних замовлень на загальну суму 58 млн грн. Йдеться про 64 тендери, з яких на 51-у (!) єдиним конкурентом «Глобала» була одна й та сама компанія з групи «АІС», а саме Підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Брок».

Директором «Глобал Автогрупи» є Віктор Васильович Коваленко.

У свою чергу людина на ім'я Віктор Коваленко уже багато років роздає коментарі ЗМІ у якості комерційного директора групи компаній «АІС». Він же нещодавно як представник компанії-учасника – йшовся про «АІС-Столицю» – коментував той самий мільярдаий тендер по закупівлі швидких. Наголошував, до речі, що «МОЗ зробив усе для того, щоб тендер відбувся чесно й прозоро».

Стверджувати, що це одна й та ж людина поки не беремося, але і без цього вистачає дивних збігів.

Сьогодні одноосібним власником «Глобала» є панамська компанія «Колпермакс Інк» (Corpermax INC). Офшорку зі статутником \$10 тисяч зареєстрували у серпні 2012 р. і прописали за тією ж адресою масової реєстрації, що і «Навітрон» – 50 Глобал Плаза Тавер, офіс «Н». У власність до «Колпермакса», зауважимо, фірма перейшла у жовтні, тобто приблизно у той же час, як почала вигравати державні тендери.

За даними панамського реєстру, правом підпису від імені компанії володіють двоє осіб: Рікардо Мануель Камбра ла Дюк (Ricardo Manuel Cambra La Duke) та Фернандо Енріке Монтеро де Грація (Fernando Enrique Montero De Gracia).

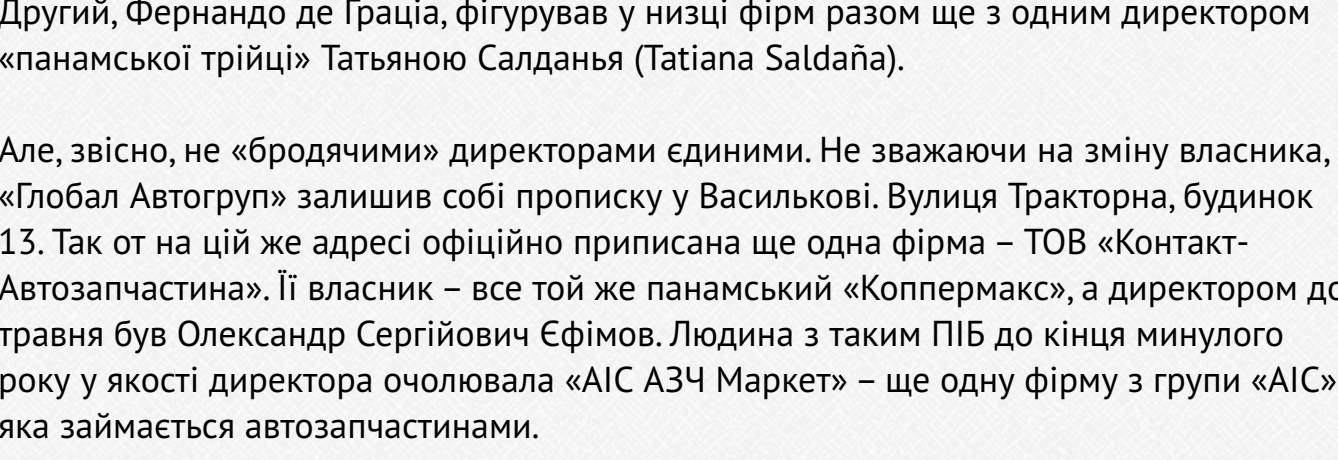
Перший з них, Рікардо Камбра ла Дюк, був одним з директорів й агентом «Cascado AG» і «Systemo AG» в один час разом з Горіним і Вангелъсом. Він же зараз є директором «Integri SA» з тієї ж павутини «прокладок». Загалом же латвійці з Дюком переселились щонайменше в шести компаніях.

Другий, Фернандо де Грація, фігурував у низці фірм разом ще з одним директором «панамської трійці» Тат'яною Салданья (Tatiana Saldaña).

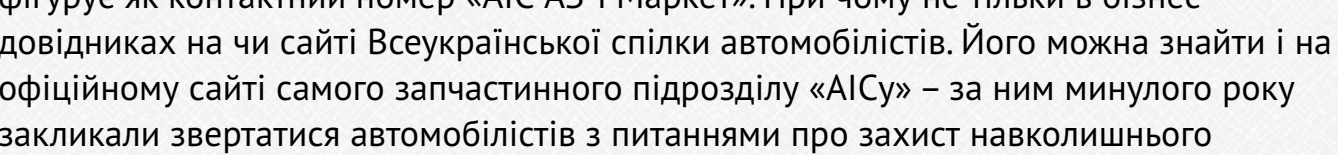
Але, звісно, не «бродячими» директорами єдиними. Не зважаючи на зміну власника, «Глобал Автогрупа» залишив собі прописку у Василькові. Вулиця Тракторна, будинок 13. Так от на цій же адресі офіційно приписана ще одна фірма – ТОВ «Контакт-Автомашина».

І власник – все той же панамський «Колпермакс», а директором до травня був Олександр Сергійович Єфімов. Людина з таким ПІБ до кінця минулого року у якості директора очолювала «АІС АЗЧ Маркет» – це одну фірму з групи «АІС», яка займається автозапчастинами.

Телефонним апаратом «Глобал» й «АІС АЗЧ Маркет», видається, також користуються одним і тим самим. У протокол розкриття пропозиції по автівах для інвалідів контактний номер «Глобала» вказаний як (044-585-40-50). З київським, до речі, а не васильківським кодом. Так от на безкраїх просторах Інтернету цей телефон постійно фігурує як контактний номер «АІС АЗЧ Маркет». При чому не тільки в бізнес-довідниках на чи сайті Всеукраїнської спілки автомобілістів. Його можна знайти і на офіційному сайті самого запчастинного підрозділу «АІСу» – за ним минулого року закликали звертатись автомобілістів з питаннями про захист навколишнього середовища. А якщо покопатися у документації тендерів, що їх виграв «АІС АЗЧ Маркет» за останні кілька років, то знайдемо у кількох протоколах цей же номер – то як контактний, то як факс.



І ще невелика родзинка. Першим власником «Глобал Автогрупи» був Олександр Атландеров, першим директором – Володимир Кресс. Є в столиці така річ як Київська асоціація футболу. У якій є Київський відкритий чемпіонат з футболу. А отут висить звіт цього чемпіонату за 6 жовтня поточного року. Атландеров і Кресс грають за команду «АІС». Навряд чи вони були запрошеними легіонерами.



Коротше кажучи, милих дрібниць набирається. Але якщо Ярославському вдасться отримати північню по Нарнії, то, зрозуміло, усе це стане виглядати набагато цікавіше. Та й одних читачів не бракуватиме. Особливо тих, для кого читання подібних текстів – це робота. Усе-таки, якщо скласти докупти тендерні задовбути «АІСу» й «Глобал Автогрупи», а також заплановані 50 мільйонів МОЗу і 31 мільйон Фонду соцахисту, то видає 503 мільйони гривень. Не один план по «недопущенню правопорушень» можна виконати.

Але поки що чекаємо наступного ходу Ярославського. Щоб побачити, що буде в чарівній шафі, яку він спробує відкрити: прохід в паралельний світ чи купа скелетів.

Леся Іванова

Наші Гроші

Теги: АІС, Ярославський

11 листопада 2013 р., 00:00 Переглядів: 7865 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Comments powered by Disqus

Контент:

0.041698

Важливі новини

17.08.2016 5 мільйонів доларів за дрони фірми з Фелісіо Озароліс: як «Стрім текно» Конгопольського укладе угоду з...

19.08.2016 Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вигнанні 1 мільйона доларів, вивівся у Києві...

19.08.2016 #БПЛА #дрони #Скени

19.08.2016 #СБУ #Рудавський #Малюк Василь

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

19.08.2016