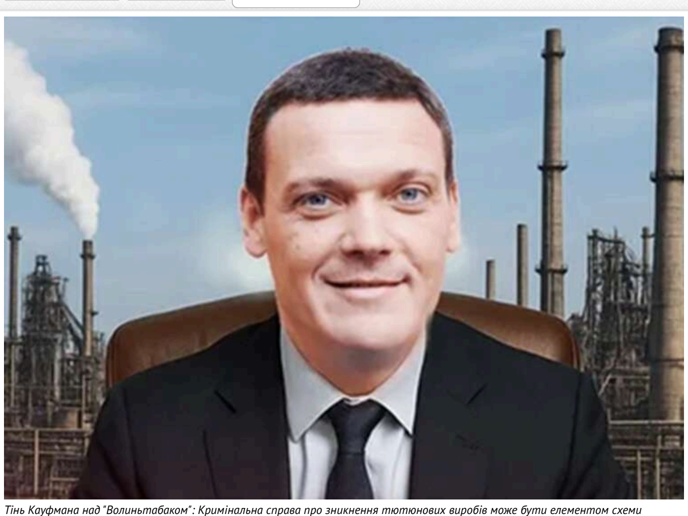
Тінь Кауфмана над "Волиньтабаком": Кримінальна справа про зникнення тютюнових виробів може бути елементом схеми тіньової дистрибуції

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google



Тінь Кауфмана над "Волиньтабаком": Кримінальна справа про зникнення тютюнових виробів може бути елементом схеми тіньової дистрибуції

Тютюнову галузь накрив черговий скандал: багатомільйонна кримінальна справа щодо ТОВ "Волиньтабак", її нові засновники-"фантоми", серія банкрутств. А за цією "димовою завісою", за даними медіа, може проглядатись ймовірна тінь Бориса Кауфмана – бізнесмена, прізвище якого вже багато років асоціюється з концентрацією на ринку сигарет. Отже, куди зник товар на сотні мільйонів гривень, хто насправді привласнив кошти, і головне – чи не є події довкола компанії-дистриб'ютора ще одним елементом більшої й складнішої схеми?

Деталі заплутаної справи ТОВ "Волиньтабак" у контексті загальної ситуації на тютюновому ринку України дослідила команда аналітиків СтопКору.

Наприкінці жовтня цього року Національна поліція оприлюднила офіційне повідомлення про викриття масштабної схеми привласнення тютюнових виробів на суму понад 128 млн грн. За даними слідства, столичні правоохоронці задокументували діяльність групи осіб, які, використовуючи банківські гарантії як фінансовий "щит", створили ілюзію легальної господарської діяльності та отримували великі партії тютюнових виробів без реального наміру розраховуватися за них.

За даними правоохоронців, які оприлюднив Департамент кіберполіції, підприємство (ТОВ) уклало з банком договір гарантії, ліміти за яким згодом неодноразово збільшувалися. Це дало змогу отримувати товар із відстрочкою платежу та одночасно передавати в заставу інший товар – фактично створюючи "замкнений цикл", у якому банк залишився без реального забезпечення.

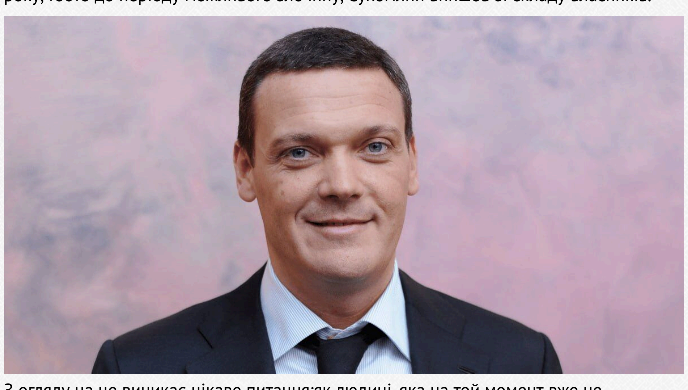
Як встановило слідство, гендиректор, імовірно діючи у змові з власником, використав свої повноваження для отримання товару без оплати. У результаті банк втратив понад 128 млн грн. Власнику та генеральному директору ТОВ повідомлено про підозру в організації привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

"Волиньтабак" – у центрі справи?

Як випливає з оприлюдненої у відкритих джерелах ухвали Голосіївського райсуду Києва, у справі фігурує компанія ТОВ "Волиньтабак". Саме посадові особи цього підприємства, у період з 29 липня по 9 серпня 2024 року, отримала продукцію від "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" на суму понад 143 млн грн, імовірно не маючи наміру її оплачувати.

У судовому документі зазначено, що внаслідок цих дій банк зазнав збитків на 128,9 млн грн, що дозволяє віднести можливий злочин до категорії "в особливо великих розмірах".

Водночас ЗМІ із власних джерел у правоохоронних органах дізнався, що підозру повідомили Олександру Сухомлину, колишньому власнику і гендиректору "Волиньтабака". Проте відкрита реєстраційна інформація свідчить: ще 25 липня 2024 року, тобто до періоду можливого злочину, Сухомлин вийшов зі складу власників.



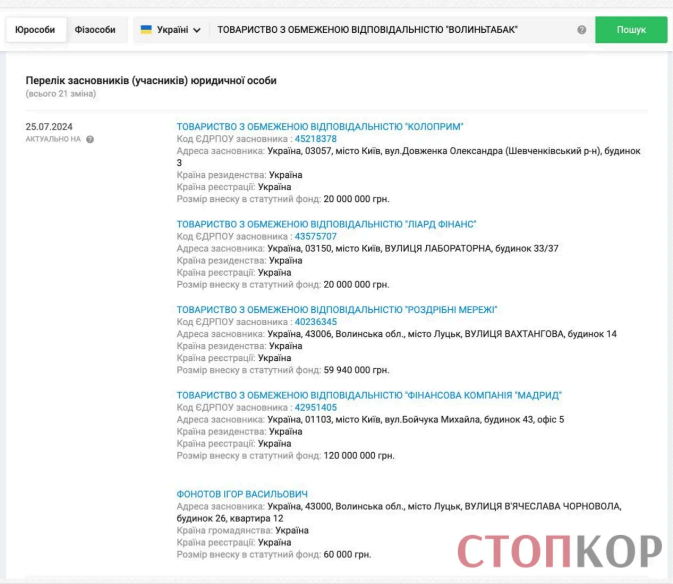
З огляду на це виникає цікаве питання:як людині, яка на той момент вже не контролювала компанію, могли вручити підозру за дії нових бенефіціарів? І хто саме набув контроль за компанією в цей період?

Кому відійшов "Волиньтабак" і з якою метою?

ТОВ "Волиньтабак" було засноване в далекому 1995 році. До 2010 року компанія стала одним з 30 найбільших дистриб'юторів тютюнових виробів в Україні з часткою ринку 10 % у продажах сигарет. Її мережа збуту охоплює Волинську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Чернівецьку та Вінницьку області.

Світло на подальшу долю компанії проливають публікації в пресі за серпень 2024 року. Тоді низка медіа, з посиланням на журналіста-розслідувача Євгена Плінського повідомили, що "тютюновий олігарх, відомий одеський бізнесмен Борис Кауфман (власник компанії-монополіста з дистрибуції тютюнової продукції Tedis Ukraine) придбав собі ще одного дистриб'ютора сигарет "Волиньтабак" через наступні структури:

- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАДРИД" - 54,55%,
- ТОВ "ЛІАРД ФІНАНС" - 9,09%,
- ТОВ "КОЛОПРИМ" - 9,09%.



Юрособи | Фізособи | Україні | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬТАБАК" | Пошук

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 21 зміна)

25.07.2024
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛОПРИМ"
Код ЄДРПОУ засновника : 45218378
Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Довженка Олександра (Шевченківський р-н), будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

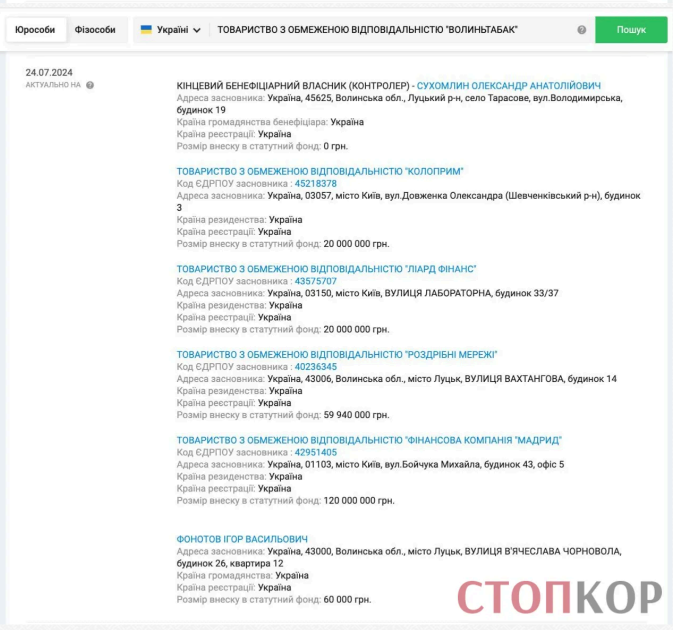
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІАРД ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ засновника : 43575707
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок 33/37
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗДРІБНІ МЕРЕЖІ"
Код ЄДРПОУ засновника : 40236345
Адреса засновника: Україна, 43006, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ВАХТАНГОВА, будинок 14
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 59 940 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАДРИД"
Код ЄДРПОУ засновника : 42951405
Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 43, офіс 5
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 000 грн.

ФОНОТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 26, квартира 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

СТОПКОР



Юрособи | Фізособи | Україні | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬТАБАК" | Пошук

24.07.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУХОМЛИН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 45625, Волинська обл., Луцький р-н, село Тарасове, вул.Володимирська, будинок 19
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛОПРИМ"
Код ЄДРПОУ засновника : 45218378
Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Довженка Олександра (Шевченківський р-н), будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІАРД ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ засновника : 43575707
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок 33/37
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗДРІБНІ МЕРЕЖІ"
Код ЄДРПОУ засновника : 40236345
Адреса засновника: Україна, 43006, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ВАХТАНГОВА, будинок 14
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 59 940 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАДРИД"
Код ЄДРПОУ засновника : 42951405
Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 43, офіс 5
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 000 грн.

ФОНОТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 26, квартира 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

СТОПКОР

Навіть була озвучена загальна ймовірна сума угоди – 8 млн доларів.

За даними YouControl, 25 липня 2024 року Олександр Сухомлин вийшов зі складу бенефіціарів, а новими співвласниками "Волиньтабаку" стали три компанії: "ФК "Мадрид"", "Ліард Фінанс" і "Колоприм". Плінський припускає, що вони можуть бути пов'язані з фінансистом Ігорем Стаковиченком, відомим у вузьких колах під псевдо "Стакан", який імовірно спеціалізується на побудові конвертаційних центрів.

Про це Євген Плінський написав у своєму телеграм-каналі.

"Перше питання яке постає – навіщо фінансовим компаніям "ФК "Мадрид" та "Ліард Фінанс", які надають кредити бізнесу та займаються факторингом (викуп 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 дистриб'юцію логічна", – зазначає журналіст.

Можна припустити, що ключова ціль угоди – створення окремого каналу тіньової дистрибуції, тоді як "білі" продажі залишалися під контролем DL Solution – іншої структури, пов'язаної з Кауфманом.

"Офіційні реєстри "ФК "Мадрид" та "Ліард Фінанс" ведуть нас в Кривий Ріг, до людей, чиї 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 ТОП-конвертаторів країни на псевдо "Стакан" який у 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) дистриб'юції сигарет", – додає Плінський.

Хто такий Борис Кауфман: людина, яка "тримає" ринок?

Борис Кауфман – бізнесмен, колишній депутат Одеської міськради, відомий як власник групи Vertex United і мажоритарний власник тютюнового дистриб'ютора Тедіс-Україна.

Кауфман – фігура публічна. Його ім'я неодноразово фігурувало у медіа в контексті гучних кримінальних та антимонопольних справ:

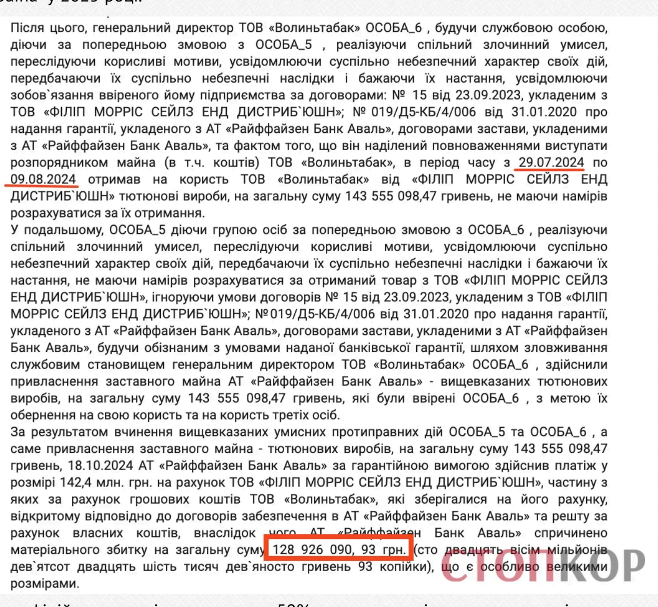
- затримання на кордоні у 2022 році (джерело: РБК);
- арешт НАБУ та застава у 129 млн грн у грудні 2022 року (джерело: НВ Бізнес);
- визнання винуватості у справі про незаконне заволодіння майном аеропорту "Одеса" (джерело: Суспільне).

Але головний актив Кауфмана – це тютюнова імперія, що, за оцінками експертів, могла контролювати до 80% ринку через Tedis Ukraine.

Саме Tedis Ukraine був "ядром" концентрації, дозволеної АМКУ ще у 2010-х роках, що призвело до фактичної монополізації сфери дистрибуції сигарет. Тоді, на підставі дозволів АМКУ на концентрацію, група компаній "Мегаполіс", до якої входить "Тедіс Україна", викупила низку дистриб'юторських бізнесів на тютюновому ринку

Зауважимо, що в грудні 2016 року АМКУ наклала на "Тедіс" штраф за зловживання домінуючим становищем, а вже у жовтні того ж року "Тедіс" разом з компаніями-виробниками був оштрафований за антиконкурентні узгоджені дії на тютюновому ринку.

Усі наступні роки компанія була фігурантом антимонопольних розслідувань, штрафів і кримінальних справ. Останнє рішення суду – арешт 548 млн грн на рахунках "Тедіс Україна" у 2025 році.



Після цього, генеральний директор ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, усвідомлюючи зобов`язання ввіреного йому підприємства за договорами: № 15 від 23.09.2023, укладеним з ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН»; № 019/Д5-КБ/4/006 від 31.01.2020 про надання гарантії, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», договорами застави, укладеними з АТ «Райффайзен Банк Аваль», та фактом того, що він наділений повноваженнями виступати розпорядником майна (в т.ч. коштів) ТОВ «Волиньтабак», в період часу з 29.07.2024 по 09.08.2024 отримав на користь ТОВ «Волиньтабак» від «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН» тютюнові вироби, на загальну суму 143 555 098,47 гривень, не маючи намірів розрахуватися за їх отримання.
У подальшому, ОСОБА_5 діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не маючи намірів розрахуватися за отриманий товар з ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН», ігноруючи умови договорів № 15 від 23.09.2023, укладеним з ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН»; №019/Д5-КБ/4/006 від 31.01.2020 про надання гарантії, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», договорами застави, укладеними з АТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи обізнаним з умовами наданої банківської гарантії, шляхом зловживання службовим становищем генеральним директором ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_6 , здійснили привласнення заставного майна АТ «Райффайзен Банк Аваль» - вищевказаних тютюнових виробів, на загальну суму 143 555 098,47 гривень, які були ввірені ОСОБА_6 , з метою їх обернення на свою користь та на користь третіх осіб.
За результатом вчинення вищевказаних умисних протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме привласнення заставного майна - тютюнових виробів, на загальну суму 143 555 098,47 гривень, 18.10.2024 АТ «Райффайзен Банк Аваль» за гарантійною вимогою здійснив платіж у розмірі 142,4 млн. грн. на рахунок ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН», частину з яких за рахунок грошових коштів ТОВ «Волиньтабак», які зберігалися на його рахунку, відкритому відповідно до договорів забезпечення в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та решту за рахунок власних коштів, внаслідок чого АТ «Райффайзен Банк Аваль» спричинено матеріального збитку на загальну суму 128 926 090, 93 грн. (сто двадцять вісім мільйонів дев`ятсот двадцять шість тисяч дев`яносто гривень 93 копійки), що є особливо великими розмірами.

СТОПКОР

Хоча офіційно компанія визнає лише 50% ринку, реальні показники, за оцінками експертів, значно перевищують задекларовані.

"Монополізація досягалася методами агресивного поглинання конкурентів, тиску на дрібних дистриб'юторів і використанням державної бездіяльності як ресурсу. Однак масштабна присутність на ринку – лише вершина айсберга. Справжня цінність "Тедіс" полягає в ефективно вибудованій системі мінімізації податків і тіньового обігу готівки, яка дозволяє перекачувати державні гроші в приватні офшорні рахунки", – зазначають у соцмережах.

Варто зауважити, що компанія DL Solution, яка активно зайшла на вітчизняний тютюновий ринок і стрімко нарощує обсяги, за даними журналістів, також має безпосередній зв'язок із колишнім лідером галузі – "Тедіс Україна". Обидві компанії, як вказують медіа, мають одного й того ж співвласника — бізнесмена Бориса Кауфмана.

Фактично, DL Solution можна розглядати як таке собі трансформована продовженням "Тедісу", який останніми роками опинився в центрі уваги через штрафи АМКУ, антимонопольні розслідування та кримінальні провадження. Перезапуск бізнесу під новим брендом із фокусом на B2B-сегмент дозволив компанії не лише зберегти ключових партнерів серед тютюнових виробників, а й швидко завоювати частину ринку, що раніше належала саме "Тедіс Україна".

Але повернімось до історії з "Волиньтабаком".

Банкрутство "Волиньтабака" і його компаній-засновниць: закономірність чи схема?

За даними YouControl, станом на сьогодні всі три фінкомпанії, що зайшли у власники "Волиньтабака" ("ФК "Мадрид"", "Ліард Фінанс" і "Колоприм"), перебувають у процедурі банкрутства або санації. Так само – й ТОВ "Волиньтабак".

Теги: Офшори | DL SOLUTION | Мегаполис | VERTEX GROUP | Vertex United | ТОВ Колоприм | ТОВ Ліард Фінанс | ТОВ ФК Мадрид | ООО Тедис Украина | TEDIS Ukraine | Сухомлин Александр | ООО Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн | Кауфман Борис | Банкротство | Волыньтабак | ООО Волиньтабак | Волиньтабак | Кауфман

Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

17 листопада 2025 г., 14:39 | Переглядів: 3528 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі: