

Газовий демпінг і швейцарські афери: Як Віталій Логінов, Олег Цюра, Сергій Тронь та Дмитро Малиновський ведуть ОПЗ до банкрутства

Читати українською | Read in English | Додати чи зберегти в Google



Газові демпінг і швейцарські афери: Як Віталій Логінов, Олег Цюра, Сергій Тронь та Дмитро Малиновський ведуть ОПЗ до банкрутства

Стратегічне підприємство знову грабують.

«Мертвець» Дмитро Малиновський, швейцарський підданий Олег Цюра, «криміобізнесмени» Сергій Тронь, олігарх Дмитро Фірташ. Ці імена співали в контексті чергового гучного скандалу на Одеському припортовому заводі.

Журналіст Андрій Коваленко у своїй колонії на [ЦЕЗБО.ІНЕТ](#) пише, що на тлі фінансових проблем та тривалого простоя [Одеського припортового заводу](#) (ОПЗ) провів два непрозорі тендери на постачання газу – кленового ресурсу для відновлення виробництва аміаку та карбаміду. В результаті завод уклав контракти з маловідомими фірмами, що не лише не вирішило його проблеми, а й посилило ситуацію, поставивши під загрозу стабільність роботи газотранспортної системи країни.

Віталій Логінов: «каламутні» тендери та кримінальне минуле

Перший тендер, проведений ОПЗ 25 липня цього року, виграло маловідоме харківське ТОВ «Компанія «Агротортгрупп». Ця компанія «засвітилася» лише 2022 року, коли опинилася серед покупців заарештованого російського аміаку, реалізованого на сумнівному аукціоні за безнадійно товарну біржу. Як стверджує Андрій Коваленко, компанія не має ні доходів, ні ресурсів для виконання такого великого контракту. Більше того, «Агротортгрупп» не змогла виконати своїх зобов'язань щодо постачання газу, що призвело до проведення повторного тендеру у другій половині серпня.

Цікавий факт: у компанії відсутня працюючий офіційний сайт, наявність якого є обов'язковою умовою для отримання вичисленої ліцензії, що вкотре підкреслює сумнівність участі цієї компанії в таких значущих тендерах. Примітно, що «Україногазобуріння» [записано](#) на лавівського байкера та співласника ФК «Лужани» Мазура Михайла Ярославовича.

За інформацією автора, за непрозорими тендерами стоїть Віталій Логінов – неформальний радник голови Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК). Логінов також контролює сумнівний процес управління ОПЗ. На думку автора, ця інформація повисіла підозри у корупційній схемі фінансових угод, вказуючи на можливі схеми щодо виведення державних коштів через фіктивні контракти та компанії-прокладки.

Підозра поділяє і той факт, що, як з'ясували [\[у цій справі\]](#), Віталій Логінов пов'язаний з одним із переможців тендерів на ОПЗ – вищезгаданим ТОВ «Компанія «Агротортгрупп». За даними сервісу Clarity Project, гендиректором та кішцевим бенефіціаром компанії записана Балок Ольга Володимирівна. До 10 лютого цього, 2024 року, Ольга Балок була керівником іншого ТОВ – «ЛТТ-ресурс». Основний бенефіціар цієї компанії – Логінов Вікторинович. Очевидно, що у «Агротортгрупп Балок» – фігурує Віталія Логінова.

Підантності ситуації додає той факт, що ТОВ «Агротортгрупп» фігурує у кримінальному провадженні № [72027000410000003](#), відкритому детективами Бюро економічної безпеки 5 квітня 2022 року за фактом ухилення від сплати податків в особливих великих розмірах.

Київський районний суд м.Харькова	64011305/16-к на кримінальне провадження	1-кв/953/22/24	28.01.2016	Бордюк Наталія Михайлівна	Обвинувачений: Логінов Віталій Вікторинович
-----------------------------------	--	----------------	------------	---------------------------	--

Більше того: Логінов Віталій, за інформацією порталу «Службова влада України», фігурував у статті підозрюваного в [вбивстві](#) підданого України Володимира Мухоморова, зареєстрованому 03.02.2016 року за фактом [закладання майном шляхом зловживання службовим становищем](#).

Віталій Вікторинович навіть деякий час перебував у розшуку у статусі особи, яка ховається від правосуддя.

Віталій Вікторович навіть деякий час перебував у розшуку у статусі особи, яка
ховається від правосуддя.

Розшук:

Але, судячи з документів, розміщених у [Єдиному державному реєстрі судових рішень](#), то справа була похована – Віталій Логінов уникнув не те що обвинувального вироку, а суду взагалі.

Як пише Андрій Коваленко, основна проблема полягає в тому, що обидві компанії за орбиті Логінова, які виграли тендери, не мають необхідних коштів для оплати газу, що поставляється. Натомість вони намагаються отримати газ із газотранспортної системи України (ГТС) без авансової оплати, що призводить до розбалансування системи та створення загрози для її стабільності. Більше половини спожитого газу не оплачується, що вказує на порушення правил постачання і може призвести до значних збитків для держави.

Гарантії, внесені компаніями-постачальниками, не покривають обсяг споживаного заводом газу, але при цьому виробничтво на ОПЗ продовжується, незважаючи на фактичну відсутність оплати. За нормальних умов завод мав бути зупинений до вирішення питання з оплатою, але цього не відбувається, що викликає питання до керівництва оператора ГТС України.

Більше того, ціна на газ, зафіксована на рівні 17 254 грн за тисячу кубометрів, значно нижча від поточних ринкових, які починаються від 18 800 грн. Однак, оскільки постачальник газу не має власних запасів, виникає обґрунтоване питання: за рахунок яких механізмів покриватиметься цінова різниця, особливо з урахуванням того, що фінансові ресурси постачальника обмежені, якщо вони взагалі існують?

Олег Цюра, Дмитро Фірташ, Сергій Тронь та російські «бабки»

У вересні 2024 року ОПЗ підписав експортні контракти на постачання 300 000 тонн аміаку та 360 000 тонн карбаміду із загадковою швейцарською фірмою UCG Trade AG. Договори містять численні анотації: у них не вказано ціни на продукцію та терміни виконання, а атентування судів передано маловідомій компанії з Миколаєва.

Фінансові розрахунки за контрастами проводять через рахунок в Revolut – стартапі, що не є банком, що викликає додаткові питання про надійність угоди.

Примітно, що адреса компанії UCG Trade AG, зазначена у контракті з ОПЗ, відраховується від адреси, зазначеної в офіційному реєстрі швейцарських компаній. Це вказує на можливе повторення схеми, використаної у 2015 році з фірмою [Exprotrade Global](#), коли для шахрайських дій була створена компанія-клон (на цьому епізоді ми зупинимося трохи докладніше нижче).

Aschwin Saravapalan, який підписав від UCG Trade AG багатомільйонні контракти з ОПЗ, був призначений на посаду рівно за день до підписання Aschwin Saravapalan – став керівником з Індії, який провадив практику в жовт офісі компанії, пов'язаної з громадянином Швейцарії Олегом Цюрою, якого він змінив на посаді гендиректора UCG Trade AG.

Олег Цюра, який сховався в UCG Trade AG за спиною молодого індуса, раніше був помічений в афері з [продажу ліцензії](#) Об'єднаній гірничо-хімічній компанії (ОГХК) в окупований Крим через німецьку компанію в обхід санкцій. Олега Цюра також було помічено у зв'язках із Сергієм Байраком, фігурантом справ з махінаціями навколо Фонду державного майна України.

У цих справах особливе місце займають епізоди масштабних розривів в ОГХК та Одеському припортовому. Зігдно з матеріалами слідства, тепер уже колишній голова ФДМ Дмитро Сенніченко [шомівськи](#) забрав собі в гаманець \$200 тис. від роботи державних підприємств Одеського припортового заводу та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.



Денис Горбуненко

Окрім Байрака, у цих справах фігурує Денис Горбуненко – він, як і Сергій Байрак, вважається довіреною особою олігарха Дмитра Фірташа.

Дмитро Фірташ – бататорний бенефіціар корупційних угод навколо Одеського припортового та ОГХК.



Дмитро Фірташ

Тут варто пригадати, що Олег Цюра не завжди був кішцевим бенефіціаром UCG Trade AG. За даними сервісу North Data, до березня 2023 року компанію контролював Ігор Боровиков.

Ігор Боровиков - російський мільйонер, засновник компаній Noventiq та Softline. Вважається за краще життя на Заході і щоб не потрапити під санкції, Боровиков після великомасштабного вторгнення країни-агресора в Україну «зірсяк» всіх своїх бізнесів, пов'язаних з Росією. Причини, що спонукали його вийти також з UCG Trade AG, хочуть навести на те, що бізнес цієї компанії являв пов'язаний із країною-агресором.

Олег Цюра стояв за ішою «каламутною» швейцарською конторою – White Rock Management AG. У громадській площині її засновником заявляв себе ще один персонаж із сумнівної репутацією – Сергій Тронь.



Сергій Тронь

Сергій Тронь, український бізнесмен, пов'язаний із майнінговими криптосхемами, використовує фірму White Rock Management для сумнівних криптоінвестицій; його діяльність викликає сумніви через непрозорість фінансових операцій та неоднозначний бізнес-партнерів, таких як брати [Джардаєви](#). Зокрема, його компанія була пов'язана з шахрайством та контрабандою майнінгового обладнання. Крім подвійних криптоінвестицій, його бізнес працює у сфері банківських махінацій. Наприклад, у 2014 році через його діяльність у CityCommerce Bank з банку було виведено десятки мільйонів євро.

Дмитро Малиновський: шахрай, що поєвстав із мертвих

Журналіст Андрій Коваленко пише, що безпосередньо продажам у компанії UCG Trade AG займається Нестеренко Володимир, рекомендований директору ОПЗ Юрію Коваленку як: «начальник Відділу продажів, є моєю людиною останні 20 років. Цю рекомендацію директору дав тої Дмитро Малиновський».

За рекомендацією джерел автора, цей персонаж особисто веде переговори з керівництвом ОПЗ щодо схем з газом та добривами, використовуючи свої зв'язки у зв'язковому бізнесі. А вони в нього являю серйозні.

У минулому Дмитро Малиновський був причетний до масштабних афер, включаючи крадіжку 14 мільйонів доларів у компанії Dreymoor, а також підбродку документів про власну смерть.



Дмитро Малиновський

Як ми писали раніше, у далекому 2007 році Дмитро Малиновський повернувся в Одесі афери з місцевим стадіоном «ЦСК», який належав Мініборони. Факт шахрайства помітили лише через п'ять років – у 2012-му, 2014-го Малиновський Дмитро постав перед судом. Процес буксував. Понад місяць засідання зривалися повідомленнями про замінювання приміщення суду, доки обвинувачений Малиновський не зник.

18 серпня 2014 року Дмитро Малиновський знову не прийшов на чергове судове засідання. Того дня оперувалою на Одеському припортовому заводі рішення суду про примусовий привід, за місцем проживання обвинуваченого двері нікого не відчинили, а охоронець повідомив, що Малиновський там не проживає. Адвокат у суді заявляв, що його клієнт удома і не знав про судові засідання. Того ж дня ухвалою Київського районного суду Одеси Малиновського оголосили в розшук.

У 2015 році Алла Малиновська звернулася до суду із заявою про встановлення факту смерті свого чоловіка Дмитра, з якою була одружена з 2005 року. Жінка стверджувала, що 18 серпня 2014 року Дмитро Малиновський подався на судові засідання, але додому так і не повернувся.

За її словами, 17 листопада 2014 року невідомий через консьєржа будинку передав картонну коробку, в якій було свідоцтво про смерть чоловіка та попіл. З наданих Малинівських документів випливало, що її чоловік загинув 25 жовтня 2014 року на території Луганська, окупованого російськими військами та сепаратистами.

20 листопада 2014-го Алла Малиновська нібито провела поховання урни з нібито прахом цього провідисвіта. Також вона стверджувала, що зверталася із заявою до поліції, але її відмовили у відкритті справи. У зв'язку з АТО дані про смерть Малиновського не внесли до державного реєстру і дружина просила визнати факт смерті через суд. 12 травня 2015 року суд позов задовольнив, виходячи з наявності свідчень про смерть та факт, що сім'я нібито здійснила поховання покійного.

Але, як писав [«Опінгатор»](#), на початку 2016-го прокуратура разом із слідчими Національної поліції провели обшук будинку батьків Дмитра Малиновського. Вилучили комп'ютерну техніку, телефони та сім-карти. На одному з телефонів було знайдено згадану абонентську карту, в якій Дмитро Малиновський спілкувався з батьками. Окрім повідомлень про надання відео та фотозйомку у Франції, який придбав 2015-го (вже після своєї «смерті») на люксембурзьку фірму і який пізніше заарештував французькі жандарми.

Смерть у подарунок: ГПУ допомогла інсценувати загибель Віталія

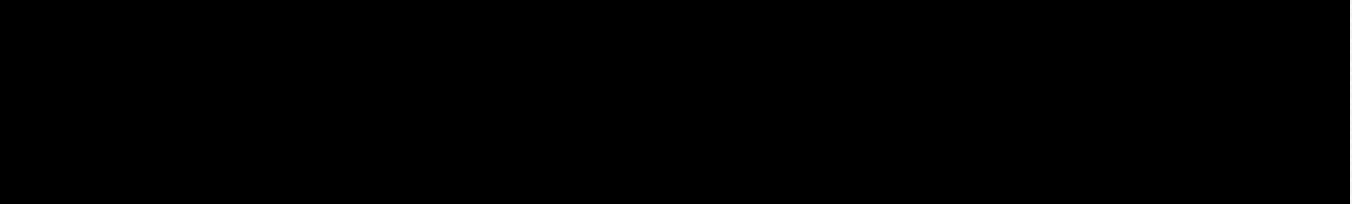
Навесні 2015 року, фактично перебуваючи у статусі покійника, Дмитро Малиновський та деяка особа на прізвисько «Н», назвавши себе представниками компанії Exprotrade Global Limited, уклали договори на постачання компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тис. тонн карбаміду та аміаку. Отримавши від номінальці 12,77 млн. євро, Дмитро Малиновський і «Н» зникли. Пізніше з'ясувалося, що було дві компанії під назвою Exprotrade Global Limited. Сінгапурська компанія уклала договір із фірмою з Belsay. А з ОПЗ договір мала однієюмenna компанія Exprotrade Global Limited із Гонконгу, до якої Дмитро Малиновський із підлітками стосунку не мав.

Але не варто думати, що в Dreymoor Fertilizers Overseas сидять «лошари», які не знають, кому саме переказують гроші. По-перше, як випливає із [судових документів](#), ця компанія сама є фігурантом кримінальних проваджень з низки епізодів корупційного сценарію на Одеському припортовому. Так само, як і Exprotrade Global Limited (докладніше читайте [тут](#)).

По-друге, там чудово знають Діну Малиновського з Одеси та його сім'яників. Про що, знову ж таки, свідчать [судові документи](#). З компанією шахраїв, до якої входив Дмитро Малиновський, Dreymoor Fertilizers Overseas працювала п'ять років до «кидка» спільно «награвлюючи» державний Одеський припортовий завод на астрономічні суми.

А «кидок», зважаючи на все, стався зі збоїгом обставин. 2015-го Генпрокуратура почала активно розкручувати «схемні афери» ОПЗ – було зрозуміло, що їх прикриють, а причетних помити смикати в рамках кримінальних проваджень. Додайте сюди той факт, що Малиновського «торбили» в іншій кримінальній справі настільки наполегливо, що йому довелося припинитися мертвим. Тому його коділо вирішили зряпати банк та залетяти на дно в Європі. Поки що не відкрислося нове вікно можливостей.

grom-u.org



Смерть у подарунок: ГПУ допомогла інсценувати загибель Віталія

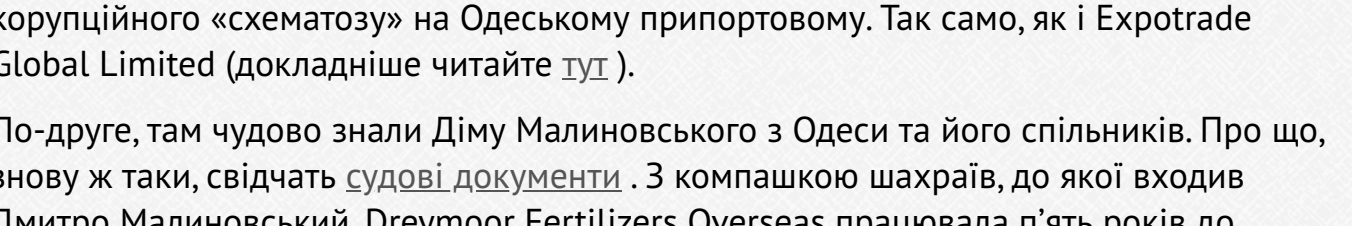
Навесні 2015 року, фактично перебуваючи у статусі покійника, Дмитро Малиновський та деяка особа на прізвисько «Н», назвавши себе представниками компанії Exprotrade Global Limited, уклали договори на постачання компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тис. тонн карбаміду та аміаку. Отримавши від номінальці 12,77 млн. євро, Дмитро Малиновський і «Н» зникли. Пізніше з'ясувалося, що було дві компанії під назвою Exprotrade Global Limited. Сінгапурська компанія уклала договір із фірмою з Belsay. А з ОПЗ договір мала однієюмenna компанія Exprotrade Global Limited із Гонконгу, до якої Дмитро Малиновський із підлітками стосунку не мав.

Але не варто думати, що в Dreymoor Fertilizers Overseas сидять «лошари», які не знають, кому саме переказують гроші. По-перше, як випливає із [судових документів](#), ця компанія сама є фігурантом кримінальних проваджень з низки епізодів корупційного сценарію на Одеському припортовому. Так само, як і Exprotrade Global Limited (докладніше читайте [тут](#)).

По-друге, там чудово знають Діну Малиновського з Одеси та його сім'яників. Про що, знову ж таки, свідчать [судові документи](#). З компанією шахраїв, до якої входив Дмитро Малиновський, Dreymoor Fertilizers Overseas працювала п'ять років до «кидка» спільно «награвлюючи» державний Одеський припортовий завод на астрономічні суми.

А «кидок», зважаючи на все, стався зі збоїгом обставин. 2015-го Генпрокуратура почала активно розкручувати «схемні афери» ОПЗ – було зрозуміло, що їх прикриють, а причетних помити смикати в рамках кримінальних проваджень. Додайте сюди той факт, що Малиновського «торбили» в іншій кримінальній справі настільки наполегливо, що йому довелося припинитися мертвим. Тому його коділо вирішили зряпати банк та залетяти на дно в Європі. Поки що не відкрислося нове вікно можливостей.

grom-u.org



Смерть у подарунок: ГПУ допомогла інсценувати загибель Віталія

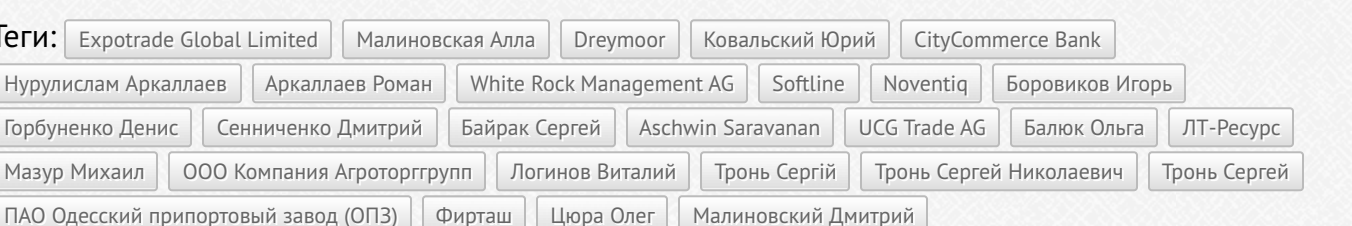
Навесні 2015 року, фактично перебуваючи у статусі покійника, Дмитро Малиновський та деяка особа на прізвисько «Н», назвавши себе представниками компанії Exprotrade Global Limited, уклали договори на постачання компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тис. тонн карбаміду та аміаку. Отримавши від номінальці 12,77 млн. євро, Дмитро Малиновський і «Н» зникли. Пізніше з'ясувалося, що було дві компанії під назвою Exprotrade Global Limited. Сінгапурська компанія уклала договір із фірмою з Belsay. А з ОПЗ договір мала однієюмenna компанія Exprotrade Global Limited із Гонконгу, до якої Дмитро Малиновський із підлітками стосунку не мав.

Але не варто думати, що в Dreymoor Fertilizers Overseas сидять «лошари», які не знають, кому саме переказують гроші. По-перше, як випливає із [судових документів](#), ця компанія сама є фігурантом кримінальних проваджень з низки епізодів корупційного сценарію на Одеському припортовому. Так само, як і Exprotrade Global Limited (докладніше читайте [тут](#)).

По-друге, там чудово знають Діну Малиновського з Одеси та його сім'яників. Про що, знову ж таки, свідчать [судові документи](#). З компанією шахраїв, до якої входив Дмитро Малиновський, Dreymoor Fertilizers Overseas працювала п'ять років до «кидка» спільно «награвлюючи» державний Одеський припортовий завод на астрономічні суми.

А «кидок», зважаючи на все, стався зі збоїгом обставин. 2015-го Генпрокуратура почала активно розкручувати «схемні афери» ОПЗ – було зрозуміло, що їх прикриють, а причетних помити смикати в рамках кримінальних проваджень. Додайте сюди той факт, що Малиновського «торбили» в іншій кримінальній справі настільки наполегливо, що йому довелося припинитися мертвим. Тому його коділо вирішили зряпати банк та залетяти на дно в Європі. Поки що не відкрислося нове вікно можливостей.

grom-u.org



Смерть у подарунок: ГПУ допомогла інсценувати загибель Віталія

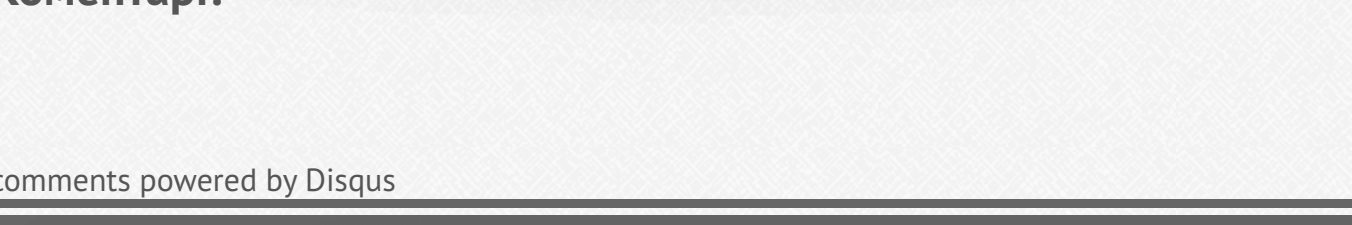
Навесні 2015 року, фактично перебуваючи у статусі покійника, Дмитро Малиновський та деяка особа на прізвисько «Н», назвавши себе представниками компанії Exprotrade Global Limited, уклали договори на постачання компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тис. тонн карбаміду та аміаку. Отримавши від номінальці 12,77 млн. євро, Дмитро Малиновський і «Н» зникли. Пізніше з'ясувалося, що було дві компанії під назвою Exprotrade Global Limited. Сінгапурська компанія уклала договір із фірмою з Belsay. А з ОПЗ договір мала однієюмenna компанія Exprotrade Global Limited із Гонконгу, до якої Дмитро Малиновський із підлітками стосунку не мав.

Але не варто думати, що в Dreymoor Fertilizers Overseas сидять «лошари», які не знають, кому саме переказують гроші. По-перше, як випливає із [судових документів](#), ця компанія сама є фігурантом кримінальних проваджень з низки епізодів корупційного сценарію на Одеському припортовому. Так само, як і Exprotrade Global Limited (докладніше читайте [тут](#)).

По-друге, там чудово знають Діну Малиновського з Одеси та його сім'яників. Про що, знову ж таки, свідчать [судові документи](#). З компанією шахраїв, до якої входив Дмитро Малиновський, Dreymoor Fertilizers Overseas працювала п'ять років до «кидка» спільно «награвлюючи» державний Одеський припортовий завод на астрономічні суми.

А «кидок», зважаючи на все, стався зі збоїгом обставин. 2015-го Генпрокуратура почала активно розкручувати «схемні афери» ОПЗ – було зрозуміло, що їх прикриють, а причетних помити смикати в рамках кримінальних проваджень. Додайте сюди той факт, що Малиновського «торбили» в іншій кримінальній справі настільки наполегливо, що йому довелося припинитися мертвим. Тому його коділо вирішили зряпати банк та залетяти на дно в Європі. Поки що не відкрислося нове вікно можливостей.

grom-u.org



Смерть у подарунок: ГПУ допомогла інсценувати загибель Віталія

Навесні 2015 року, фактично перебуваючи у статусі покійника, Дмитро Малиновський та деяка особа на прізвисько «Н», назвавши себе представниками компанії Exprotrade Global Limited, уклали договори на постачання компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тис. тонн карбаміду та аміаку. Отримавши від номінальці 12,77 млн. євро, Дмитро Малиновський і «Н» зникли. Пізніше з'ясувалося, що було дві компанії під назвою Exprotrade Global Limited. Сінгапурська компанія уклала договір із фірмою з Belsay. А з ОПЗ договір мала однієюмenna компанія Exprotrade Global Limited із Гонконгу, до якої Дмитро Малиновський із підлітками стосунку не мав.

Але не варто думати, що в Dreymoor Fertilizers Overseas сидять «лошари», які не знають, кому саме переказують гроші. По-перше, як випливає із [судових документів](#), ця компанія сама є фігурантом кримінальних проваджень з низки епізодів корупційного сценарію на Одеському припортовому. Так само, як і Exprotrade Global Limited (докладніше читайте [тут](#)).

По-друге, там чудово знають Діну Малиновського з Одеси та його сім'яників. Про що, знову ж таки, свідчать [судові документи](#). З компанією шахраїв, до якої входив Дмитро Малиновський, Dreymoor Fertilizers Overseas працювала п'ять років до «кидка» спільно «награвлюючи» державний Одеський припортовий завод на астрономічні суми.

А «кидок», зважаючи на все, стався зі збоїгом обставин. 2015-го Генпрокуратура почала активно розкручувати «схемні афери» ОПЗ – було зрозуміло, що їх прикриють, а причетних помити смикати в рамках кримінальних проваджень. Додайте сюди той факт, що Малиновського «торбили» в іншій кримінальній справі настільки наполегливо, що йому довелося припинитися мертвим. Тому його коділо вирішили зряпати банк та залетяти на дно в Європі. Поки що не відкрислося нове вікно можливостей.

grom-u.org

Смерть у подарунок: ГПУ допомогла інсценувати загибель Віталія

Навесні 2015 року, фактично перебуваючи у статусі покійника, Дмитро Малиновський та деяка особа на прізвисько «Н», назвавши себе представниками компанії Exprotrade Global Limited, уклали договори на постачання компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тис. тонн карбаміду та аміаку. Отримавши від номінальці 12,77 млн. євро, Дмитро Малиновський і «Н» зникли. Пізніше з'ясувалося, що було дві компанії під назвою Exprotrade Global Limited. Сінгапурська компанія уклала договір із фірмою з Belsay. А з ОПЗ договір мала однієюмenna компанія Exprotrade Global Limited із Гонконгу, до якої Дмитро Малиновський із підлітками стосунку не мав.

Але не варто думати, що в Dreymoor Fertilizers Overseas сидять «лошари», які не знають, кому саме переказують гроші. По-перше, як випливає із [судових документів](#), ця компанія сама є фігурантом кримінальних проваджень з низки епізодів корупційного сценарію на Одеському припортовому. Так само, як і Exprotrade Global Limited (докладніше читайте [тут](#)).

По-друге, там чудово знають Діну Малиновського з Одеси та його сім'яників. Про що, знову ж таки, свідчать [судові документи](#). З компанією шахраїв, до якої входив Дмитро Малиновський, Dreymoor Fertilizers Overseas працювала п'ять років до «кидка» спільно «награвлюючи» державний Одеський припортовий завод на астрономічні суми.

А «кидок», зважаючи на все, стався зі збоїгом обставин. 2015-го Генпрокуратура почала активно розкручувати «схемні афери» ОПЗ – було зрозуміло, що їх прикриють, а причетних помити смикати в рамках кримінальних проваджень. Додайте сюди той факт, що Малиновського «торбили» в іншій кримінальній справі настільки наполегливо, що йому довелося припинитися мертвим. Тому його коділо вирішили зряпати банк та залетяти на дно в Європі. Поки що не відкрислося нове вікно можливостей.

grom-u.org

Смерть у подарунок: ГПУ допомогла інсценувати загибель Віталія

Навесні 2015 року, фактично перебуваючи у статусі покійника, Дмитро Малиновський та деяка особа на прізвисько «Н», назвавши себе представниками компанії Exprotrade Global Limited, уклали договори на постачання компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тис. тонн карбаміду та аміаку. Отримавши від номінальці 12,77 млн. євро, Дмитро Малиновський і «Н» зникли. Пізніше з'ясувалося, що було дві компанії під назвою Exprotrade Global Limited. Сінгапурсь

