Як ільменіт ОГХК вантажать на Крим, а Фонд держмайна прикриває постачання

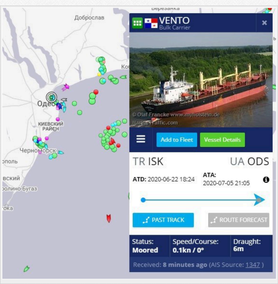
Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

Як ільменіт ОГХК вантажать на Крим, а Фонд держмайна прикриває постачання

Цікаву, прямо детективну історію розповіли нам портовики.

Ось таке судно 2 липня стало під завантаження в Одеському морському порту. Передбачалося, що на цього красеня-велетня завантажать 24 тис. тонн ільменіту Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) на адресу німецької торговельної «прокладки» ITS. Компанію підозрюють у зв'язках з бізнесменами Фірташем-Льовочкіним. Припускають, що посередник грішить викупом продукції ОГХК на користь «Кримського ТИТАНА» у РФ.

Декларація, за якою продукція ОГХК мала вирушити морем, насторожила митників із відділу боротьби з контрабандою. Вони вирішили перевірити маршрут постачання та призупинили завантаження судна. Якось підозріло здалося правоохоронцям, що корабель доставляє ільменіт у Середземне море і там його слід губиться. Куди прямує товар, в ОГХК не відповіли, прикрившись комерційною таємницею, розповіли портовики.



Зазвичай так оформлюються вантажі, які потім йдуть на анексовані території, до Криму, наприклад. А туди, як відомо, постачати товари та матеріали з материкової частини України заборонено. Але! У ситуацію втрутився особисто голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Кажуть, він обходив пороги високих кабінетів, навіть підключив СБУ, щоб судно таки завантажили без перевірок і зайвих затягувань.

Чому керівництво ОГХК приховує кінцевого покупця своєї продукції, і хто за цим стоїть?

ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. – компанія зі штатом у 2 людини з російськими прізвищами. Її засновником та директором є певний Олег Шюра. ITS – мало кому відома на ринку. Її оборот досі не перевищував 1,5 млн євро.

Але 17 червня компанії дуже пощастило – вона уклала контракт з в. о. голови правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії Пітером Девісом. Сума контракту більш ніж удвічі перевищила раніше досягнуті обороти ITS – 3,7 млн євро. Відстрочка платежу за контрактом – 15 днів, ціна – нижча за ринок на 20-40 доларів за тонну. Типова схема з виведення обігових коштів з держкомпанії.

Тим не менше, цим контрактом похвалилися вітчизняним ЗМІ Пітер Девіс, розповівши про чергову «перемогу» в продажах ільменіту Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (філіал ОГХК) 27 червня. А учасники ринку та експерти запідозрили у цьому контракті кінцевим покупцем «Кримський ТИТАН» Дмитра Фірташа, який зараз належить Російській Федерації.

Чому запідозрили? На те було кілька причин. Перша – ITS не запросив зразки продукції ОГХК перед тим, як її закупити. Замість цього він відразу придбав великі обсяги. Це означає, що кінцевий покупець не випадковий і не новий – він уже знайомий з продукцією Іршанського ГЗК.

Таким споживачем може бути «Кримський ТИТАН», який у 2004 по 2014 роки вже придбавав ільменіт із вмістом ТіО2 54% Іршанського ГЗК. З нього він виробляв титанові білила - діоксид титану. Очевидно, тому і не став перестраховуватись.

Якщо кінцевий покупець і переробник іршанського ільменіту ОГХК дійсно кримське підприємство, як припускають учасники ринку та експерти, то хвалився таким контрактом Пітер Девіс досить необачно, а підозри працівників митниці цілком обґрунтовані.

Цікавий зв'язок Пітера Девіса з компаніями Фірташа-Льовочкіна. У 2012 році він числився членом наглядової ради банку «Кліринговий дім» у партнера Фірташа Івана Фурсіна.

Це проливає світло на те, чому напередодні приватизації ОГХК Пітер Девіс віддав такі великі обсяги продукції маловідомій конторі, ще й з дисконтом.

Але Пітера Девіса прикриває не тільки куратор у Фонді держмайна - Дмитро Сенниченко. У нього є інші помічники. Допомагає йому виводити гроші державної ОГХК на користь кримського підприємства Фірташа начальник служби безпеки ОГХК і член правління компанії Юрій Соловей. Він особисто курує відвантаження за контрактом з ITS разом зі своїм колишнім босом часів Партії регіонів – Юрієм Васьковим. За словами портовиків, користуючись старими зв'язками в Адміністрації морпортів, колишній чиновник підключався, щоб «залагодити» проблему відвантаження ільменіту у кримському напрямку німецькій «прокладці» ITS.

Теги: Фурсин Иван | Шюра Олег | Кримський Титан | Фірташ Дмитро | Фірташ | Льовочкін Сергій | Васьков Юрій | Соловей Юрій | Отмывание денег | Клиринговый Дом | Иршанский горно-обогатительный комбинат | Дэвис Питер | ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. | Сенниченко Дмитрий | Фонд государственного имущества Украины | ильменит | Крымский титан | Левочкин Сергей | Фирташ | ОГХК | Одесский порт | Одесский МТП | Одесский морской порт

Руслан Якушев
ЖУРНАЛІСТ, АВТОР НОВИН ТА РОЗСЛІДУВАНЬ

07 липня 2020 г., 12:54 | Переглядів: 4579 | Коментарі: 2
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірні з фальшивим Ozetrip: як «Стрім техно» Конотопського уклала угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми

18.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у винагороді 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковський #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядах | По коментарях

12:50 Зеленський: Реформу мобілізації не зможе провести одна людина
12:46 Найбільший український прапор підняли над Чорним морем за допомогою дрона
12:41 У мережі з'явилося відео удару по складу Ozon в Оренбурзі
12:36 Зеленський разом із іноземними лідерами взяв участь в урочистому підйомі Державного прапора України
12:30 Сили оборони вдарили по військових цілях РФ у Криму та Білгородській області, — Генштаб
Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
12:25 «Казали, що в підвалі здохнуш»: ветеран заявив про побиття працівниками ТЦК у Лущу
12:20 Трамп і Путін «неминуче» зустрінуться на саміті АТЕС у Китаї, — Ушаков
12:15 Зеленський: Росія хоче вийти на виробництво 100 балістичних ракет на місяць
12:09 Розподіл відповідальності: Опитування показало, кого поляки вважають винним у невиконанні обіцянок Навроцького
12:04 У Польщі восьмеро чоловіків побили трьох українців через їхню національність
11:59 «Хоче всіх перевар штатну: Трамп звинуватив Канаду в несправедливій торгівлі
11:56 Зеленський: Україна намагалася домовитися з Трампом і Маском про Starlink у РФ
11:51 Україна готова до перемир'я в енергетиці та аграрній сфері, — Зеленський
11:45 Зеленський розповів про варіант припинення вогню з буферною зоною під контролем третьої сторони
11:39 «Цунамі для держави»: Зеленський виступив проти виборів під час війни
11:34 «Федорова підштовхують до помилкових рішень»: Зеленський розповів про конфлікт з ексміністром
11:32 «Я не маю до цього стосунку»: Зеленський прокоментував справу Мудрої
11:30 Україна почала полювання на «іскандери»: ЗСУ знищили російську пускову установку
11:27 РФ не відмовилася від планів щодо наступу на Чернігівщину та Київщину, — Зеленський
11:25 Росія створила «тіньовий авіафлот» для перекидання військових сил до Африки
11:20 Дипломатичне вікно для України: Зеленський назвав терміни «коридору можливостей» для закінчення війни
11:14 «Достатньо, щоб звільнити»: Зеленський прокоментував відставку Мудрої після обшуків НАБУ

Теги новин

COVID-19 агресия Россия Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Киев коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты оккупанты Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

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

0.0462