БЕБ арештувало причал на Подолі, який слідство вважає незаконно приватизованим: він пов’язаний із родиною Смолія

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

БЕБ арештувало причал на Подолі, який слідство вважає незаконно приватизованим: він пов’язаний із родиною Смолія

БЕБ через суд заморозило причал на Подолі, пов’язаний із родиною ексголови НБУ Смолія.

Слідство вважає, що 151 метр причальної набережної та 37,5 метра берегоукріплення незаконно включили до приватного майнового комплексу на Набережно-Хрещатицькій, 10-А.

Слідчий суддя Святошинського райсуду Києва заарештував майновий комплекс ТОВ «МТР Менеджмент Україна». Компанії заборонили продавати, ділити, заставляти майно або змінювати його власника.

Про це йдеться у матеріалах справи БЕБ у Києві №72024102400000060, відкритої за ч. 5 ст. 191 ККУ. Слідство розслідує привласнення майна в особливо великих розмірах, відмивання коштів та підробку документів. Клопотання про арешт суд розглядав заочно.

До арештованого майна входить комплекс площею 1 480,8 кв. м. Це база комбінату громадського харчування та прохідна, до яких у реєстрі також внесли дві гідротехнічні споруди.

Перша — причальна набережна довжиною 151 погонний метр, ГТС-1050, збудована у 1968 році. Друга — берегоукріплення довжиною 37,5 метра, ГТС-1051, зведене у 1988 році. Окремо розташована будівля кондитерського цеху площею 1 106,3 кв. м.

За версією слідства, історія почалася під час приватизації Укррічфлоту. 8 травня 1992 року ФДМУ та міністерство роздержавлення затвердили концепцію перетворення Українського міжгалузевого державного об’єднання річкового флоту. Державне підприємство «Торгрічтранс» перетворили на АКВТ «Торгрічтранс», після чого виникло спільне українсько-швейцарське підприємство, яке згодом стало «МТР Менеджмент Україна».

При цьому гідротехнічні споруди до статутного фонду «Торгрічтрансу» не передавалися. БЕБ зазначає, що тому вони не могли стати внеском держави у спільне підприємство.

Законодавство 1990-х років забороняло приватизацію портових споруд, причалів, набережних та захисних гідроспоруд. Аналогічні обмеження містилися у декреті Кабміну від 31 грудня 1992 року та у редакції закону про приватизацію від 1997 року.

Водночас у реєстрі гідротехнічних споруд Регістра судноплавства станом на 1 січня 2024 року обидві споруди за адресою Набережно-Хрещатицька, 10-А вже значилися за приватною компанією.

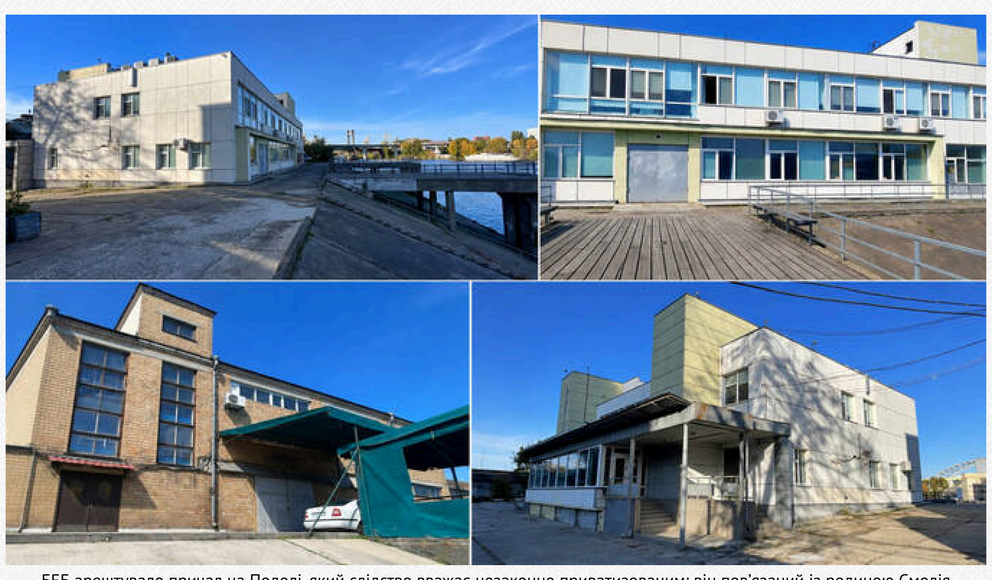
Право на комплекс «МТР Менеджмент Україна» оформила, посилаючись на лист Фонду держмайна 1998 року. У витягу з реєстру від 29 грудня 2020 року були лише їдальня та прохідна. А вже у витягу від 8 липня 2024 року до цього ж комплексу внесли 151 метр причалу та 37,5 метра берегоукріплення. Слідство розцінює це як незаконне привласнення державних гідроспоруд.

ТОВ «МТР Менеджмент Україна» зареєстроване 26 червня 2000 року, код ЄДРПОУ 19364495. Основні види діяльності компанії — складування та оренда нерухомості. Директором є Олександр Веремієнко. 85% компанії належить ТОВ «Октава Капітал», ще 15% — Світлані Смолій. Кінцевим бенефіціаром у відкритих даних вказаний Олександр Кардаков. Виручка компанії за 2025 рік становила близько 8 млн грн, штат — п’ять працівників.

Напередодні призначення Якова Смолія на посаду заступника голови НБУ, у другій половині 2013 року, він почав перереєстровувати бізнес-активи на дружину Світлану.

Світлана Смолій є учасницею та акціонеркою ТОВ «Хороше Озеро», ТОВ «Аваль-Транс», ТОВ «Новоодеський елеватор», ТОВ «МТР Менеджмент Україна», ТОВ «Шелтер інвестмент», ТОВ «Константа інвест», КУА «Еталон Ессет Менеджмент», ТОВ «Товариство Видубичі», ТОВ «ІА «Вільна Україна», ПАТ «МЛЛ Вест Київ», ПАТ «Набережна-Інвест» та ПАТ «Торгрічтранс».

У середині 2016 року ТОВ «Константа інвест» перереєстрували на компанію «Рулінген Інвест Лтд».



БЕБ арештувало причал на Подолі, який слідство вважає незаконно приватизованим: він пов’язаний із родиною Смолія

Теги: Приватизація | Октава капітал | Октава Капитал | Вайт Рок Менеджмент Украина | Киев | Київ | БЕБ | Кардаков Александр | Смолий Светлана | Смолий Яков

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

07 вересня 2026 г., 15:53 | Переглядів: 2302 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

00:05 РФ атакувала Київщину: у Бориспільському районі згоріли сім вантажівок
00:00 В РФ напередодні виборів затримали шістьох членів «Яблока»: їх звинуватили в екстремістській символіці

07 вересня 2026 г.

23:58 Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона: поранено 51-річного чоловіка
23:55 РФ поставила новий дедлайн для окупації всієї Донеччини, - Паліса
23:52 Перепади напруги в Києві: у місті фіксують часткові знеструмлення та приглушене світло в метро
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
23:50 Трамп опублікував карту, на якій майже вся Північна Америка зафарбована під прапор США
23:48 Макрон закликав ЄС заборонити соцмережі для дітей до 15 років
23:45 Вирахували будинок через ChatGPT та Instagram: чотирьох французів засудили за пограбування особняка в Австралії
23:42 РФ витратила на війну проти України рекордні 10,7 трильйона рублів за пів року
23:37 Спорт, податкові схеми та бізнес в окупації: що стоїть за меценатством Дениса Парамонова у Білій Церкві?
23:33 **Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові: є постраждалий**
23:28 «Продала два біткоїни»: депутат Таїровської селищної ради Кірєв не зміг підтвердити походження 140 тисяч доларів дружини
23:22 Обшуки, справа «Карфаген» та мільярди Pin-Up: НАБУ взялося за Печерський райсуд Києва
23:18 Сестра фігурантки справи НАБУ Ірини Мудрої подала у відставку: Улашин звільняється з НКЦПФР
23:12 **Генпрокурор Кравченко подав у відставку на тлі справи «Карфаген»: «Це політичне рішення»**
23:06 У Польщі затримали 34-річну українку за крадіжку авто: жінку хочуть депортувати
23:01 Земля біля озера, чартер від підрядника та статки на рідні: головні факти про нардепа Олега Синютку
22:59 Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони з питань ОПК та експорту
22:56 «За що її? За те, що подарунки приймала?» — Коломойський заступився за Єлизавету Івахненко та закликав жінок співробітників НАБУ і САП «страйкувати»
22:53 Лідер AfD після перемоги на виборах заявив: «Німці не хочуть бути втягнутими у війну в Україні»
22:50 Кияни облаштовують спальні місця на станціях метро через високий рівень загрози
22:47 США сумніваються, що РФ погодиться припинити удари по енергетиці України взимку, — Axios

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти 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.

Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія

0.04351