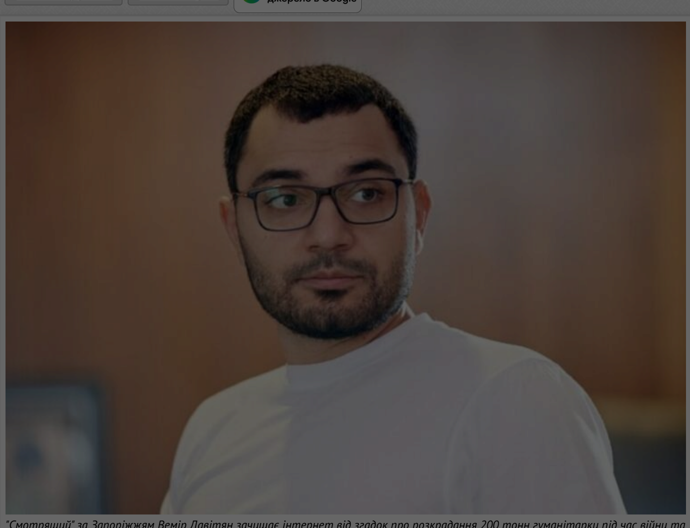
"Смотрящий" за Запоріжжям Вемір Давітян зачищає інтернет від згадок про розкрадання 200 тонн гуманітарки під час війни та втечу за кордон

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



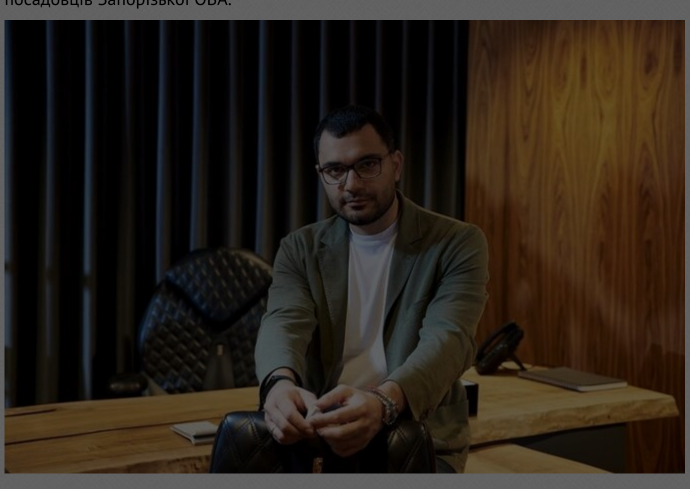
"Смотрящий" за Запоріжжям Вемір Давітян зачищає інтернет від згадок про розкрадання 200 тонн гуманітарки під час війни та втечу за кордон

Вемір Давітян є ключовою тіньовою фігурою Запорізької області. Після викриття масштабних схем із розкраданням гуманітарної допомоги, незаконним вивезенням зерна та виведенням коштів за кордон Давітян активно зачищає інтернет від згадок про свої компанії, зв'язки з фігурантами кримінальних проваджень та участь у схемах з аграрним бізнесом.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування, яке проливає світло на схеми, пов'язані з Давітяном, — від розкрадання гуманітарної допомоги та незаконного експорту зерна з окупованих територій до легалізації коштів через підконтрольні юридичні особи та виведення фінансових активів за кордон.

У серпні 2023-го на складах у Запорізькій області було виявлено близько 200 тонн гуманітарної допомоги – продуктів, ліків, засобів першої потреби, які мали б рятувати життя, але замість цього вони безслідно зникали з обліку, потрапляючи в торгівельні мережі й кишені чиновників.

Головною фігурою тут виступає Вемір Давітян – бізнесмен із широкими зв'язками в аграрній та логістичній сферах, який координував як нелегальний експорт зерна з окупованих територій, так і привласнення гуманітарних вантажів за участі посадовців Запорізької ОВА.



Все починається з зернових культур, викрадених з окупованих земель. Аналіз зібраної інформації показує, що Вемір Давітян залучив підконтрольне АТ «Михайлівський райагропостач» до масштабної схеми незаконного експорту аграрної продукції. Транспортування відбувалося через логістичні ланцюги, контрольовані Давітяном та його наближеними особами: зерно спочатку прямувало на територію РФ, а звідти – до портів Чорного моря для морського експорту до країн ЄС та Близького Сходу. Реалізація здійснювалася за зовнішньоекономічними контрактами з іноземними компаніями.

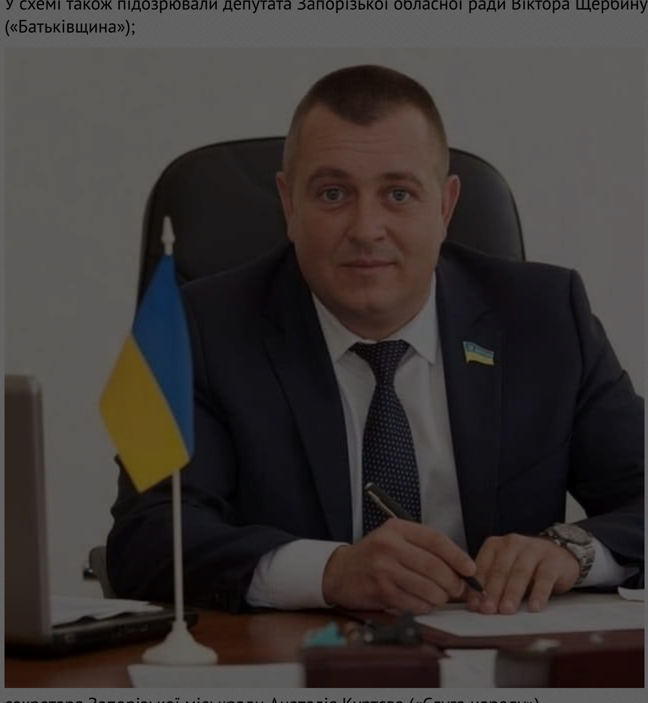
Для легалізації цих коштів Давітян використовував рахунки юридичних осіб, підконтрольних його тестю – Гайдару О.В., який виступає директором ПП «Люкс-07», ПП «Логістік-ВВН» та ТОВ «Логістік ВВН ГРУП». Ці структури слугували каналами для відмивання, забезпечуючи безперервний потік фінансів у схему. Діяльність АТ «Михайлівський райагропостач» супроводжувалася грубими порушеннями податкового законодавства.

Детективами НАБУ у 2022 році викрито систематичні схеми розкрадання гуманітарки в промислових масштабах: з лютого 2022 року викрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів з гуманітарними вантажами.

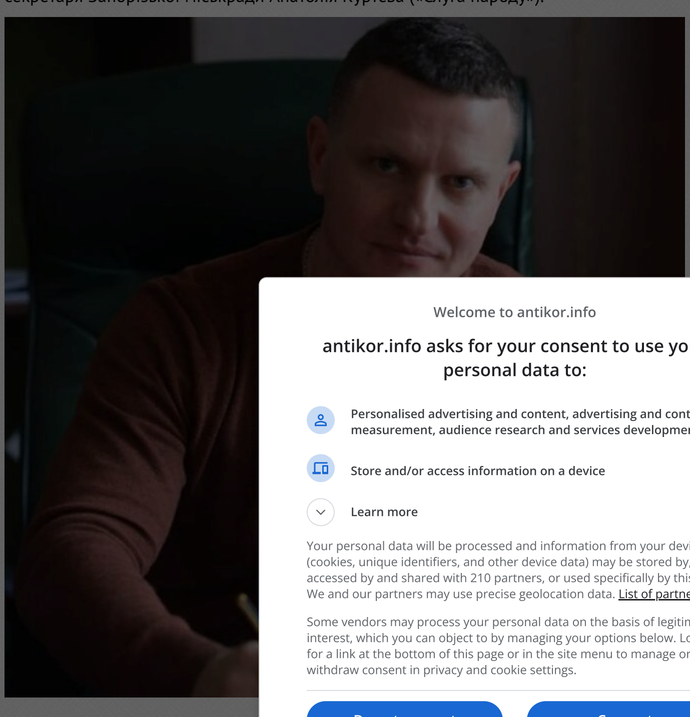
Ключові ролі в цій схемі відігравали високопосадовці: колишній голова Запорізької ОВА Олександр Старух керував і організовував корупційні схеми, здійснюючи загальний контроль, приймаючи ключові рішення та забезпечуючи покровительство. Його експзаступниця Злата Некрасова брала активну участь в організації продажу викраденої допомоги, координуючи розподіл вантажів, налагодження каналів збуту та взаємодію з посередниками, що сприяло виведенню гуманітарки з легального обігу та отриманню неправомірної вигоди.



У схемі також підозрювали депутата Запорізької обласної ради Віктора Щербину («Батьківщина»);



секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва («Слуга народу»).



Welcome to antikor.info
antikor.info asks for your consent to use your personal data to:
Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development
Store and/or access information on a device
Learn more
Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. List of partners.
Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.
Do not consent | Consent
Manage options

Ця діяльність пов'язана з ширш… фіктивні юридичні особи, такі як… БО "Фонд Веміра Давітяна", для… привласнення гуманітарки.

Кримінальну справу №52022000000000137 щодо розкрадання гуманітарки ще на початку грудня 2023 передали від НАБУ до Головного слідчого управління Нацполіції. Вказувалось, що постановою від 05.12.2023 підслідність визначено за слідчими поліції, матеріали кримінального провадження скеровано до органу досудового розслідування". Це вирішила САП.

Під час обшуків у серпні 2022-го детективи віднайшли у в.о. міського голови Анатолія Куртєва 230 тис. доларів та майже 600 тис. гривень. Адвокати намагались зняти арешт з цих грошей. Захист казав, що це гроші не Куртєва, а його батьків помічника Владислава Павлюченка, який веде його сторінки в соцмережах.

Звинувачення і слідство стверджували, що в них є оперативні дані та свідчення сусідів, що Куртєв мешкав за тією адресою разом з Павлюченко (спільний побут подружжя) . І що готівку знайшли в сумці, де зберігалось чимало документів з обласного бюро судмедекспертизи, яке Куртєв раніше очолював. За даними слідства, батьки Павлюченка не мали можливостей – майна, бізнесу, високооплачуваної роботи – накопичити за своє життя декілька мільйонів гривень.

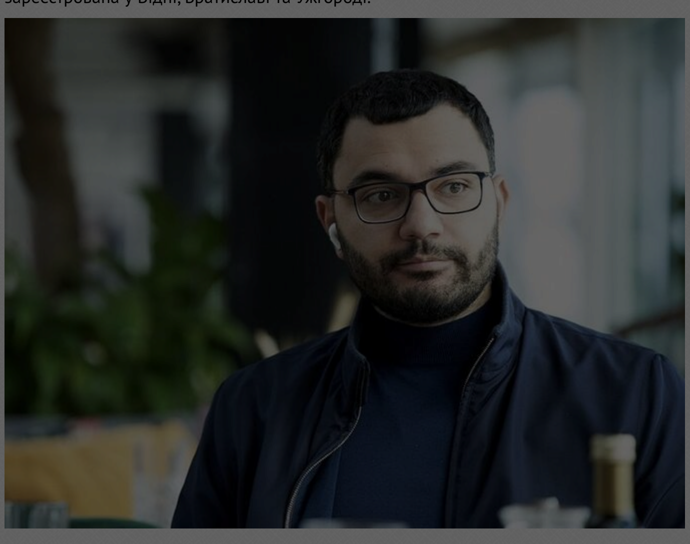
В жовтні до суду прийшли адвокати Куртєва і Павлюченка. Вони надали клопотання батьків Павлюченка, які засвідчили в письмовому вигляді, що це їх гроші, які вони все життя збирали сину на квартиру, і запропонували перерахувати ці гроші на ЗСУ. Куртєв у суді засвідчив, що це не його гроші, і просто «його документи зберігалися за місцем проживання Павлюченка, оскільки він його помічник, тож виконує його доручення, жодного відношення до вилучених грошових коштів не має».

Прокурор підтримала це клопотання, зауважила, що досі в провадженні нікому про підозру не повідомлялось, і з моменту вилучення цих коштів слідство не підтвердило, яка саме відношення вони мають до «гуманітарної справи», тож в подальшому арешті готівки немає потреби.

У підсумку, суд погодився з клопотанням Павлюченків і зобов'язав НАБУ перерахувати гроші для підтримки ЗСУ.

Через попередній досвід, бо за останні шість років усталилась тенденція, коли провадження передають від НАБУ до Нацполіції, у такого провадження високі шанси "померти" і бути закритим. Через те що Нацполіція значно більше завантажена різними справами, менш прозора і підзвітна активістам, і в них є набагато більше бюрократичних важелів, щоб "поховати" розслідування.

Бізнесмен Вемір Давітян, якого джерела вважають ключовою тіньовою фігурою у Запорізькій області, вивів фінансові активи за кордон та сховав у родинних структурах. Давітян переховується в Австрії та Словаччині, а його нерухомість зареєстрована у Відні, Братиславі та Ужгороді.



Формальне керівництво бізнесами здійснює його тесть — Олександр Вікторович Гайдар, підконтрольні якому фірми обслуговують тіньові готівкові, аграрні та логістичні потоки.

Відмиваються кошти, отримані Давітяном із таких джерел:
- брухт та «чорні» експортні схеми,
- обнал,
- тютюнова контрабанда,
- гуманітарна «допомога»

Олександр Гайдар є офіційним керівником трьох компаній:

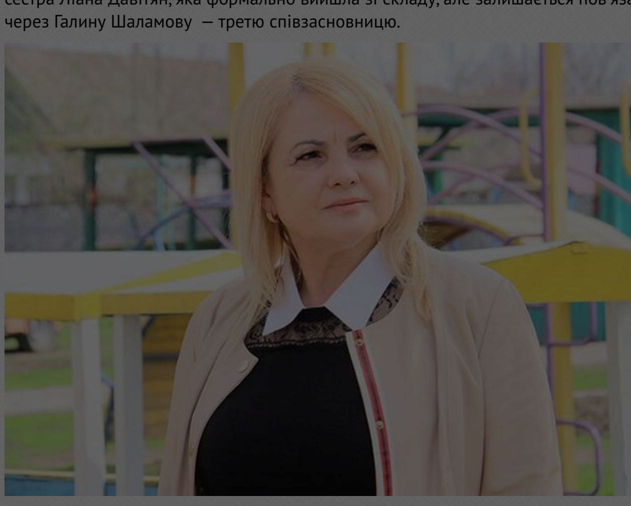
- ФПП «Люкс-07»,
- ПП «Логістік-ВВН»,
- ТОВ «Логістік ВВН ГРУП».

Водночас він є бенефіціаром або співвласником щонайменше 14 підприємств, серед яких:

- «Норма-Плюс 777»,
- «Грейн Кар»,
- «Авім Естейт»,
- «СТК Авангард»,
- «Грація 2019»,
- «Укрбілдінг-компані»

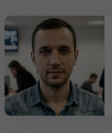
У різні роки Давітян, якого вважали наближеним до Давида Арахамії, неформально курував Запорізьку ОДА. Раніше Давітян був протеже кримінального авторитета Олександра Петровського ("Наріка"), однак у критичний момент зумів змінити дах і «перефарбувався» під нову політичну еліту.

Важливу роль у схемах відіграє ПрАТ «Михайлівський райагропостач», що фігурує в експортних махінаціях на тимчасово окупованій території. До повномасштабного вторгнення співвласниками цієї структури були родичі Давітяна — зокрема його сестра Ліана Давітян, яка формально вийшла зі складу, але залишається пов'язаною через Галину Шаламову — третю співзасновницю.



За інформацією розслідувачів, Шаламова:
- співпрацює з окупаційною адміністрацією,
- налагодила зв'язки з кадировцями,
- бере участь у рейдерських «віджимах» аграрної землі.

Теги: Давітян Вемір | Давитян Вемир | Куртев Анатолий | Некрасова Злата.Давитян Вемир | Запорізька область | Запорожская область | Запорізька ОВА | Запорожская ОВА | Гуманітарна допомога | Гуманитарная помощь | Михайлівський райагропостач | Старух Александр | Щербина Виктор | Корупція | Коррупция | розкрадання | ТОВ ЮФ Віндекс & Таліон | ТОВ Новем Інвест | БО Фонд Веміра Давітяна | Павлюченко Владислав | Гайдар Олександр | Шаламова Галина | Арахамия Давид



Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

25 вересня 2026 г., 20:30 | Переглядів: 1699 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus