



ЕКОНОМІКА

Інвестор Борис Ложкін: рекламує Україну, вкладає у Німеччину

За дорученням президента Порошенка экс-голова його адміністрації Борис Ложкін залучав інвесторів в Україну. Сам Ложкін, як з'ясувалося, більш привабливою для інвестицій вважає, вочевидь, Німеччину.



Нерухомість у Німеччині - перший проект Бориса Ложкіна, про який стало відомо після його повернення в бізнес

Після звільнення з Адміністрації президента Борис Ложкін у серпні 2016 року був призначений секретарем Національної інвестиційної ради. Цей орган, створений Петром Порошенком, мав розробляти пропозиції щодо стимулювання інвестицій в Україну і покращення інвестиційного клімату країни. Очоливши інвестиційну раду, соратник і давній бізнес-партнер президента обіцяв протягом 2017 року залучити в Україну від 3 до 5 мільярдів доларів інвестицій.

Коли не терпиться назад у бізнес

Утім, щось пішло не так. За рік рада на чолі з Борисом Ложкіним жодного разу так і не зібралась. Зате власні інвестиційні плани її голови, вочевидь, активно втілювалися одразу після його звільнення з Адміністрації президента. 29 серпня 2016 року президент підписав указ про звільнення Ложкіна з держслужби і про призначення його секретарем Національної інвестиційної ради. А вже 31 серпня на Кіпрі було зареєстровано компанію **Ensitar Limited**. І хоча бенефіціаром цієї компанії Ложкін офіційно став лише у березні 2017 року, створювалася вона його довіреною особою Азією Курбановою саме для Ложкіна. Ця фірма, як з'ясувалося, створена для закордонних інвестицій.

Όνομα Εταιρείας	ENSITAR LIMITED		
Ημερομηνία	Κατάλογος μελών και νέων μετόχων 03/03/2017		
Όνομα	DALENIS LIMITED	Αρ.Εγγραφής	318159
Όνομα με Λατινικούς χαρακτήρες	Επίσημο με Λατινικούς Χαρακτήρες		
Αρ. Γενικής		Αρ. Διαβίβασης	
Ημερ. Γενικής		Χώρα Υποβολής	
Επίσημο			
Όνομα/Όνομα	ΔΙΑΓΟΡΟΥ	Αρ.	4
Κύριο	KERMIA HOUSE	Διευθ.	194
Ευρωπαϊκή/Χώρα		Είδος	ΑΕΥΚΕΣΙΑ
Ταξ. Κόδοας	1097	Χώρα	ΚΥΠΡΟΣ
Αριθμός και τίτλος πιστοποίησης καταχώρισης εταιρείας	Αριθμός και τίτλος πιστοποίησης καταχώρισης εταιρείας	Ημερομηνία πιστοποίησης	Ημερομηνία (όπου μεταφράστηκε σε ελληνικά)
Αριθμός	Τίτλος	Αριθμός	Τίτλος
		03/03/2017	BORYS LOZHKIN
			© Firmenbuch Zypern

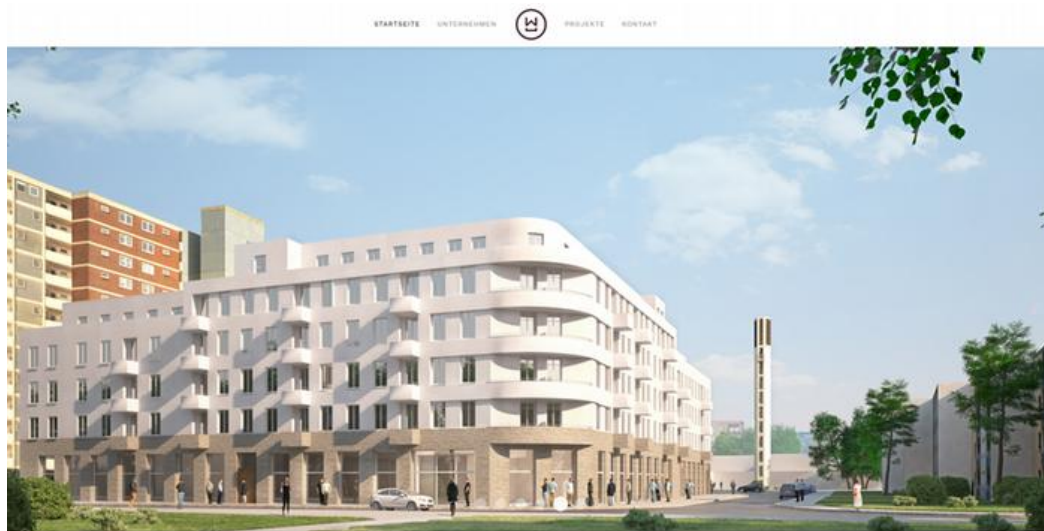
Ще 2016 року Борис Ложкін і колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, який у політику свого часу, як зазначають ЗМІ, потрапив саме як протеже Ложкіна, заснували компанію "Самаан Капітал". Саме на базі цієї української фірми Ложкін і Пивоварський розбудовують інвестиційну компанію. Однак чим саме займаються колишні держчиновники в бізнесі, досі було невідомо.

Житловий комплекс у передмісті Дюссельдорфа

На чолі інвестиційної ради экс-голова Адміністрації президента з першого дня активно шукав партнерів за кордоном. Але не для залучення інвестицій в українську економіку, а для вкладення власних грошей в країнах ЄС. Найпривабливішим Ложкіну видався німецький ринок нерухомості,

популярний нині в інвесторів з усього світу через своє стійке зростання на тлі рекордно дешевих кредитів і солідних показників найпотужнішої економіки Європи. У липні 2017 року **Ensitar Limited** Ложкіна стала, як свідчать документи, які є в розпорядженні DW, власницею 49-відсоткової частки у статутному капіталі новоствореної компанії Liwon Hilden GmbH.

51 відсоток належить німецькому девелоперу Liwon Real Estate GmbH. Ця компанія створює проекти з будівництва комерційної і житлової нерухомості по всій Німеччині, купує під них земельні ділянки і отримує дозволи місцевих органів влади на будівництво. Реалізацію проектів фінансують інвестори, які стають партнерами у спільних компаніях. У Гільдені, місті поблизу Дюссельдорфа, Liwon Real Estate GmbH разом з українськими віп-інвесторами до кінця 2019 року планують збудувати житловий комплекс на понад 100 квартир з магазинами і підземним паркінгом. Комплекс постане на місці старого торговельного центру у центрі міста, який невдовзі буде знесено. Яку суму планують вкласти у проєкт інвестори - комерційна таємниця. Водночас, виходячи з середніх показників вартості квадратного метра житла у центрі Гільдена, продаж квартир після завершення будівництва може принести інвесторам десятки мільйонів євро.



© liwon.de

Житловий комплекс на 115 квартир має постати до кінця 2019 року

Втаємничене коло

Про інвестиції у Німеччині обізнане, вочевидь, лише вузьке коло осіб. Довіреними особами від імені колишнього голови очільника канцелярії українського президента у Liwon Hilden GmbH, згідно з довіреністю, копія якої є в розпорядженні DW, є Андрій Пивоварський і дочка народного депутата від БПП Григорія Шверка Марія. Шверк-старший - "права рука" Бориса Ложкіна у бізнесі, багаторічний віце-президент медіа-холдингу УМН, який 2013 року був проданий Сергію Курченку.

Компанія Liwon Real Estate GmbH - "старший" партнер Ложкіна у німецькому проєкті - відмовилася повідомити, хто виступає інвестором і яким коштом фінансується проєкт. "Це - конфіденційна інформація", - відповіла представниця компанії на запит DW. Виконавчий директор Liwon Hilden GmbH Андрій Пивоварський, відповідно до німецького закону про боротьбу з відмиванням грошей, мав внести бенефіціарів компанії у створений торік реєстр прозорості. Однак, як свідчить отриманий DW витяг з реєстру, экс-міністр і колишній голова Адміністрації президента не зробили цього. Таким чином, інвестор Ложкін не забезпечив прозорість бізнесу у Німеччині - **так само як і його багаторічний партнер Петро Порошенко**. Непрозорість може на самому старті німецького бізнесу обернутися для компанії Ложкіна і Пивоварського багатотисячним штрафом.

Не знають, звідки надходять кошти на будівництво житлового комплексу, і в мерії міста Гільден. "Видаючи дозвіл на будівництво, місто не має перевіряти, звідки надходять гроші", - повідомили DW у прес-службі міста.

Тінь грошей Курченка

Після кількарічної перерви на політику, Борис Ложкін повертається в бізнес, маючи значні фінансові ресурси. Це передовсім кошти від продажу його медіа-холдингу УМН Сергію Курченку 2013 року. На момент купівлі холдингу 28-річний "младоолігарх", користуючись покровительством Віктора Януковича і його "сім'ї", за лічені роки став мільярдером завдяки, у тому числі, обладкам зі зрідженим газом. За УМН загадковий олігарх, за даними ЗМІ, заплатив близько півмільярда євро. Після того як Генпрокуратура звинуватила Курченка в організації злочинного угруповання і незаконному збагаченні, постало і запитання про те, чи не було придбання УМН відмиванням грошей? Це питання вже піднімали правоохоронні органи Австрії, куди на рахунки Бориса Ложкіна з латвійських рахунків Курченка надійшли 130 мільйонів євро від продажу УМН. Утім, [справу за підозрою у](#)

[відмиванні грошей в Австрії 2016 року зрештою закрили](#), оскільки на запит з Відня українські правоохоронні органи не надали інформації, яка могла би свідчити про незаконне походження коштів.

DW.COM

Австрійська прокуратура закрила справу про відмивання грошей щодо Ложкіна і Курченка

Бізнес Курченка і Азарова у Німеччині продовжує працювати

Конфіскація "грошей Януковича": запитання без відповідей

"Панамські документи": невивчений урок Петра Порошенка

Однак роком пізніше Сергія Курченка український суд визнав очільником злочинної організації, на рахунках рахунках його компанії **було конфісковано 1,5 мільярда доларів**. Після цього запитання до Бориса Ложкіна постали з новою силою: що знав про походження коштів покупця продавець медіа-холдингу? Чи не закрив він свідомо очі на ризики, пов'язані з відмиванням грошей? "Є підстави вважати, що Ложкін знав, що гроші, заплачені за медіа-холдинг, мають злочинне походження", - констатувала у розмові з Deutsche Welle Дар'я Каленюк з Центру протидії корупції. На переконання активістки, після того, як судом було визнано злочинне походження статків Сергія Курченка і ухвалене рішення про їхню конфіскацію, Генеральна прокуратура мала би розслідувати обставини його угоди з Борисом Ложкіним. "Ложкін має бути допитаний. Добросовісним набувачем коштів, за законом, є лише той, хто не знав і не міг знати про їхнє злочинне походження", - нагадує Каленюк. За законом, гроші, отримані від співучасті у відмиванні грошей, зазначає експертка, конфіскуються - так само, як і кошти, що відмиваються. Тим часом генеральний прокурор Юрій Луценко заявив нещодавно, що правоохоронні органи домагатимуться конфіскації у Курченка медіа-холдингу УМН.

Зв'язок з фірмами зі злочинної організації

На початку лютого талерадіокомпанія Al Jazeera оприлюднила документи, згідно з якими Сергій Курченко фінансував купівлю УМН частково за рахунок кредитів українських держбанків на 160 мільйонів доларів. Частиною застави під кредити були кошти на рахунках підконтрольних Курченку компаній, які суд у Краматорську, що ухвалив рішення про

конфіскацію 1,5 мільярда коштів "младоолігарха", визнав причетними до його злочинного угруповання. 8 лютого, невдовзі після того, як журналісти надіслали до Адміністрації президента запит щодо цих коштів, Борис Ложкін був звільнений з Національної інвестиційної ради.



Викриття офшорів Порошенка: репутаційні втрати (05.04.2016)

АУДИО Й ВІДЕО ДО ТЕМИ

Викриття офшорів Порошенка: репутаційні втрати (05.04.2016)

Дата 15.03.2018

Автор Євген Тейзе

Теми Відмивання грошей, Сергій Курченко, Андрій Пивоварський, Інвестиції, Німеччина (ФРН), Нерухомість

Ключові слова Борис Ложкін, Андрій Пивоварський, інвестиції, відмивання грошей, Німеччина, нерухомість в Німеччині, нерухомість, Сергій Курченко

Поділитись [Відправити](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [Google+](#) [інші...](#)

Зворотній зв'язок: [Ваша думка](#)

Роздрукувати [Роздрукувати сторінку](#)

Постійне посилання <http://p.dw.com/p/2uKAD>
