



# Азаров переходує свої активи з Австрії на Віргінський офшор - ЗМІ

ВІВТОРОК, 8 ЛИПНЯ 2014, 10:14



Поширити 0

Tweet

34 ПЕРЕГЛЯДИ

0



Біглий екс-прем'єр Микола Азаров, оголошений в розшук, виводить активи з поля зору правоохоронців.

Про це пише Вадим Стародубцев у "[Діловій столиці](#)".

Микола Азаров фігурує в кримінальних справах Генпрокуратури за фактами зловживання владою та розкрадання бюджетних коштів. Крім того, проти сім'ї Азарових відкрито кримінальну справу в Австрії, де зареєстровано декілька їхніх компаній. Частина з них вже переоформлено на офшори.

Навесні 2014 року змінила засновника компанія "Де Санктіс-Інвест".

Раніше її власником була австрійська фірма "De Sanctis Holding" юриста з Ліхтенштейну Рейнхарда Прокша, відомого зв'язком з "Межигір'ям" Віктора Януковича та іншими активами представників попередньої влади.

Новим власником "Де Санктіс-Інвесту" став офшор з Британських Віргінських островів "Karson Business Group".

"Де Санктіс-Інвест" до останнього часу володіла низкою підприємств в Україні. У тому числі Федорівським кар'єром (планував вести розробку Федорівського родовища апатито-ільменітових руд), компанією "Будгарант-2009" (за нею було закріплено ділянку площею 0,5 га в Києві), ТОВ "СП" АГ Сталь "(виробляє в Маріуполі сталевий штрипс).

Також змінився власник мажоритарного акціонера "азарівської" страхової компанії "Амальтея" - ТОВ "Еквіталю".

Раніше власником "Еквіталю" була "дочка" австрійської фірми "Garda Handels und Beteiligungs" - ТОВ "Аккорд фінанси".

Однак після того, як у Австрії почалось переслідування місцевих активів Азарова, новим власником "Еквіталю" став Максим Вотченков - менеджер з групи Андрія Ключова, який управляв страховою фірмою "Актив-фінанс".

Разом з тим структура власності та юридичний статус деяких активів Азарова залишилися без змін. Це стосується переважно тих компаній, які були оформлені на офшори від самого початку.

Наприклад, продовжує успішно працювати компанія Азарових "Тартус компані", яка влітку 2011 р. побудувала склад на 10 тис. т картоплі в Семиполках Київської області.

Картопляний склад Азарових успішно функціонує і в 2014 році. Втім, ще з 2013р. "Тартус компані" була опосередковано оформлена на кіпрську фірму "Staydelor Investments", кінці

якої губляться в екзотичних офшорних зонах.

Підпишіться на наші **push-повідомлення**, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

АЗАРОВ

---

## МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ

### Фінансова поліція: подолати історію

26 СІЧНЯ 2017, 14:59

### ГПУ перевіряє українські рахунки Азарова за 8 мільйонів євро в офшорах

18 СІЧНЯ 2017, 15:52

### У Києві знайшли "скарби Азарова" – Троян

8 ГРУДНЯ 2016, 16:49

0 коментарів

Впорядкувати за



Додати коментар...

Facebook Comments Plugin

## ОСТАННІ НОВИНИ

13:40 "Нафтогаз" запевняє, що газу на майбутні морози вистачить

13:37 **Кабмін заборонив ввезення добрив з РФ**

13:15 **ЕП Гереги приглядаються до цукрового бізнесу**

13:10 **ЕП Уряд надав відстрочку Ахметову в поверненні мільярдного кредиту**

12:50 **Німеччина відмовляється від російського газу**

12:30 **Уряд запустить реєстр субсидій**

12:15 Google заборонив рекламу криптовалют

11:40 **Гривня на міжбанку слабшає**

11:35 У НБУ пояснили, чому падає курс долара

11:05 **ІНФОГРАФІКА** **Стало відомо, коли в Україні зникнуть дрібні монети**

10:55 Будівництво "Північного потоку-2" лише посилить монополію "Газпрому" в ЄС – посол

10:35 **ФОТО, ВІДЕО** **НБУ презентував монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень**

09:20 **Інвестбанкiр Порошенка отримав частку російської Burger King – росЗМІ**

09:00 **Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися**

21:00 **OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ**

УСІ НОВИНИ



**PRIVATE FINANCE**  
INTERNATIONAL SERVICES

**Готова оффшорная компания  
+ счет в европейском банке**

- ✓ Вникаем в бизнес
- ✓ Бесплатная консультация юриста

**До конца месяца счет  
в банке в подарок!**



## ГОЛОВНІ НОВИНИ

**Кабмін заборонив ввезення добрив з РФ**

**Уряд надав відстрочку Ахметову в поверненні мільярдного кредиту**

**Гривня на міжбанку слабшає**

УСІ НОВИНИ

## ВИБІР РЕДАКТОРА



## Як ЕП купувала біткоїни і що з цього вийшло: експеримент на 17 тисяч

Наскільки складно і небезпечно купувати в Україні біткоїни та інші криптовалюти? Щоб відповісти на ці питання, "Економічна правда" витратила на експеримент 17 тис грн. Чим він закінчився — читайте у статті.

6 БЕРЕЗНЯ 2018, 09:20 — ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ



## Жити стало краще: українці заробляють більше, ніж до кризи. Теж не вірите?

Дані Держстату свідчать, що середня реальна зарплата перевищила передкризовий рівень. Чому як мінімум 64% українців цього не помітили? (Рос.)

19 ЛЮТОГО 2018, 14:45 — БОРИС ДАВИДЕНКО, ТЕТЯНА ТИЩУК, ДЛЯ ЕП



## "Зелена" революція в Україні: для всіх чи для обраних

Україні доведеться вдосконалити систему підтримки генерації з відновлюваних джерел енергії. Однак дискурс про механізми підтримки сектору не повинен обмежуватися порівнянням "зелених" тарифів. Потрібен цілісний підхід.

16 ЛЮТОГО 2018, 08:00 — АНДРІЙ ЗІНЧЕНКО, ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛЕНКО, ДЛЯ ЕП

УСІ ПУБЛІКАЦІЇ

## КОЛОНКА АВТОРА

### Як власнику забезпечити свій бізнес: найважливіший крок

Активи бізнесмена часто дістаються найбільш спритним партнерам і консультантам, а не спадкоємцям. З чого треба почати, щоб захистити свій бізнес? (Рос.)



ОЛЕКСАНДР ОНУФРІЄНКО  
партнер практики приватних клієнтів  
юридичної фірми "Астерс"

УСІ КОЛОНКИ



**Английский язык без зубрежки по методике ...**



**New Site Finds The Cheapest Flights In ...**



© 2005-2017, Економічна правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Економічну правду".

"Всі матеріали, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна". Назва агентства "Інтерфакс-Україна" при цьому має бути оформлена як гіперпосилання.

Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

РЕКЛАМА НА САЙТІ ПРО ПРОЕКТ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

