



# НАШІ ГРОШІ

ГРОШІ ВІД КОЛЕГ НАШІ БЛОГИ **НАШІ ГРОШІ.TV** НАШІ СТАТТІ НОВИНИ НОВИНИ РЕГІОНІВ ХІТ-ПАРАД **МЕРЕЖА** НАШІ ГРОШІ. ЛЬВІВ НАШІ ГРОШІ. ЗАПОРІЖЖЯ

## НОВИНИ

8,61 мільярда минулого тижня

Соратницю Кернеса з незадекларованою ювелірною суд залишив на посаді попри домашній арешт

«Микитасі» розпиляли 173 мільйони на таємну реконструкцію гімназії в Голосіїво

**Прокуратура порушила справу за підробку документів «микитасями» по Шулявському мосту за скаргю «Центру протидії корупції»**

«Укртранснафта» на біржі продала «Укргазвидобуванню» нафти на 88 мільйонів

Фірми, які поліція вважає пов'язаними, розіграли поставку російських кабелів «Укрзалізниці» на 54 мільйона

«Електроважмаш» сховав ціни німецьких підшипників від партнера депутата Кернеса на 5 мільйонів євро

Буряк похвалився роботою комунальників по ремонту переїзду за 2,5 мільйони, хоча її мали виконувати приватники

## Поліції дозволили виїмку в банках Латвії і Кіпру по фірмах з гнізда Каськіва

09 Березня 2016

В рамках розслідування розтрати бюджетних коштів у ДП «Державна інвестиційна компанія» суд дав слідчому Національної поліції доступ до документів низки компаній у банках Латвії і Кіпру. Про це свідчать ухвали Печерського райсуду від 4 лютого.

За [даними](#) слідства, у 2012-2014 рр. посадові особи Держінвестпроекту розтратили і привласнили бюджетні кошти через надання позик приватним компаніям.

Зокрема, ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» отримав 95,55 млн грн. позики для реалізації національного проекту «Якісна вода». ТОВ «Боржава Резорт» отримало 165 млн грн. для національного проекту «Олімпійська Надія – 2022», що передбачав створення спортивно-туристичної інфраструктури з метою проведення в Україні у 2022 році зимової олімпіади.

Однак дані кошти не були використані за призначенням, а конвертовані в долари США і перераховані іноземним компаніям.

ТД «Борисфен» перерахував \$9,77 млн «Korsk Enterprises LTD» (Кіпр) в якості оплати за придбання часток в українських компаніях – ТОВ «Аква Інвест Груп» і ТОВ «Джерела Поділля».

«Боржава Резорт» перерахувала \$5 млн «Septemero Holdings Limited» (Кіпр) в якості оплати за частку у ТОВ «Профіт Консалтинг Груп»; \$14,51 млн – «Talemba Holdings Limited» (Кіпр) за придбані частки у ТОВ «Соломія», ТОВ «Воловецький завод продтоварів», ТОВ «Карпатія Холдинг» і ТОВ «Фортуна Затишок».

Слідчі встановили, що для полегшення відмивання коштів злочинна група створила і придбала [низку компаній](#): «Monstarol Holding LTD» (Кіпр), «Teleferic Holdings GmbH» (австрія), «Lambcroft Ventures Limited» (Кіпр), «Donini Holdings Limited» (Кіпр), «Trivinto Limited» (Кіпр), а також [«Glenshaw Limited»](#) (Кіпр).

Суд дав слідчим доступ до документів компаній з можливістю виїмки копій у банках «Norvik Banka JSC» (Рига, Латвія), «Eurobank Cyprus LTD» (Нікосія, Кіпр), «Cyprus Popular Bank Public Co LTD» (Нікосія, Кіпр).

З'ясовано, що представником компаній «Monstarol Holding LTD», «Lambcroft Ventures Limited» і «Trivinto Limited» на території України є деякий Руслан Возний.

Представником компанії «Teleferic Holdings GmbH» на території України є особа, що також є директором фірм «Боржава Резорт Холдінг», «Боржава Девелопмент», «Боржава Ленд», «Боржава Інвест» і «Таурус

## НАШІ БЛОГИ



Як «Дніпроазот» Коломойського прикривається АМКУ у справі отруєння України  
19 Липня 2018



Як Мінінфра дозволило Кличку забрати рекламні доходи метрополітену  
18 Липня 2018

## НОВИНИ РЕГІОНІВ

22.07.2018

**Харків** Соратницю Кернеса з незадекларованою ювелірною суд залишив на посаді попри домашній арешт

**Київ** «Микитасі» розпиляли 173 мільйони на таємну реконструкцію гімназії в Голосіїво

**Київ** Прокуратура порушила справу за підробку документів «микитасями» по Шулявському мосту за скаргю «Центру протидії корупції»

**Харків** «Електроважмаш» сховав ціни німецьких підшипників від партнера

На окрузі Дубневича за 167 мільйонів зведуть школу з басейном удвічі дорожче прайсу Мінрегіонрозвитку

Естейт». В реєстрі директором цих компаній значиться Андрій Банцер.

Щодо кіпрської компанії «Glenshaw Limited», то станом на сьогодні на неї в Україні оформлено «Viper SD-4» – двомісний літак для спортивних і прогулянкових польотів. За даними реєстру цивільних повітряних суден, посвідчення на літак «Glenshaw Limited» отримала у квітні 2015 р., користувачем літака є фізособа, ім'я якої реєстр не розкриває.

20.07.2018

### Рейдерські схеми «Реєстрації нерухомості та бізнесу»

### Після смерті Миримського у представника його вдови силою вибили половину фірми з «ProZorro»

КМДА викинула з 4-мільйонного тендера дилера «Юрія-фарм», який подав довідку «багріївців»

Кіоскерка з автозупинки виграла 85 мільйонів Дніпропетровської ОДА на коштовний водогін

Всього, за даними слідства, всього по схемах з кредитами з Держінвестпроекту на чолі з Владиславом Каськівим було виведено щонайменше 259,2 млн грн. державних коштів. До цієї обладки були залучені компанії з оточення Каськіва ([список компаній](#)).

Щодо самого Владислава Каськіва, то, за останніми даними, він після Євромайдану перебував в Австрії. Там він значиться директором «Ozario Holdings GmbH». Засновником цієї фірми є кіпрська компанія «Tarmax Limited», що була створена 14 січня 2015 р. і належала особисто Владиславу Каськіву. У липні 2015 р. Каськів переписав фірму на «lonics Nominees Limited» (Кіпр). Ця кіпрська компанія раніше реєструвала для Каськіва «Tarmax Limited». Сьогодні пов'язані з нею фірми «lonics Directors Limited» та «lonics Secretaries Limited» виконують функції директора і секретаря «Tarmax Limited». У відкритих джерелах є дані, що у 2015 році «Tarmax Limited» оформляла в Європейському Союзі [торгову марку «Tarmax»](#) на безалкогольні напої, бізнес-консультування та управління інвестиціями.

ЦПК добився розірвання угоди про ремонт парку за 7 мільйонів фірмою, заради якої викинули дешевших конкурентів

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Поширити 74

G+ Поділитись

Поділитись

Твіт

НАШІ ГРОШІ

Теги | [Корупція](#), [Суди](#) Друкувати

«Укргідроенерго» планує збудувати сонячні електростанції біля водосховищ на 55 МВт

депутата Кернеса на 5 мільйонів євро

**Запоріжжя** Буряк похвалився роботою комунальників по ремонту переїзду за 2,5 мільйони, хоча її мали виконувати приватники

**Львів** На окрузі Дубневича за 167 мільйонів зведуть школу з басейном удвічі дорожче прайсу Мінрегіонрозвитку

20.07.2018

**Київ** КМДА викинула з 4-мільйонного тендера дилера «Юрія-фарм», який подав довідку «багріївців»

**Дніпро** Кіоскерка з автозупинки виграла 85 мільйонів Дніпропетровської ОДА на коштовний водогін

**Львів** ЦПК добився розірвання угоди про ремонт парку за 7 мільйонів фірмою, заради якої викинули дешевших конкурентів

**Черкаси** АМКУ втретє зобов'язав черкаських лікарів прибрати з тендерної документації одну і ту ж «заточку» під «Fresenius»

**Львів** Масажистка з кримінальною справою про фіктивне підприємництво відремонтує лікарню за 12 мільйонів

19.07.2018

Всі новини »

## ТЕГИ

Євро-2012 АМКУ Авто Агро Армія Атом Ахметов Будівництво Важливо Вибори Вугілля Декларації Дороги Екологія Енергетика ЖКГ ЗМІ Закон Зв'язок Земля Комп'ютеризація Корупція Кредити Культура Люстрація МВС Медицина Метал НАБУ Наука Нафтогаз Нацбанк Нерухомість Обладнання Паливо Парламент Порошенко Приват Прокуратура Рейтинг Розкіш Росія Сервіс Спорт Суди Транспорт Харчування Хімія Хіт-парад Юстиція Янукович Укрзалізниця Уряд Фірташ

## ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні 2016-2017

11.04.2018

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала  
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)

07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»

11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт  
03.01.2018

### Sponsored Links

**Relive Ancient Greece in this Strategy Game**

Grepolis - Free Online Game

**If you own a Computer then you have to try this Game**

Delta Wars

**Top 15 Cancer Causing Foods**

Manuka Feed

**The Biggest Flight Deals Comparison Site**

LaseTrips.com

**Top 30 Most Beautiful Women in the World**

TopGentlemen.com

**Choose a star ship and play this Game for 3 Minutes**

Astro Conquest

**Київ** Мін'юст переплатив фірмі, пов'язаній з Зубиком, мільйони за квартири в новобудові під Києвом

**Дніпро** Мерія Філатова за сприяння поліції не пустила аудиторів, які нарахували мільярд недоплати в бюджеті Дніпра

**Донецьк** АМКУ зберіг шахті 2 мільйона, вернувши на торги фірму, незаконно викинуту за нечіткий скан статуту

**Дніпро** Фірму менеджера «приватівського» нардепа Берези підозрюють у розкраданні грошей, виділених на зливну каналізацію Дніпра

[Всі новини »](#)

## ТЕГИ РЕГІОНІВ

I-Франк Вінниця Дніпро Донецьк Житомир Запоріжжя Кіровоград Київ Київщина Крим Луганськ Луцьк Львів Миколаїв Одеса Полтава Рівне Суми Тернопіль Ужгород Харків Херсон Хмель Черкаси Чернівці Чернігів

2 Коментарі Наші Гроші

Ова Репортажчик

## Important Update

When you log in with Disqus, we process personal data to facilitate your authentication and posting of comments. We also store the comments you post and those comments are immediately viewable and searchable by anyone around the world.

I agree to Disqus' Умови використання

I agree to Disqus' processing of email and IP address, and the use of cookies. to facilitate my authentication and posting of comments.

Поліції дозволили виїмку в банках Латвії і Кіпру по фірмах з гнізда Каськіва | НАШІ ГРОШІ  
explained further in the Політика конфіденційності

Proceed

привело до корита задоволю і з його ж допомогою потім прихватувало і віджимало у Львові все, що могло..

^ | v • Відповісти • Поділитися ›

ТАКОЖ НА НАШІ ГРОШІ

**«Піппразот» вже після зупинки**

**Гіншфельд розігнав зі своїм лідером**



РЕП