

Рада распустила ЦИК - кто и как голосовал

**МІНІТРАКТОР  
КрАС3 244**

18.03.2016, 08:55

**Отдать своим. Кому российская Транснефть  
продала украинскую трубу**

653f93c28c766f025017280c9c9508a3.jpg

**Среди контрагентов новой компании - владельца трубопровода  
ПрикарпатЗападТранс - структуры, принадлежащие людям из орбиты  
Виктора Медведчука**

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Глава российской госкомпании Транснефть Николай Токарев 16 марта [объявил о закрытии сделки](#) по продаже единственного в Украине нефтепродуктопровода ПрикарпатЗападТранс. Магистраль связывала российскую систему продуктопроводов и Мозырьский НПЗ (Беларусь) с западной границей Украины. Покупателем выступила малоизвестная швейцарская компания International Trading Partners AG (кантон Санкт-Галлен), которая [получила разрешение](#) Антимонопольного комитета Украины в конце прошлого года.

До начала агрессии России против Украины по трубопроводу ежегодно поставлялось 20-25% (до 1 млн тонн) российского дизтоплива в страну. Приблизительно такие же объемы шли транзитом через Украину в Венгрию. С конца апреля 2014 года нефтепродуктопровод был остановлен в связи с российским эмбарго на поставку ДТ в Украину. При этом [в трубе осталось до 100 000 тонн топлива](#) стоимостью около 1,5 млрд грн.

РЕКЛАМА

чтобы избежать проблем. К примеру, сразу после начала войны на Донбассе в 2014 году Лукойл [объявил о "продаже активов"](#) в Украине австрийской AMIC Energy.

Но если ситуация с Лукойлом выглядит как попытка сохранить бизнес под вывеской европейских инвестиций, то случай с Транснефтью похож на реальную сделку со сменой собственников. При этом новые бенефициары нефтепродуктопровода имеют украинские корни.

[ЛІГА.net](#) выяснила, кто стал новым владельцем трубы и сколько можно зарабатывать на прокачке топлива.

### Спорный актив

Система нефтепродуктопроводов протяженностью 1433 км с середины 1990-х годов является спорным активом между Россией и Украиной. Труба была построена в середине прошлого века и в 1988-м передана в собственность РСФСР. После распада Союза и образования независимых государств собственником трубопровода стала Россия в лице оператора нефтетранспортной системы РФ - госкомпании Транснефть.

Свои права на нефтепродуктопровод Украина предъявила в 1995 году. Тогда между правительствами двух стран было подписано соглашение о необходимости определения правового статуса актива. С тех пор состоялось порядка десяти заседаний украинско-российских межправительственных комитетов и подкомитетов по этому вопросу, но решение так и не было принято.

В итоге дело застряло в судах. После начала агрессии России в Украине судебные споры активизировались. В ноябре 2014 года Ровенский апелляционный хозяйственный суд [вернул в государственную собственность](#) 1 433 км нефтепродуктопроводов. Сейчас рассмотрение дела находится на уровне Высшего хозсуда.

РЕКЛАМА



44f7656f4d0469836c3015820237229e.jpg

После проигранного суда в декабре 2014 года Транснефть заявила о намерении продать свой украинский актив.

Как один из потенциальных покупателей рассматривался тот же Лукойл, о чем [лично объявил](#) глава нефтяной компании Вагит Алекперов в письме Владимиру Путину.

Но в итоге новым владельцем нефтепродуктопровода стала малоизвестная компания из Швейцарии International Trading Partners AG, которая до этого не была замечена в топливном бизнесе.

компания юго-западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов (входит в структуру Транснефти). Дочерняя структура этой компании - ПрикарпатЗападТранс - является юридическим владельцем украинского нефтепродуктопровода.

В [официальном сообщении](#) ФАС отмечается, что International Trading Partners AG "находится под контролем гражданина Федеративной Республики Германии Анатолия Шефера".

Впрочем, Шефер предположительно номинальный владелец компании. В швейцарских реестрах он и вовсе [числится только директором](#) International Trading Partners AG. О других крупных бизнес-успехах Шефера в интернете нет никаких упоминаний, а сама швейцарская компания нефтяным бизнесом ранее не занималась.

Кто в реальности стоит за загадочной швейцарской структурой, можно проследить с помощью открытых источников.

### Российский след

Вместо торговли нефтепродуктами в 2013-2015 годах International Trading Partners осуществляла экспортно-импортные операции с украинскими компаниями. Это можно отследить с помощью Единого реестра судебных решений.

Так, согласно [тексту решения](#) Киевского апелляционного административного суда, два года назад швейцарская компания заключила несколько внешнеэкономических контрактов на поставку товаров без ввоза на таможенную территорию Украины с киевской Северо-Восточной добывающей компанией (СВДК).

Такие операции привели к нарушению порядка расчетов в иностранной валюте, за что СВДК и International Trading Partners попали [под санкции](#) Минэкономики.

Уже после этого Северо-Восточная добывающая компания появилась на [страницах](#) украинских СМИ в связи с другими операциями, вызвавшими вопросы у правоохранителей. СВДК является одним из фигурантов [уголовного производства Государственной фискальной службы](#) от 22 декабря 2015 года. В этом же деле фигурирует крупнейший в стране дистрибьютор табачных изделий, торговая компания [Мегаполис-Украина](#).

По [данным Экономической правды](#), Мегаполис на украинский рынок привел пророссийский политик Виктор Медведчук. Сама компания отрицает какие-либо связи с Медведчуком. "Мегаполис-Украина не имеет и не имел никакого отношения к Виктору Медведчуку", - рассказал [в интервью ЛІГА.net](#) директор компании Иван Бей. Сам Медведчук в упомянутой публикации ЭП также отрицает свою причастность к Мегаполису.

Официально владельцем табачного монополиста до начала агрессии РФ считался российский олигарх Игорь Кесаев, который также владеет российским производителем оружия - заводом им. Дегтярева - и возглавляет благотворительный фонд Монолит, спонсирующий ветеранские организации ФСБ.

На сегодня российский капитал выведен из Мегаполис-Украина, говорит Иван Бей. "По той информации, которой я владею, закрытие всех структурных изменений произошло в 2015 году, однако начались они еще в 2013-м. Структурирование происходило довольно долго", - сказал он [в интервью ЛІГА.net](#).

Как утверждается в материалах упомянутого расследования ГФС, якобы служебные лица Мегаполиса в 2014-2015 годах перечислили более 1 млрд гривень под видом финансовой помощи семи компаниям с признаками фиктивности (см. скан ниже), среди которых - СВДК. Отметим, что это только версия следствия.

Крім того, службові особи ТОВ «Мегаліс Україна», з метою виведення коштів з підприємства і уникнення їх оподаткування переаховували кошти під виглядом поворотної фінансової допомоги на підприємства з ознаками фіктивності на суму 1 072,07 млн. грн., а саме: ТОВ «Аролан» (м. Одеса), ТОВ «Стратегіа-Інвест» (м. Одеса), ТОВ «Титан-Південь» (м. Одеса), ТОВ «Лавіка» (м. Одеса), ТОВ «Кодос Інвест» (м. Одеса), ТОВ «Амкодор» (м. Одеса), ТОВ «Північно-Східна Добувна Компанія» (м. Київ).

мегапол.PNG

## Причем здесь СДПУ(о)

Анатолий Шефер помимо должности в International Trading Partners AG [числится директором](#) еще одной компании из Швейцарии - ITC Industry Trading Company SA.

О деятельности этой торговой фирмы также нет практически никаких данных. Как и в случае с International Trading Partners, единственное упоминание о ней касается сомнительных операций с украинскими структурами.

Согласно [тексту решения](#) Львовского административного суда от 15 сентября прошлого года, ITC Industry в 2013-2014 получила от украинской компании МБК Агротехника \$5,7 млн предоплаты за поставку в Украину зерновых культур. При этом физических поставок товара от швейцарской компании на таможенную территорию Украины осуществлено не было.

Такие же операции по выводу валюты из страны МБК Агротехника провела с еще целым рядом структур. При этом для ITC Industry украинский агротрейдер является единственным контрагентом. Таким же, как СВДК для International Trading Partners.



Treffer zu Anatoli Schäfer

Im Handelsregister eingetragene Personen mit Namen Anatoli Schäfer:

Vorname / Name	Wohnort	Heimatort
Anatoli Schäfer	Kirtorf (DE)	deutscher Staatsangehöriger
Aktuell tätig für: <a href="#">International Trading Partners AG</a> Bonitätsprüfung: Jetzt Bonität prüfen		
Anatoli Schäfer	Kirtorf (DE)	cittadino germanico
Aktuell tätig für: <a href="#">ITC Industry Trading Company SA</a> Bonitätsprüfung: Jetzt Bonität prüfen		

череп.PNG

Примечательно, что собственниками МБК Агротехника являются Вячеслав Черепаня, Ян Марченко и Богдан Козак. Небольшими долями также владеют Павел Костенко и Андрей Борщевский. У всех у них солидный послужной список.

Черепаня работает [многолетним помощником](#) выходца из СДПУ(о), депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича. Он также представляет его интересы в наблюдательном совете крупнейшей частной газодобывающей компании Нефтегаздобыча.

Ян Марченко [трудится](#) помощником народного депутата от Оппоблока Тараса Козака, экс-руководителя Львовской таможни. Брат Тараса Козака - Богдан - является третьим главным учредителем МБК Агротехника.

Братьев Козаков, Черепаню и Шуфрича объединяет одна важная деталь - тесное знакомство с Виктором Медведчуком.

Тарас Козак работает [заместителем главы](#) Центра Правовое государство, руководителем которого является Виктор Медведчук. Богдан Козак - бизнес-партнер младшего брата Медведчука - Сергея. Им [принадлежит](#) компания Керамбуд, добывающая песок во Львовской области. На одного из партнеров Черепани, по данным издания НашіГроші, [оформлена часть недвижимости](#) в Симеизе, приписываемой Виктору Медведчуку.

Это компании Coscotex Resources LP, Rowfield Capital A.S., Olfanura Export LLP. На счета этих структур от МБК Агротехника и СВДК [перечислялись миллионы](#) долларов за продукцию, которая в итоге [так и не была поставлена в Украину](#).

Як вбачається з листа-звернення товариство з обмеженою відповідальністю «[Північно-східна добувна компанія](#)» уклало контракт від 22.11.2013 №01-14/PS, відповідно до умов якого товар-нітроаммофоска 16:16:16 поставляється на умовах DAT MUUGA, згідно правил Інкотермс 2010 на умовах здійснення поставки без ввезення на митну територію України.

Цей товар реалізується резидентом за експортними договорами, укладеними з нерезидентами [Coscotex Resources LP, Rowfield Capital A.S., Olfanura Export LLP, Furton Group Limited, Cortex Sale](#).

## СВДК КОНТТР.PNG

Позовні вимоги мотивовані тим, за наслідками позапланової виїзної перевірки ТзОВ «МБК Агротехніка» Тисменицькою ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області складено акт № 46/22-50/36083830 від 05.02.2015 року, в якому зафіксовано порушення позивачем [ст.2 Закону України від 23.09.1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»](#), в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин. У вказаному акті зазначено, що станом на 31.12.2014 року ТзОВ «[МБК Агротехніка](#)» не надійшла валютна виручка, а також не надано документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України за продукцію, придбану у нерезидентів «[ITC Industry Trading Company SA](#)» по контракту № 150713 від 15.07.2013 року [OLFANURA EXPORT LLP](#) по контракту №270314 від 27.03.2014 року, «[ROWFIELD CAPITAL A.S.](#)» по контракту № 051113 від 05.11.2013 року згідно проведених передоплат відповідно на суму 5865607,00 доларів США, 15390938,72 доларів США, 2011253,00 доларів США.

Позивач із вищевказаними висновками податкового органу не погоджується, оскільки за всіма платежами, здійсненими на користь вищевказаних нерезидентів товариством придбано згідно з умовами договорів продукцію (продовольчу пшеницю), яку реалізовано за межами митної території України на користь нерезидента «[Cortex Sales Limited](#)» згідно контракту №050614 від 05.06.2014 року. Розрахунки за поставлений товар здійснено шляхом зустрічної поставки товару відповідно до укладеної додаткової угоди № 2 від 11.09.2014 року, згідно з умовами якої «[Cortex Sales Limited](#)» здійснено позивачу поставку насіння ріпаку. Відсутність у сторін взаємних претензій підтверджено протоколом про завершення взаєморозрахунків згідно контракту від 05.06.2014 року № 050614 та актом взаємозвірки розрахунків від 23.09.2014 року. В подальшому придбану продукцію позивачем реалізовано нерезиденту " [Coscotex Resources LP](#)" згідно контракту №160914 від 16.09.2014 року. Терmini продовження розрахунків за вказаним контрактом ТзОВ «МБК Агротехніка» продовжено висновками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за № 1064 від 09.10.2014 року та № 286 від 31.03.2015 року.

## мбк.PNG

Такое стечение обстоятельств наталкивает на предположение о том, что МБК Агротехника и СВДК имеют одних и тех же реальных собственников, а новый владелец единственного в Украине нефтепродуктопровода - компания International Trading Partners - использовалась для перечисления валюты из страны.

Дальше - больше. Северо-Восточная добывающая компания также специализируется на экспорте мясных изделий в Россию. В 2015 году основным покупателем этой продукции стала московская компания НЕКСТ, основателями которой являются Семен Кацман и Александр Зыбинов.

Recipient	Sender	HS CODE	0209101100
ТЗОВ НЕКСТ 111250, М.москва, Вул. Лефортовський Вал, Буд. 24, Корп. 2, Приміщення ІV, Кімната 3, Російська Федерація.	ТЗОВ ПІВНІЧНО-СХІДНА ДОБУВНА КОМПАНІЯ 01054, Київ, Вул. Тургенівська, 15, Офіс 8003/Україна	EXPORT DATE	2015-08-04
Cargo Description		WEIGHT	19988.00
1 шпик свинний БОКОВИЙ ЗАМОРОЖЕНИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ -18ГРАДУСІВ. ПОВЕРХНЯ ЧИСТА, БЕЗ ЗАЛИШКІВ ЩЕТИНИ, БЕЗ ШКІРИ, БЕЗ КРОВ ОПІДКАНЬ, БЕЗ ПЛЯМ І ЗАБРУДНЕНЬ. ЩО НЕ МІСТИТЬ ПІСНИХ Ч		PRICE	437788.77
<a href="#">View more</a>		CUSTOMS OFFICE CODE	643
		DECLARATION NO.	2051200001201516362

## некст 1.PNG

Recipient	Sender	HS CODE	0202309000
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕКСТ Российская Федерация, Г. Москва, Ул. Лефортовский Вал, Д.24,помещение ІV, Ком.3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІВНІЧНО-СХІДНА ДОБУВНА КОМПАНІЯ 01054, М. Київ, Вул.тургенівська,15, Оф. 8003	EXPORT DATE	2015-09-03
Cargo Description		WEIGHT	19496.01
1. М'ЯСО ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, МОРОЖЕНЕ, ОБВАЛЕНЕ, ІНШЕ. БЛОКИ ІЗ ЗНЕЖИЛОВАНОГО М'ЯСА ЯДЛОВИЧИНИ ВИЩОГО СОРТУ, ЗАМОРОЖЕНІ. КІЛЬКІСТЬ - 268 БЛОКІВ. ВАГА НЕТТО - 5298,82 КГ. ГСТУ 46.019-2002;		PRICE	1318578.50
<a href="#">View more</a>		CUSTOMS OFFICE CODE	643
		DECLARATION NO.	100260001120151546474

компания НЕКСТ также [фигурирует в расследовании](#) СБУ о финансировании ДНР как получатель средств от украинской ООО Компания Зевс ЛТД за поставки мяса на неподконтрольные территории.

Кроме того, Семен Кацман и Александр Зыбинов являются основателями московской компании Русснефтедобыча, которая 30 сентября [подписала](#) с государственной Укринтерэнерго контракт на поставки 200 000 тонн угля из России.

Согласно [расследованию](#) Украинской правды, одним из основных кураторов поставок угля из России и/или ДНР-ЛНР является именно Виктор Медведчук.

### В чем бизнес

Сам нефтепродуктопровод простаивает с конца апреля 2014 года, когда Россия ввела эмбарго на поставки в Украину топлива, которое может быть использовано для военных нужд.

"Тем не менее ценность актива остается высокой, - говорит аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко. - В трубопроводе законсервировано от 70 до 100 000 тонн дизельного топлива, стоимость которого можно оценить в 1,5 млрд гривен".

Спецпроект

### Какие профессии идут на смену фармацевтам. 10 самых перспективных специальностей будущего

Если новые владельцы используют свои связи в России и работа трубопровода будет возобновлена, выручка от поставок топлива будет приносить солидные деньги.

"Покупка нефтепродуктопровода означает, что новый собственник может возобновить контракт на транзит около 1 млн тонн дизельного топлива в Венгрию. Также потенциально труба может транспортировать до 1,5 млн тонн ДТ для внутреннего рынка, - добавляет директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. - При хорошем стечении обстоятельств только прокачка может приносить около \$50 млн дохода в год".

Евгений Головатюк



Отправить:

ТЕГИ:



Комментарии: 0

Сортировка



Добавьте комментарий...

Плагин комментариев Facebook

## ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

[КОНТАКТЫ](#) [РЕКЛАМА](#) [ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ](#)

Материалы со знаками , , плашками [ПРО НОВОСТИ КОМПАНИЙ](#) , [ПРЕСС-РЕЛИЗ](#) , [Про выборы 2019](#), публикуются на правах рекламы.

С таким же статусом может быть контент с пометкой "При поддержке...", "Партнер/спонсор проекта", а также материалы пресс-центра ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

© Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ, 2007-2019

Реклама на Liga.net: +380 44 561-27-38, +380 44 585-24-06, [adv@liga.net](mailto:adv@liga.net).

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

RSS РАССЫЛКА:

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ: