

Читайте також: **Став відомий список покидьків, чії імена розглядалися, але не потрапили в ТОП контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції**

Вочевидь, **санкційний список компаній формувалася за принципом «не сильно витягнутої руки»** — перше, до чого дотягнулися, те й санкціонували.

Та не спішіть звинувачувати СБУ у недоумкуватості.

Дивіться, всі компанії, пов'язані з **Едуардом Кукобою**, які разом із ним потрапили під санкції, до імпорту не мають жодного стосунку і дуже умовно могли б бути ланками схем його реалізації. Але ж у **Кукоби є давній бізнес-партнер Василь Петьовка**, двоюрідний брат Балог, колись невід'ємна частина їхньої фінансово-промислової групи, а нині цілком самостійний гравець із численними родичами на підхваті.

На всіх компаній п'ятдесят діючих і ще стільки ж закритих, у тому числі імпортерів, у тому числі з дивними спеціалізаціями, наприклад, поєднання в одній **фірмі** лісопилного виробництва, торгівлі яйцями, продажу необробленого тютюну та монтажних робіт. Погодьтеся, **логічно було б протягнути ручку далі й прощупати хазяйство цієї ФПГ на наявність підозрілих новоутворень із реалізації сірого імпорту**. Та не дотягнулись...

Друге, що збентежило, — небажання накладанням санкцій зупинити діючі схеми повністю. Наче для лікування гангрени, що вже дісталася коліна, хірург вирішив відняти мізинчик.

Ось, наприклад, у санкційному списку з'являється компанія «Авентус-Оптторг», яка, за **даними YouControl**, через кілька місяців після потрапляння під санкції **змінити назву, керівника і власника**.

Читайте також: **Ряд фігурантів санкцій РНБО приховали свої активи до підписання указів Зеленським**

Відтоді ця ТОВка називається «Кларікс АВ», її засновником є ПАТ «Кларікс Кепітал Лімітед» із Великої Британії, а кінцевим бенефіціаром — громадянка Сейшельських Островів **Кларісс Джульєтт Мішель**.

Чому про цю пані досі не написав хоча б локальний Forbes? На секундочку, вона — власниця більш як **250 українських фірм** («Епіцентрів» в Україні 64, «Новусів» — 84, а всіх страхових компаній — сотня). Ще цікавіше, що керують усім цим господарством лише два директори — Рамаз Мумладзе і **Гела Танділашвілі**.

Ну, добре, можливо, після накладення санкцій замарану у контрабанді фірму просто продали сейшельській магнатці та її директорам-трудоголікам (будь-хто мріє купити фірму під санкціями!). Але... через колишню власницю «Авентус-Оптторг» Катерину Воропаєву ми виходимо на іншого «крупного інвестора» з Великої Британії — **компанію «Стіл Глобал»**, яка є бенефіціаром і засновником близько **140 українських фірм**. Ними теж управляють лише два директори — Хурція Теа і **Ніка Танділашвілі**. Невже родичі?!

Спішу нагадати, що СБУ нас офіційно запевняла: ночами не спить — слідкує за всіма санкціонованими за контрабанду і не вагатиметься, якщо помітить щось підозріле.

Ми правильно розуміємо, що **400 фірм, що займаються усім на світі, засновані двома пов'язаними нерезидентами і управляються чотирма нерезидентами, — це все ще не підозріло?** Як не підозріло, що лише одна із цих 400 фірм була санкційована за «контрабанду»? Те, що решта 399 після цього працюють, як раніше, теж має не викликати підозр?

Читайте також: **Кримінальна справа ексзаступника Єрмака Андрія Смирнова: найцікавіше**

Третє і головне, що тривожить, — концентрація контролерів на контрабандних потічках і вперте небажання перекривати дійсно великі потоки. Тобто свідоме ігнорування «дзеркальної» статистики всіма причетними.

Добре, СБУ не хоче через «зацікавленість», БЕБ не може через неспроможність, але ж є митниця, що має спеціальні департаменти митного аудиту, боротьби з контрабандою, профілювання митних ризиків. Та й сам керівник митниці пан Сергій Звягінцев не перший рік у справі й наче добре знає, куди треба дивитися. Але засліпило...

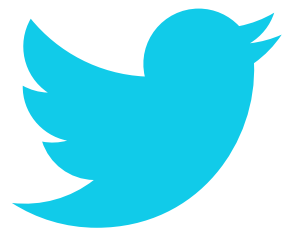
Глянемо замість нього, приміром, на імпорт смартфонів в Україну з Китаю. Обрали не випадково, — **на цей приклад нам вказала «дзеркальна» статистика**, що, по суті, показує, скільки товарів у штуках виїхало з Китаю і скільки таких же товарів заїхало в Україну (один код, прямі поставки — все як належить). Маємо таку картину:

- **2021 рік** — виїхало з Китаю 1 811 519 штук, приїхало в Україну — 719 656 штук, **«загубилося» — 1 091 863 смартфонів (60%)** загальною задекларованою митною вартістю 105 млн дол.;
- **2022 рік** — виїхало — 694 019 штук, приїхало — 410 791, **загубилося 283 228 штук (41%)** на 35 млн дол.;
- **2023 рік** — виїхало — 413 715 штук, приїхало — 64 561, **загубилося 349 154 штук. На секундочку — 84%** від кількості, що виїхала з Китаю.

Свідомо ігноруємо 2024-й, щоб бути впевненими, що все і скрізь уже точно доїхало.

Отже, «дзеркальна» статистика говорить, що **до України або стабільно не доїжджає величезна кількість смартфонів, або все ж доїжджає, тільки минаючи наше митне оформлення**. Скільки імпортерів смартфонів санкціонувала держава за цей час, вгадайте з першого разу.

У таблиці ми зібрали окремі приклади того, як в Україну не доїжджають не тільки



смартфони і не лише з Китаю. Ці дані — краплина в морі неспівпадінь, які можна знайти. За цілими групами товарів ці **неспівпадіння знаходяться регулярно, наприклад, текстиль чи взуття, запчастини і інструменти, будь-яка електроніка**. Не помітити цього, маючи повний доступ до даних, неможливо. **Невже у митників, БЕБ чи СБУ доступу менше, ніж у нас?** Ми поділились, якщо так.

Читайте також: **Митна "Коза Ностра" України: як побороти корупційну гідру**

Поставки вибраних товарів в Україну, які таємничі зникли

Товари	Виїхало, кг	Приїхало, кг	Не доїхало, %
Китай			
Тканини фарбовані	3 260 596	1 531 570	53,0
Взуття/аксесуари	3 614 966	2 269 111	37,2
Запчастини для двигунів	9 575 838	514 012	94,6
Туреччина			
Електротехнічне обладнання	113 799	18 852	83,4
Полістирол	603 625	40 226	93,3
Взуття	810 151	477	99,9
Тканини джинсові	1613	74	95,4
В'єтнам			
Спортивне взуття	64 585	74	99,9
Пилососи	35 420	0	100
Статичні перетворювачі	5192	2,5	100
Ноутбуки	4052	0	100

Джерело: дані «дзеркальної» статистики з <https://easymarkets.com.ua>, аналізувався прямий імпорт товарів, тобто вироблених у країні відправки, за підсумками 2022 року. Припустимо відхилення даних не має перевищувати 20%.

Бо лише порівнянням штук і кілограмів можливості «дзеркалки» не обмежуються, обізнані люди можуть сфокусувати ці дані аж до конкретних поставок. Якби хотіли, то побачили б дивну картину з тими ж смартфонами.

З травня 2022 року різко **починає зростати частка постачальників китайських смартфонів з ОАЕ**, у 2021-му за ними було якихось 7% поставок, у 2023-му — вже 46,7% на 218 млн дол.

Це вже мало б викликати питання у митних аналітиків: адже **економічно прямі поставки вигідніші за кульбіт через посередника в Еміратах**. Хіба що посередник — ас своєї справи зі складськими та логістичними потужностями.

Тут аналітики мали б копнути ще глибше та з'ясувати, що **топовим постачальником з Еміратів є контора зі зробленим на колінці сайтом, адресою, за якою гуглиться ще добрий десяток фірм, і назвою, що губиться як прізвище Шевченко в Україні**, — Smart Digital.

Читайте також: **Як влада деморалізує українців. Втеча заможних фігурантів кримінальних справ поставлена на потік**

Заглибившись іще на пів лопати, вони побачили б, що **перший партнер Smart Digital в Україні (ТОВ «Цифротрейдинг») чомусь збанкрутував**. Як і «продажна» компанія власника «Цифротрейдингу».

Інші їхні партнери, **ТОВ «УКРНОР»**, теж уже на ліквідації. На секундочку, купили 2023 року товару на 69 млн дол., а за вісім місяців 2024-го — на 83 млн дол. і вирішили закритися.

Разом у Smart Digital новий український партнер — **ТОВ «Юконтрейд»**. Засноване **Робко Ганною**. Вона до цього як **ФОП торгувала з лотків на ринках** і нагарувала на мільйонні поставки китайських смартфонів з ОАЕ. Єдине, що пов'язує її та збанкрутілих попередників, — **дніпровська реєстрація**. Ну, так збіглося.

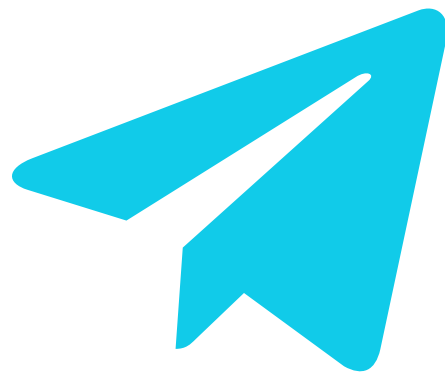
Погодьтеся, дуже хочеться знати, що відбувається з цими китайськими телефонами після закриття їхніх українських покупців і чи взагалі ці телефони доїхали до України. Бо імпортувати щось лише на папері, використавши обладнання для виводу грошей із країни, яка через війну має обмеження на виведення коштів за кордон, — багатьом цікава схема. Та з 2022 року і по сьогодні — **жодних запитань у численних контролюючих органів**.

Один директор на 200 фірм — та що такого?! Самі лише нерезиденти в керівниках і засновниках — то ж іноземні інвестори! Імпортери, що купують 100 тонн, а завозять півтори, — це такі особливості обліку! Бізнесюки, у яких що не півріччя, то ліквідація фірми, — то через важкі умови праці...

І десь паралельно нормальному імпортеру зупинили вантаж, бо пані на митному пості не вистачає сто баксів на новий «вітон». Комусь донараховали митну вартість не тому, що вона занижена, а «щоб виконати план». У когось вимагають сплати оскаржуваного в суді митного боргу до рішення суду, бо «а чого чекати».

Упіймати контрабандиста легко, якщо ставити це собі за мету. Але ні в кого з численних контролюючих органів такої мети нема.

Юлія Самаєва, опубліковано у виданні ZN.UA



Читайте також:

- **Як корупційні схеми в сфері транспорту отруюють відносини держави з бізнесом**
- **Готова платформа для російської диверсії: два брата під носом правоохоронців 6 років продають українцям втридорога препарати з Росії**
- **Юрій Бутусов: Українські дипломати та прикордонники створили канал контрабанди у Європу, його організатор - генерал Слюсарев**
- **BuzzFeed: Росія системно використовує контрабандистів як шпигунів**
- **Масштабна діяльність контрабандистів, яких внесено до санкційних списків РНБО, поновлена**
- **Александр Фельдман: екоферист и зооконтрабандист. В Украине планируют создать «зоо-оффшоры»**
- **“Чужих” контрабандистов поменяли на “своих”? Начался большой передел рынка контрабанды**

 Share 0

Читайте «Аргумент» в [Facebook](#) и [Twitter](#)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.

Коментарі



НОВИНИ ПАРТНЕРІВ



РЕКЛАМА

ВІДЕО

Про що не можна було жартувати в СРСР



HEAVY SHOT, VAMPIRE, NEMESIS: як «Баба Яга» б'є ок*пантів



Воюєш? Плати більше! 50к за оренду і космічні комісії: як виглядає ринок житла на фронті?



[Головна](#) [Про сайт](#) [Опитування](#)

© 2011 «АРГУМЕНТ»

Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань - за запитом через електронну пошту. **Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.** При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.

Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.

Контакт: uargumentum@gmail.com