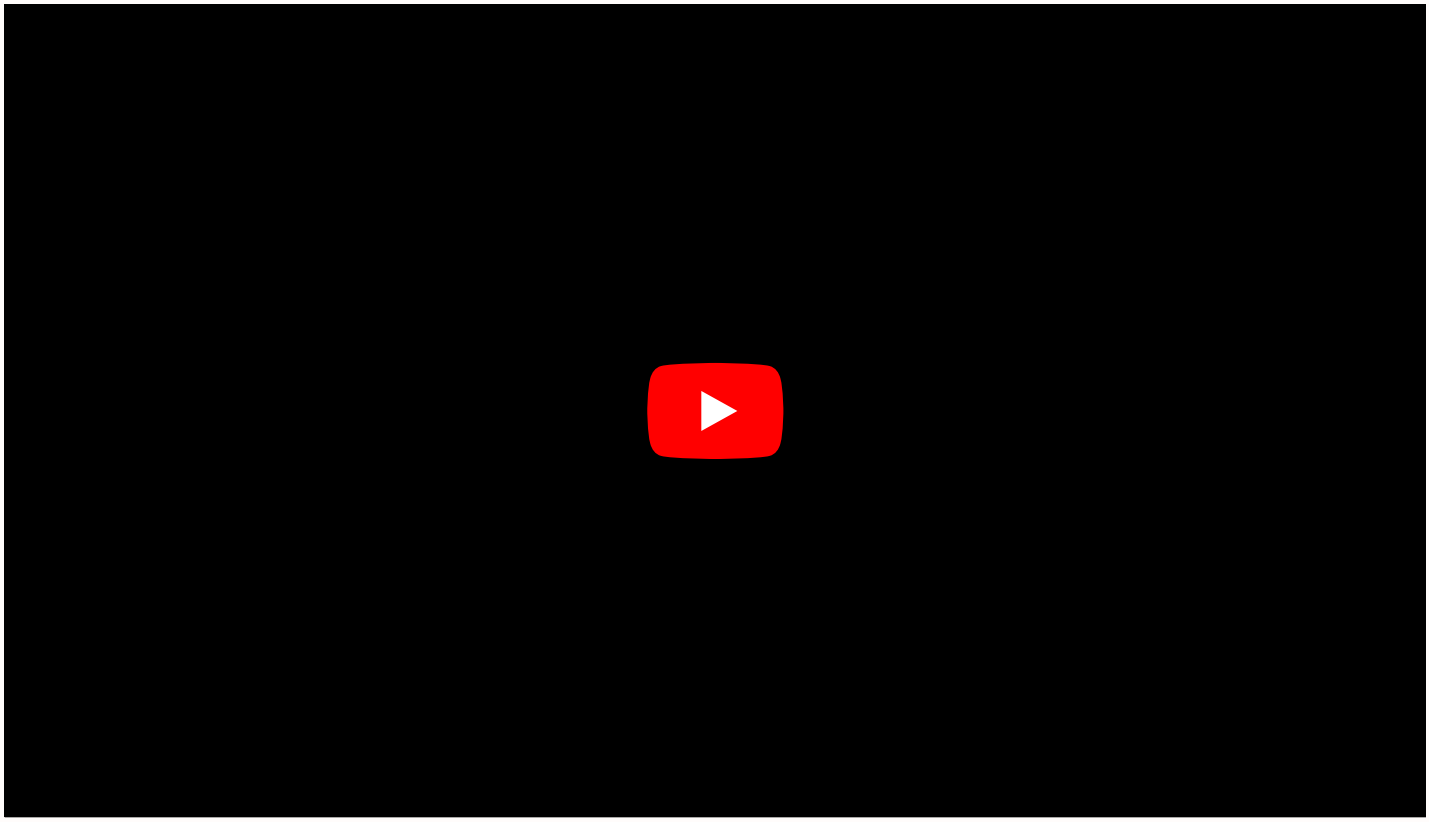


РАССЛЕДОВАНИЯ

20 ДЕКАБРЯ 2022

В обход санкций. Беларусское дерево везут в ЕС по фальшивым документам

По подсчетам БРЦ, схемы косвенного реэкспорта беларусской древесины в ЕС через Кыргызстан и Казахстан принесли своим организатором около 16 миллионов евро



- **Кыргызстанские фирмы с белорусскими корнями напрямую предлагают поставлять в ЕС подсанкционную продукцию по фальшивым документам. БРЦ узнал о 3 таких компаниях. Одна из них намерена возить пеллеты в Европу «вагонами».**
- **Польский дилер древесины «БЛК Трейдинг» после введения санкций продолжает напрямую рассчитываться со своим головным беларусским госпредприятием. При этом компания утверждает, что будет заниматься поставками леса из Казахстана**
- **По подсчетам БРЦ, схемы косвенного реэкспорта беларусской древесины в ЕС через Кыргызстан и Казахстан принесли своим организатором около 30 миллионов евро. Этим бизнесом занимаются в том числе бывшие беларусские чиновники.**

Этот материал подготовлен в партнерстве с коллегами из Siena (Литва), Kloop (Кыргызстан), Власть (Казахстан), Re:Baltica (Латвия), Fundacja Reporterów (Польша).

Лес рубят – санкции летят

В последние годы значительную часть беларусского экспорта составляли поставки древесины. Параллельно с этим в стране сокращались лесные площади. По оценке Global Forest Watch, лесистость Беларуси за последние 11 лет уменьшилась на 11%. Пик вырубки пришелся на 2016 год, когда упали мировые цены на нефть, и Александр Лукашенко начал искать другие пути пополнения бюджета.

Уже к 2020 году Беларусь вышла на 9 место в рейтинге крупнейших поставщиков древесины и изделий из нее в страны ЕС. В 2021 мировые цены на древесину начали активно расти, а весной и вовсе достигли рекордных показателей. По итогам года наша страна поставила на экспорт древесины и изделий из нее на $2,3 миллиарда.

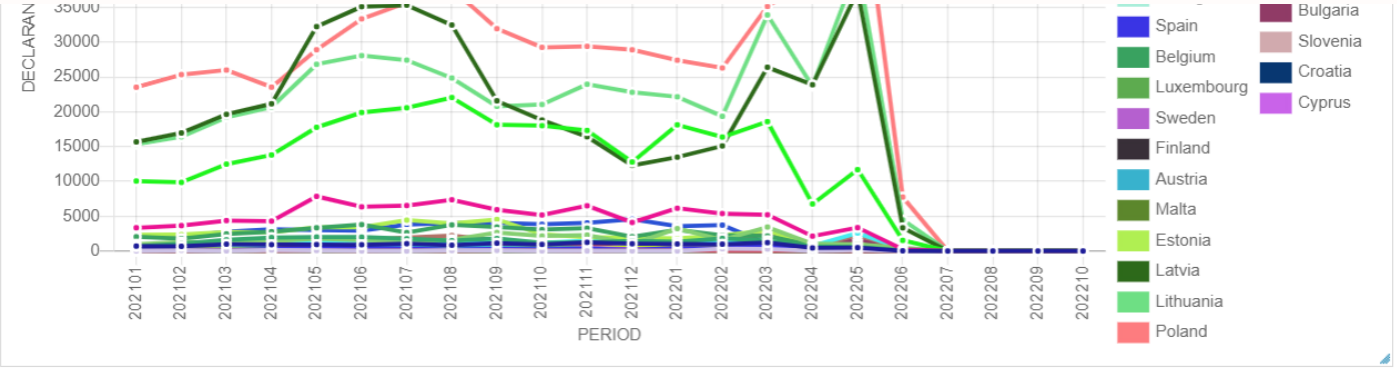


Фото: литовская таможня

В него входят пиленый брус и доски, фанера и ДСП, древесные пеллеты и брикеты. В Евросоюзе основными покупателями этих товаров беларусского производства были Польша, Литва, Латвия, Германия и Нидерланды.

В марте 2022 года ЕС ввел новый пакет санкций против официального Минска за поддержку российского вторжения в Украину. Экспорт в Европу продукции под кодом 44 оказался под полным запретом. Регуляторы дали поставщикам отсрочку до 4 июня, чтобы они могли допродать объемы, законтрактованные до объявления санкций.

В результате с июня 2022 года поставки древесины в ЕС из Беларуси обвалились более чем в 30 раз, что следует из данных Евростата.



Импорт ЕС товаров с кодом 44 из Беларуси, данные Евростата

Соотнести их с беларусской статистикой невозможно: Белстат засекретил свои данные по экспорту, причем не только в ЕС, но и в страны СНГ. БРЦ выяснил, зачем это могло понадобиться.

Спрос рождает предложение

Запрет на импорт беларусского леса привел к дефициту в некоторых странах ЕС. Менее чем через неделю после начала действия санкций замминистра окружающей среды Литвы заявил об острой нехватке древесины в стране. Похожая ситуация сложилась на импортных рынках Эстонии и Польши.

Польша часть древесины покупала через фирму «БЛК Трейдинг», аббревиатура которой расшифровывается как «Беларусская Лесная Компания». Она зарегистрирована в Польше как частное юрлицо, но ее владелец – беларусское государственное предприятие деревообработки «Мостовдрев».

3.Firma, pod którą spółka działa	BLK TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	------

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	OTWARTA SPÓŁKA AKCYJNA "MOSTOWDRIEW"
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	----------
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 791.700,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

«БЛК» поставляла в Польшу продукцию 9 беларусских производителей, а среди ее клиентов были поставщики IKEA, о чем БРЦ рассказал сотрудник трейдера. Примечательно, что компания торговала исключительно изделиями под ныне санкционным кодом 44. В 2021 году объемы поставок достигли примерно $34 миллионов, но в этом году должны были существенно снизиться из-за санкций.

Чтобы проверить это, БРЦ получил документы взаимных расчетов между «БЛК» и «Мостовдрев» за 2022 год. На конец сентября трейдер перечислил своему владельцу почти $17 миллионов.

Это лишь вдвое меньше, чем за целый 2021 год. В «Мостовдреве» нам пояснили, что не получают от «БЛК» деньги за продукцию, которая попала под санкции ЕС. Но на сайте польской компании указано, что они торгуют исключительно товарами под кодом 44, который как раз находится под ограничениями. В «Мостовдреве» отказались комментировать дополнительные вопросы. Мы отправили им запрос и ожидаем ответ. В «БЛК» нам сообщили, что компания не осуществила ни одной поставки или ни одного платежа, которые бы нарушали законы.

В сентябре директор отдела продаж «БЛК Трейдинг» по Европе создал в Польше новую компанию «3S Trading». Она оформлена на него лично и его партнера, но зарегистрирована по тому же адресу, что и беларусский гострейдер «БЛК». Профиль компании – также продажа древесины и производство изделий из дерева.

3.Firma, pod którą spółka działa		3S TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	STANISZEWSKI
	2.Imiona	DANIEL
	3.Numer PESEL/REGON	
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Под видом польского поставщика журналисты БРЦ позвонили в «БЛК Трейдинг» и попытались купить беларусскую продукцию деревообработки. Менеджер по продажам подтвердила: дерево из Беларуси у компании действительно есть, но скоро закончится – распродают остатки на складах. Также она уточнила, что теперь фирма работает с новыми поставщиками из Украины и из Казахстана.

Похожая ситуация и в Литве. До введения европейских санкций страна была крупным покупателем беларусской древесины, а теперь активно импортирует ее из Казахстана и Кыргызстана. Территория первого всего на 5% покрыта деревьями, второго – почти на 6%. Для сравнения, лесистость Беларуси – 40%, по данным Минлесхоза.

Ствол в Кыргызстане, корень в Беларуси

БРЦ изучил данные Евростата по импорту продукции с кодом 44. Как только санкции на беларусское дерево вступили в силу, экспорт из Казахстана в ЕС вырос в 74 раза, а из Кыргызстана – почти в 18 тысяч раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.



Источник: Евростат, в тысячах евро

В деньгах это почти 30 миллионов евро на обе страны.

При этом правительство Казахстана запретило вывоз некоторых изделий из древесины еще в декабре прошлого года, чтобы развивать местную деревообработку. Этот запрет еще дважды продлевали – летом и зимой. Аналогичные меры ввели и власти Кыргызстана.

Версия того, каким же образом эти страны поставляют лес в Европу, появилась у БРЦ благодаря рассылке, которая попала в редакцию. Из нее следовало, что частный беларусский центр экспертиз «Стандарт качества» предлагает услуги по косвенному реэкспорту товаров из ЕС в Беларусь через Кыргызстан.

Под видом потенциальных клиентов журналисты БРЦ узнали у менеджера компании, можно ли пойти обратным путем и переоформить беларусский лес в кыргызстанский для поставок в Европу.

Через несколько дней «Стандарт качества» предложил сотрудничество с фирмой «Сертификат КейДжи».

Эта компания помогает беларусским производителям пиломатериалов получать кыргызстанские документы для своей продукции и таким образом проходить таможню ЕС.



Выдан:

Адрес:

Настоящий сертификат удостоверяет, что:
Постановка производственного процесса, система управления качеством и качество готовой продукции:
Гранулы топливные (пеллеты) цилиндрической формы, изготовленные из сухих древесных опилок хвойных и лиственных пород древесины (4401310000)

Соответствует требованиям стандартов: СК 1762:2020, ISO 17225-2:2014 CEN/TS 15370-1, EN 14744-1, EN 14745, EN 14918, EN 15103, EN 15148, EN 15210-1, EN 15289, EN 15297, EN 16127
Сертификат выдан на основании: Акта анализа состояния производства № от 15.09.2022, протокола испытаний готовой продукции от 12.10.2022

Директор органа по сертификации продукции
Деревообработки ОсОО «Сертификат КейДжи»

Сертификат выдан: 13.10.2022
Сертификат действителен до: 12.10.2023

Система добровольной сертификации «ВудСтандарт» зарегистрирована в агентстве по техническому регулированию и метрологии Кыргызстана. Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации . Орган по сертификации продукции деревообработки ОсОО «Сертификат КейДжи» г. Бишкек,

Сертификат в едином реестре:

Адрес:

РАЗРЕШАЕТ
Использовать знак соответствия системы добровольной сертификации «ВудСтандарт» на период действия сертификата No в любой форме, исключающей возможность толкования его как исключительную интеллектуальную собственность. Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации - держателя сертификата.

Директор органа по сертификации продукции
Деревообработки ОсОО «Сертификат КейДжи»

Система добровольной сертификации «ВудСтандарт» зарегистрирована в агентстве по техническому регулированию и метрологии Кыргызстана. Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации по сертификации продукции деревообработки ОсОО «Сертификат КейДжи» г. Бишкек,

Сертификат в едином реестре:

БРЦ выяснил, что один из сооснователей «Сертификат КейДжи» – Олег Нарчук, бывший сотрудник Госстандарта.

Полное наименование	"Сертификат КейДжи" жоопкерчилиги чектелген коому
Наименование (перевод)	ОсОО "Сертификат КейДжи"
Полное наименование (перевод)	Общество с ограниченной ответственностью "Сертификат КейДжи"
Наименование (Eng)	"Sertifikat KeiDzhi" ZHCHK
Полное наименование (Eng)	"Sertifikat KeiDzhi" zhoopkerchiligi chektelgen koomu
Страна	Кыргызстан (KG)

Совладельцев физических лиц: 2

История изменений

Наименование	Доля в УК, %	Дата обновления
Нарчук Олег Дмитриевич	—	11.07.2022

Он же ранее входил в число совладельцев фирмы «Стандарт качества», которая и предложила услуги по обходу санкций.

компаниями в Кыргызстане: «КСК Альянс», «Испытательный центр КСК Альянс» и «КСК Торг». Нарчук отрицает, что связанные с ним фирмы помогают обходить санкции. «Мы работаем строго в соответствии с буквой закона. Мы не подделываем никакие документы», - сказал он. Насчет сообщений с предложением услуг по обходу санкций бизнесмен сказал, что, возможно, сотрудник так написала, чтобы «привлечь внимание клиентов».

Вагон санкционки

Олег Нарчук оказался не единственным предпринимателем, который начал выстраивать бизнес отношения между Беларусью и Кыргызстаном.

БРЦ нашел еще три фирмы, которые по фальшивым документам поставляют беларусскую продукцию в Европу, – «Агро Кейджи», «СК Гранд» и «Адмит». Под видом клиента журналист БРЦ связался с представителем первой компании. В разговоре тот признался, что раньше «Агро Кейджи» возила пеллеты в Европу «фурами», а теперь будет возить «вагонами».

2 августа 2022 года в Бишкеке появилась компания «Адмит» – через 5 месяцев после введения ЕС запрета на импорт беларусского леса.

Своим потенциальным клиентам фирма представляет другие данные: на ее сайте указано, что «Адмит», зарегистрированная 5 месяцев назад, «каждый год» получает более 40 тысяч тонн древесных отходов.

Фирма занимается переработкой древесных отходов и производит пеллеты, брикеты и другое древесное топливо. Под видом клиентов журналисты БРЦ позвонили в «Адмит» и попросили помочь с поставками беларусских пеллет в Европу. В компании подтвердили, что могут это сделать: в Кыргызстане у них есть производство, и вместе со своей продукцией они отправляют в Европу беларусскую, делая на нее кыргызстанские сертификаты.



Фото: литовская таможня

«Адмит» готовы были принять наш заказ только с конца января, потому что до этого времени все их объемы уже были расписаны. В компании нас также заверили, что проблем на таможне у них не было, но предупредили: лучше возить грузы через Польшу и Латвию, так как литовские таможенники более придирчивы.

Действительно, литовская таможня первой обратила внимание на резкий рост поставок древесины из Центральной Азии. По их данным, при ввозе беларусской и российской продукции на таможню подаются декларации о том, что она якобы приобретена в Казахстане или Кыргызстане.

«Бывают явные и неоспоримые признаки: это маркировки, обнаруженные на упаковках, дополнительные комплекты документов, которые прямо указывают на то, что товар отгружен из Беларуси или России, а не из стран, в

комментарием, компании стали отрицать, что возят запрещенную белорусскую продукцию в ЕС под фальшивым документам. Соучредительница компании «СК Гранд» сказала, что не знала о поставках в обход санкций и пообещала разобраться. Мы ожидаем ее ответ.

В торговле контрабандной продукцией в Литве может быть замешана компания «Vivalsa», выяснили наши коллеги из расследовательского центра Siena. Ранее эта фирма продавала пеллеты из России, но после введения санкций начала поставлять якобы кыргызстанскую и казахстанскую продукцию. Журналисты Siena пришли на склад компании под видом клиентов и обнаружили там продукцию «Агро Кейджи». Директор и совладелец «Vivalsa» Саулюс Гирчис признался, что эти пеллеты – из Беларуси.



Фото: Siena

Гирчис – литовский политик. Он участвовал в местных выборах от социал-демократической партии. В официальном комментарии для Siena он заявил, что

пор, пока западные демократии не накажут страны, которые им в этом помогают.

«Нужно сделать так, чтобы все, кто сидит на двух стульях, перешли на сторону хороших парней. И тогда плохой парень остается один против всех. Что это значит на практике? Например, Нобелевский лауреат Уильям Нордхаус предложил ввести санкции против всех, кто сидит на двух стульях».

Авторы: Ольга Ратмирова, Ксения Вязниковцева, Александр Ярошевич. Редактор Алексей Гулицкий

ДРУГИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ



«Санта Бремор» позиционирует себя как беларусско-германское предприятие, что подразумевает иностранные инвестиции в проект. На первый взгляд, так и есть.

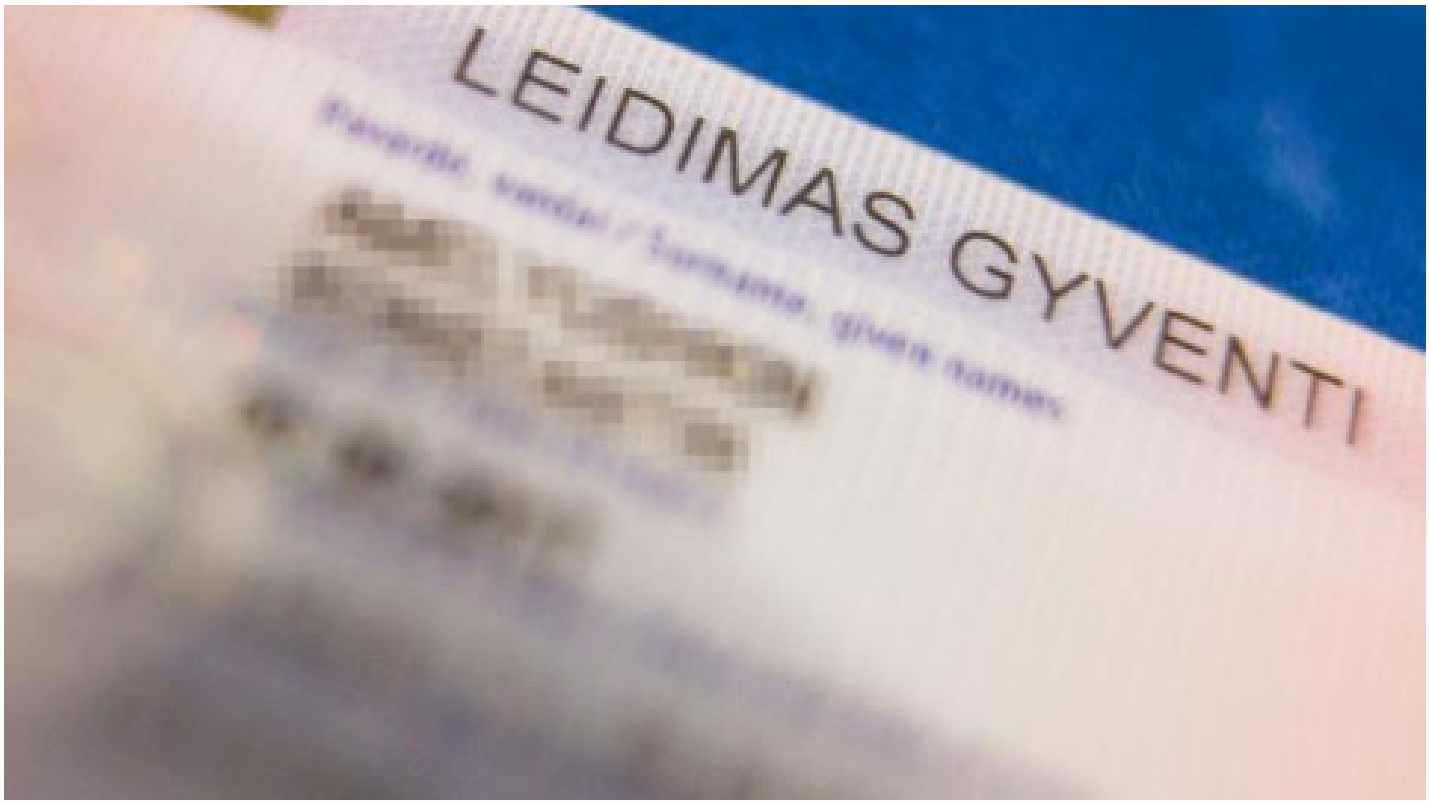
04/08

Читать статью



РАССЛЕДОВАНИЯ

Детская спецоперация. Кто вывозит украинских детей в Беларусь



РАССЛЕДОВАНИЯ

Клининг репутации. Как замешанный в отмывании десятков миллионов евро бизнесмен получал поддержку беларусских демсил за донаты

Этой публикацией БРЦ начинает дискуссию о том, где лежат границы сотрудничества гражданского общества с бизнесом, к деятельности которого есть вопросы в том числе...

30/06

Читать статью

Показать еще

Investigative Center

Новости с Чалым

Анализ экономических новостей

СпецРеп

Наши партнеры

Расследования

Антифейк / фактчек

О нас

Награды

Все права защищены
Белорусский расследовательский центр
2019-2022

Написать нам