20.02.2023 / 22:57

Фирму-прокладку для обхода санкций возглавляет председатель одного из избиркомов 2020 года — расследование

«Гродно Азот» обходит европейские санкции, используя фирмы-прокладки. Белорусский расследовательский центр вместе со своими партнерами из «Рабочага руху» и литовским расследовательским центром Siena, узнали о двух таких компаниях. Одна перевозит удобрения на грузовых автомобилях, вторая — железнодорожным транспортом. На этих схемах, кроме всего прочего, зарабатывают «кошельки» Александра Лукашенко.



Гродненская прокладка

Виктор Русак проработал на «Гродно Азоте» более 30 лет. Занимал разные должности: от мастера до начальника управления социального развития.

Параллельно набирала обороты и его карьера чиновника. С 2016 по 2019 год он был депутатом Палаты представителей, а на президентских выборах 2020 года возглавил избирательную комиссию на участке в общежитии «Гродно Азота».

В июле 2021 года Виктор Русак получил новую должность — стал директором созданного накануне предприятия «Гриком». Принадлежит оно Гродненскому исполкому.

Вскоре в поставках удобрений на Запад именно «Гриком» заменит попавший под санкции «Гродно Азот». Но только на бумаге, выяснили активисты «Рабочага руху».

К ним в руки попал акт загрузки на одну из фур, которую они недавно остановили на литовской границе. Он сделан на бланке «Гродно Азота», и в нем четко прописано, что именно на этом предприятии грузовик забрал карбамид. Печать на акте — тоже «Гродно Азота».

Есть документ и на сам карбамид — сертификат качества. В нем производителем удобрения указан «Гродно Азот».

В конце концов, в распоряжении Белорусского расследовательского центра оказалась копия договора, согласно которому «Гриком» за вознаграждение обязуется продавать продукцию «Гродно Азота». Размер этого вознаграждения указывается отдельно в спецификациях.

Источник: БРЦ

Также нашли договор «Грикома» с сербской фирмой Wakler. По ее условиям, в течение года «Гриком» обязуется поставить в Сербию карбамида примерно на 20 млн евро. При этом, как стало известно от самих перевозчиков, автомобили сербских заказчиков загружаются удобрениями на территории «Гродно Азота», а водители подписываются на его фирменных бланках. При этом Сербия присоединилась к санкциям ЕС против «Гродно Азота».

Именно в Сербию, для фирмы Wakler, везли карбамид фуры, остановленные активистами «Рабочага руху» на границе. С просьбой прокомментировать произошедшее БРЦ обратился к директору и совладельцу этой фирмы Желько Эрцегу. Он заявил, что не знает о такой ситуации.

Директор «Гриком» Виктор Русак говорить с расследователями по телефону отказался. Однако источники «Рабочага руху» сообщили, что с «Гродно Азота» он получает на подпись документы, с помощью которых предприятие пытается обходить санкции. Их готовят специалисты завода. Они же ищут клиентов, ведут с ними переговоры, а потом — предлагают схему обхода санкций через «Гриком», сообщили «Рабочаму руху» инсайдеры.

Но это лишь одна «прокладка» «Гродно Азота» для поставок в Европу. Как удалось выяснить БРЦ вместе с литовским расследовательским центром Siena, главные маршруты серого экспорта удобрений из Беларуси — железнодорожный и морской.

Дубайский оффшор

На берегу Персидского залива расположился крупнейший торговый и финансовый центр Ближнего Востока — Дубай. Эмират знаменит своими свободными экономическими зонами и упрощенным налогообложением, благодаря чему входит в топ-3 центров реэкспорта в мире.

Именно здесь, рядом с самым большим портом Персидского залива, находится штаб-квартира дубайского портового оператора DP World. Он входит в состав холдинга Dubai World, которым владеет правительство эмирата Дубай. В мае

2016 года с гендиректором DP World Султаном Ахмедом бен Сулеймом встречался Александр Лукашенко. Тогда он заявил о готовности реализовывать с ОАЭ совместные логистические проекты.

Спустя почти шесть с половиной лет история этого сотрудничества приобрела неожиданный поворот.

В октябре 2022 года малоизвестная беларусская компания «Техноспецтрейдинг» получила от Министерства антимонопольного регулирования и торговли разовую экспортную лицензию на поставки карбамида. Покупатель — эмиратская фирма DP World Commodities and Logistics FZE, которая расположена по тому же адресу, что и центральный офис DP World.

В распоряжении сотрудников Siena оказались документы, согласно которым «Техноспецтрейдинг» планировал поставить в Эмираты 30 тысяч тонн карбамида стоимостью 15 млн. евро.

Источник: БРЦ

Благодаря полученным накладным удалось точно отследить путь этих удобрений, встретив на нём неоднократных фигурантов наших расследований и доказательства обхода санкций.

Первым делом был изучен сертификат качества, согласно которому «Техноспецтрейдинг» поставлял в Дубай карбамид. Удобрение соответствует стандарту ГОСТ 2081-2010. Точно такой же продукт выпускают на «Гродно Азот». Точнее, только там, если речь идёт о Беларуси. В этом БРЦ заверили два независимых друг от друга источника: бывший

сотрудник «Гродно Азот» Юрий Равовой, возглавлявший стачком предприятия, и литовский эксперт по удобрениям Арминас Кильдишис.

Однако «Техноспецтрейдинг» позиционирует себя не только как поставщик, но и как производитель карбамида. Проекты такой величины в Беларуси анонсируются за годы до старта работ. Однако в прессе подобной информации не было. Зато были сообщения о том, что власти в разгар санкций собираются увеличить на «Гродно Азоте» объёмы производства аммиака, из которого после будет произведён карбамид. На модернизацию цехов планируют потратить 270 млн долларов.

За комментариями БРЦ отправился по адресу «Техноспецтрейдинга». Допускалось, что там будет развитое производство, учитывая наличие у компании международных контрактов. Но выяснилось, что зарегистрирована она в частном минском секторе в Дражне, а её офис — это обычный коттедж.

Фото: БРЦ

Производства карбамидов в этом коттедже не нашли. Зато результаты дал дальнейший поиск связей между «Техноспецтрейдингом» и «Гродно Азотом». Так, карбамид, якобы произведённый на «Техноспецтрейдинге», загружался в вагоны на железнодорожной станции «Аульс», расположенной рядом с «Гродно Азотом».

Пересечения нашлись и в штатах сотрудников двух предприятий. С помощью «Киберпартизан» БРЦ узнал, что специалист по логистике «Техноспецтрейдинга» Сергей Пилец и инженер этой фирмы Петр Пасиков — бывшие работники «Гродно Азота».

Эти факты подтверждают, что «Техноспецтрейдинг» — ещё одна «прокладка» «Гродно Азота». Не исключено, что её используют для поставок в Европу в обход санкций, а эмиратские покупатели — это лишь прикрытие.

«Насколько мне известно, у Эмиратов и соседних стран достаточно газа, чтобы самим заниматься экспортом карбамида. Думаю, это [закупка в Беларуси] было бы несколько нелогично. Насколько я знаю, карбамид экспортируется и используется в странах, где аммиачная селитра и известково-аммиачная селитра не используются. В основном, это Франция и Германия», — сказал эксперт по удобрениям Арминас Кильдишис.

Расследователи из Siena связались с владельцем «Техноспецтрейдинга» Дмитрием Гошко, но он отказался от комментариев, сославшись на занятость.

Фирмы-призраки

Из накладной «Техноспецтрейдинга» стало известно, что экспедитором поставки карбамидов в Дубай была компания «Рузэкспедиция». Она зарегистрирована в особой экономической зоне «Бремино-Орша» и освобождена от части налогов.

Раньше фирма принадлежала логистическому оператору «Бремино групп», которым владеют Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев. Все они — под санкциями ЕС как «кошельки» Александра Лукашенко. Саму «Рузэкспедицию» ограничения обошли: в 2020 году её владельцем стал Евгений Корохотин — доверенное лицо Зайцева.

Затем в цепочке поставки карбамидов внимание расследователей привлёк импортёр груза в Литве — фирма Rogera, зарегистрированная в Каунасе. Сотрудник расследовательского центра Siena Шарунас Черняускас отправился по адресу регистрации этой компании, однако увидел на этом месте гараж. Владелец Rogera не вышел с расследователями на связь.

В то же время БРЦ хорошо знакомы руководители фирмы Ferteksos Transportas, которая обслуживала груз в поставке «Техноспецтрейдинга» для Дубая. Эта компания — часть схемы по выкачиванию денег из «Беларуськалия». Главный фигурант той истории — терминал БКТ — также оказался в цепочке поставок карбамидов в ОАЭ: именно в этом терминале их перегружали.

Представители БКТ заверили, что любой груз, с которым работают в этом терминале, проверяют государственные учреждения Литвы и компания полностью доверяет их компетенции. БКТ также утверждает, что не имеет никаких отношений с компаниями «Гродно Азот», «Техноспецтрейдинг» и Rogera.

Довелось присмотреться и к владельцу вагонов, в которые грузили карбамид, — белорусской компании «Глобал Фертилайзер Компани», которую основала гражданка России Диана Ибрагимова. В телефонном разговоре она призналась, что имеет о своей фирме очень смутное представление, и перенаправила с вопросами к человеку, который действительно занимается этим бизнесом — некой Ирине Фадеевой.

Фадеева — бывший сотрудник концерна «Белнефтехим», в который входит «Гродно Азот». С 2001 по 2008 годы КГБ выдавал ей специальное разрешение на выезд. Необходимость такого документа может указывать на имеющийся у неё

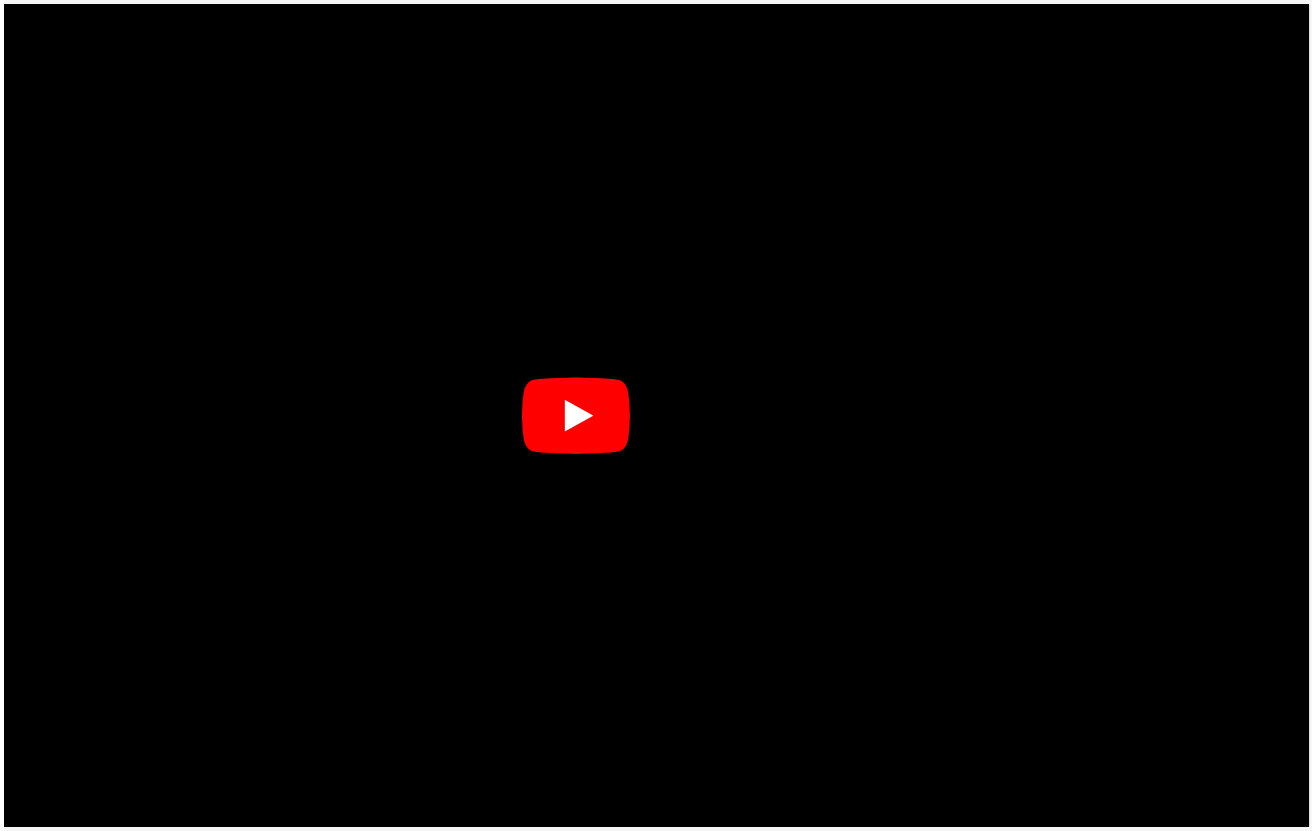
доступ к секретной информации, связанной с национальной безопасностью.

В разговоре с расследователями Фадеева рассказала, что как юрист помогла «Глобал Фертилайзер» с регистрацией, но не знает, чем занимается эта фирма.

Все эти материалы передали министру транспорта и коммуникаций Литвы Марюсу Скуодису. Он обещает разобраться с этими поставками:

«Судя по предоставленной вами информации, это похоже на какую-то схему. Потому что откуда едет груз и кто его производитель — всё очень ясно. В ближайшее время, насколько я знаю, уже готовятся документы. Я буду обращаться в госорганы — и прокуратуру, и в службу по расследованию финансовых преступлений, чтобы они разобрались [в ситуации]».

Чтобы остановить нелегальные поставки, в «Литовской железной дороге» предлагают распространить санкции не только на «Гродно Азот» как на производителя удобрений, но также на его продукцию.



Читайте также:

Продукцию из подсанкционного «Гродно Азота» везли в Сербию. Подробности акции «Рабочага руху»

Nashaniva.com

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ

Минэнерго опровергло информацию о выбросах на БелАЭС

Председателя горисполкома Гродно Мечислава Гоя отправили в отставку. Его должность занял бывший министр ЖКХ 1

В скандал с централизованным экзаменом вмешался Лукашенко 3

Синоптики предупредили о заморозках по северу. Но это не одна беда