

Кто и как снимает финансовые сливки с политических решений между Киевом, Москвой и Минском?

Российско-украинский конфликт. Благодаря посредничеству в переговорах между двумя сторонами официальный Минск в свое время наладил хорошие отношения со странами Запада. Была из этого и экономическая выгода для Беларуси. Вот только направлялась она не только государству, но и лично в карман бизнесмену, приближенному к Александру Лукашенко.

Кто и как снимает финансовые сливки с политических решений между Киевом, Москвой и Минском? В нашем новом материале-совместное расследование с легендарной украинской программой «Схемы».

Давний партнер Кремля

Новый политический скандал и эскалация напряженности между Москвой и Киевом. Украинские власти поместили под домашний арест главного пророссийского политика Украины Виктора Медведчука. Его подозревают в попытке хищения национальных ресурсов в захваченном россиянами Крыму, передаче российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, а также антиукраинской деятельности.

«Решения явно политические и выборочные, направленные только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное преодоление кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – комментирует события в соседней стране на заседании Совета Безопасности российский президент Владимир Путин. «Это, безусловно, вопрос, который должен всегда быть в поле нашего внимания, и мы вовремя, должным образом, имея в виду те угрозы, что для нас создаются, должны будем на это реагировать».

Арестованный Виктор Медведчук не просто политический партнер Кремля. Он называет себя другом правителя России и его кумом. Владимир Путин и жена бывшего российского президента Дмитрия Медведева вместе крестили дочь Медведчука Дарью. В 2009 году Путин написал славное эссе о Медведчуке в журнале «Главред». Позже глава России рассказывал, что познакомился с украинским политиком, когда тот был главой администрации президента Кучмы (2002-2005), а главным его партнером на то время был Дмитрий Медведев, так как тогда возглавлял Администрацию президента России. «У них и сейчас очень хорошие отношения», – подчеркивал в 2017 году Владимир Путин.



Виктор Медведчук. Фото: <https://www.facebook.com/MEDVEDCHUKVV/>

В этом году Медведчук вошел в список богатейших людей Украины, составленный журналом «Forbes». Украинские СМИ пишут, что свои финансовые активы он вкладывал в наращивание политического влияния своей пророссийской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ). Активы, как правило, оформлялись на его соратников или жену, телеведущую Оксану Марченко. Сфера бизнес-интересов широка: медиа, недвижимость, металлургия, топливно-энергетический комплекс. К примеру, в России это нефтяной и нефтеперерабатывающий бизнес. «Forbes» оценивает капитал Медведчука в \$ 620 млн.

Виктор Медведчук

ТЭК, медиа, металлургия, недвижимость

\$620 млн

12 место
100 богатейших украинцев
2021

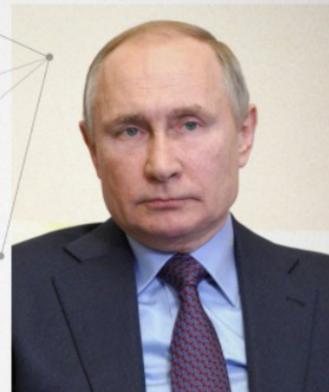
Профайл

Возраст 66
Место рождения поселок Почет,
Красноярский край
(Россия)



Из журнала «Forbes». Фото: <https://forbes.ua/>

«Решения явно политические и выборочные, направленные только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное преодоление кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией».



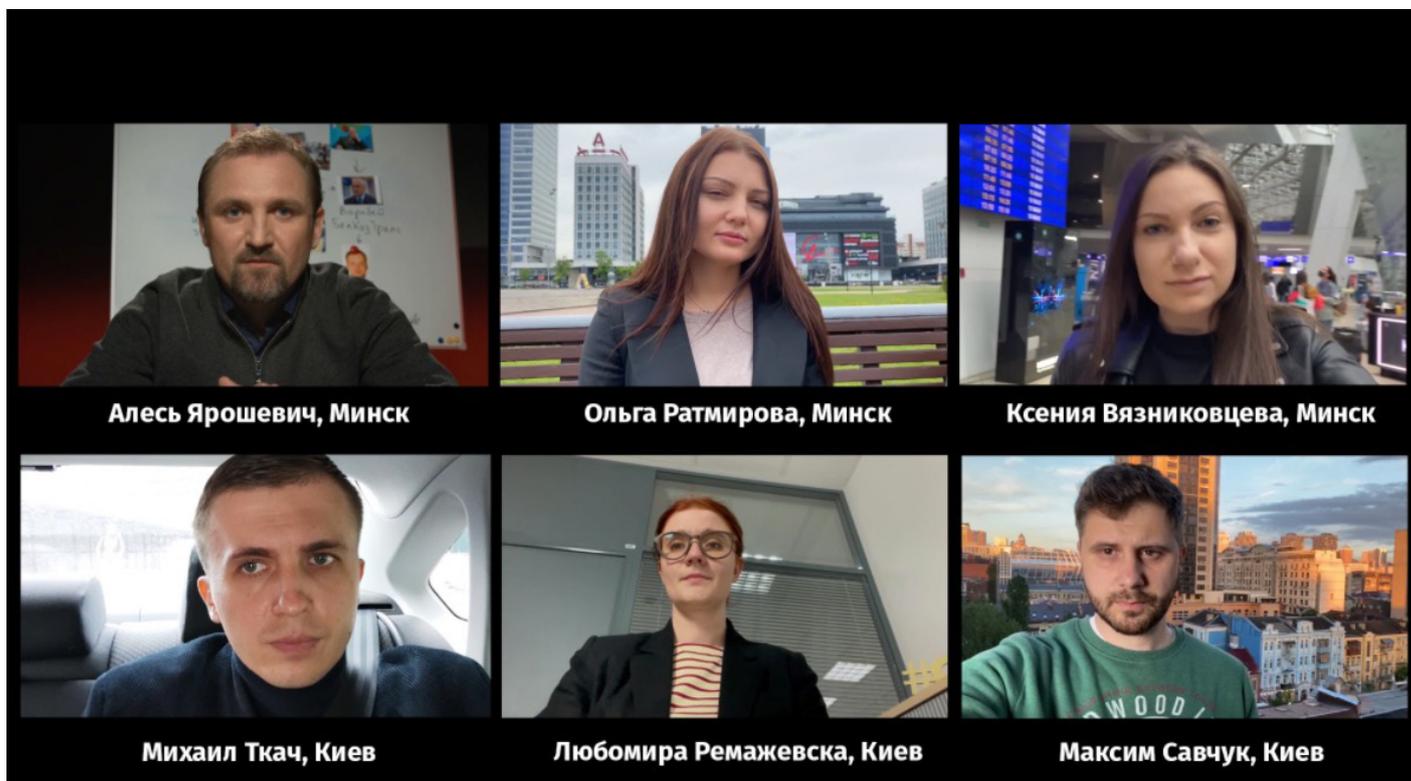
ВЛАДИМИР ПУТИН

Как выявило наше расследование совместно с украинской программой «Схемы», обогащаться на нефтяном бизнесе в обход украинских санкций Медведчуку помогли и в Беларуси. В СМИ уже сообщали о возможных деловых связях Медведчука с приближенным к властям Беларуси бизнесменом Николаем Воробьем.



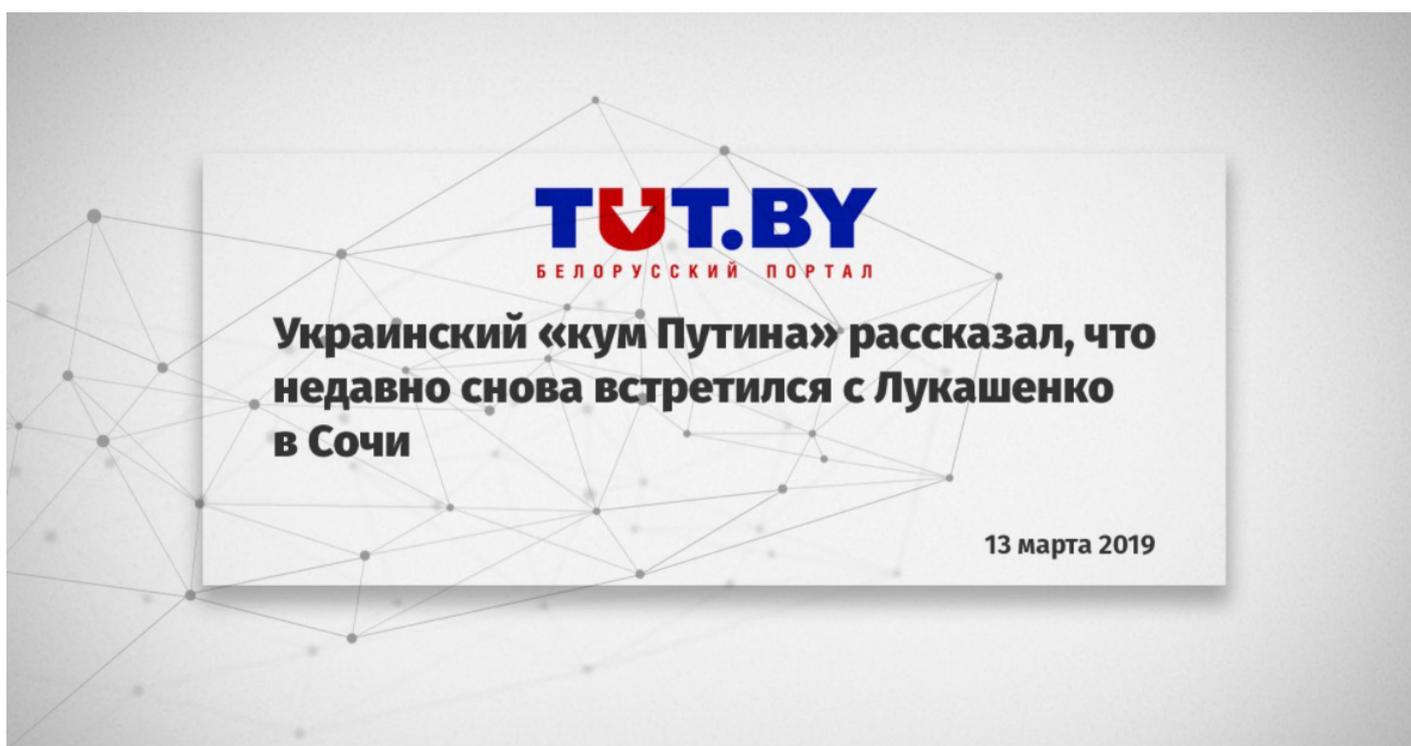
Николай Воробей. Фото: TUT.BY

Но наше международное расследование позволило выяснить, что связи эти глубже и покрываются выше, чем это представлялось до сих пор. Изначально на нас вышли наши украинские коллеги из программы «Схемы» и попросили помочь с информацией о белорусском бизнесмене. В процессе переписки и разговоров мы решили сделать совместный материал.



Связанные одной трубой

2019 год. В Украине идут электоральные баталии. Сперва президентская, потом парламентская кампании. На этом фоне главный пророссийский политик встречается в Москве с Дмитрием Медведевым, а в Сочи – одновременно с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.





Встреча Александра Лукашенко и Виктора Медведчука. Фото: <https://president.gov.by/>

Кроме того, аж два раза кум Путина встречается отдельно с Лукашенко в Минске.

Формально он приезжал в Беларусь на заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Но украинский посол в Беларуси Игорь Кизим говорил, что не видел его там.

«Меня тоже это удивляет и вызывает вопросы. Особенно то, что он называется участником Трехсторонней контактной группы. Хотя я в Минске уже года полтора не видел его на заседаниях группы. Может, он, конечно, встречается с участниками группы. Но, по моему личному мнению, так называться не совсем корректно» – говорил в интервью portalу TUT.by Игорь Кизим.

«Меня тоже это удивляет и вызывает вопросы. Особенно то, что он называется участником Трехсторонней контактной группы. Хотя я в Минске уже года полтора не видел его на заседаниях группы. Может, он, конечно, встречается с участниками группы. Но, по моему личному мнению, так называться не совсем корректно».



ИГОРЬ КИЗИМ
ПОСОЛ УКРАИНЫ В БЕЛАРУСИ

Украинский посол высказал мнение, что на встречах Медведчука с Лукашенко могли обсуждаться вопросы бизнеса. Весной того же 2019 года после всех упомянутых встреч Воробей приобретает украинский участок трубопровода «Самара-Западное направление», перекачивающее нефтепродукты из России через Беларусь в Украину и далее на Евросоюз.



Трубопровод «Самара-Западное направление». Фото: <https://euroradio.pl/>

«В украинских политических и деловых кругах в принципе понимают, что Николай Николаевич [Воробей] решение о присоединении к этому проекту не принял бы без благословения со стороны президента. Такие проекты, завязанные на политику и с интересами в Российской Федерации, наверное, все-таки не частная инициатива», – отмечает директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

После распада Советского Союза долгое время трубопровод принадлежал российской «Транснефти». За три года до того, как магистраль приобрел Воробей, ее купила малоизвестная швейцарская компания «International Trading Partners AG» с бенефициаром Анатолием Шефером.

Украинские специалисты считают, что никому не известный Шефер был лишь номинальным собственником.

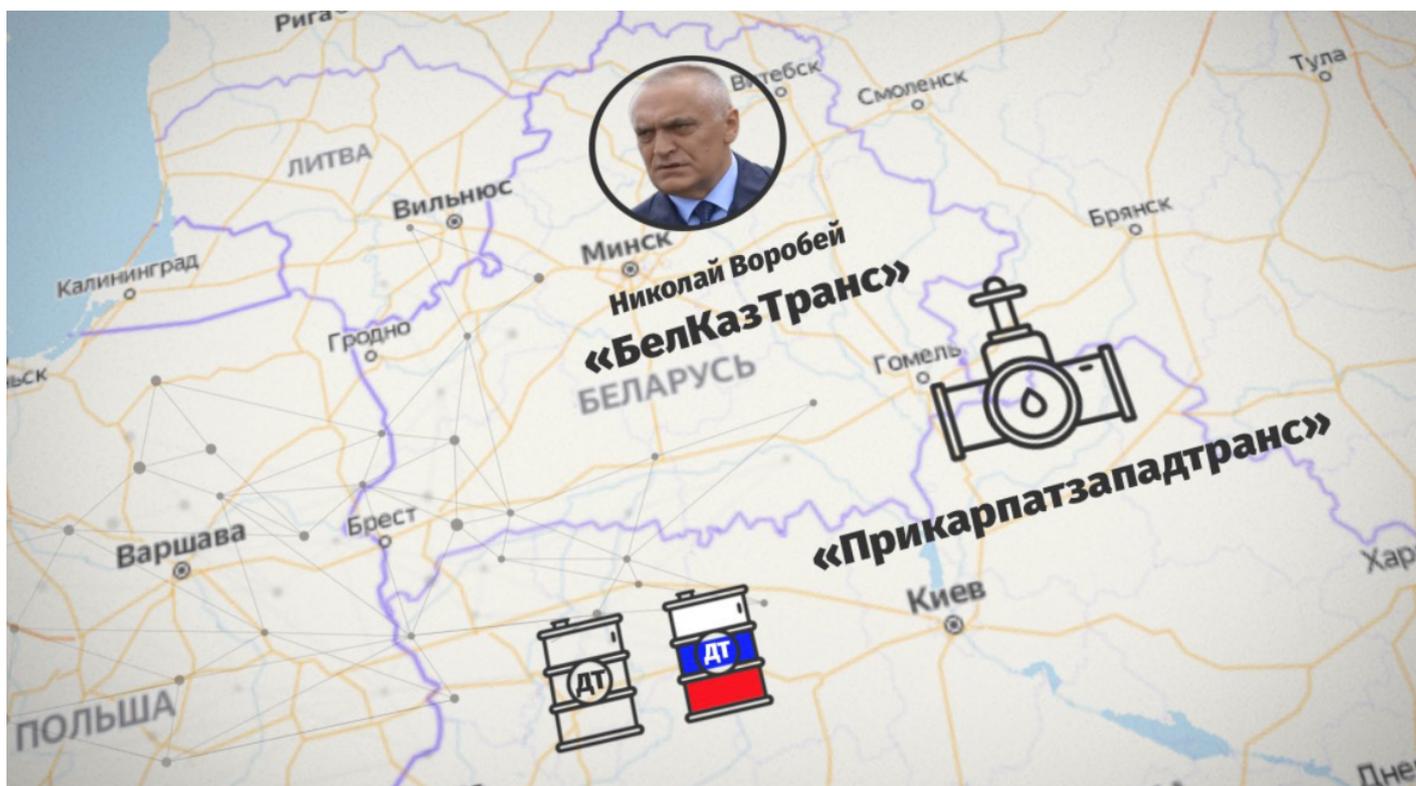
«Я не встречал людей, которые бы знали его. И в деловых кругах это вообще никому не известный персонаж. Но молва начала связывать приобретение и активную работу магистрали в 2016 году с именем пророссийского политика Виктора Медведчука. Он всячески отрицает свою причастность к этому проекту, но по массе признаков, о чем пишут СМИ, все-таки какое-то влияние там есть. И, в принципе, мы понимаем, что при настоящей и кровопролитной войне реализовать в Украине российский проект, наверное, все-таки, может не каждый», – отмечает Сергей Куюн.

Нефтяные схемы в обход санкций

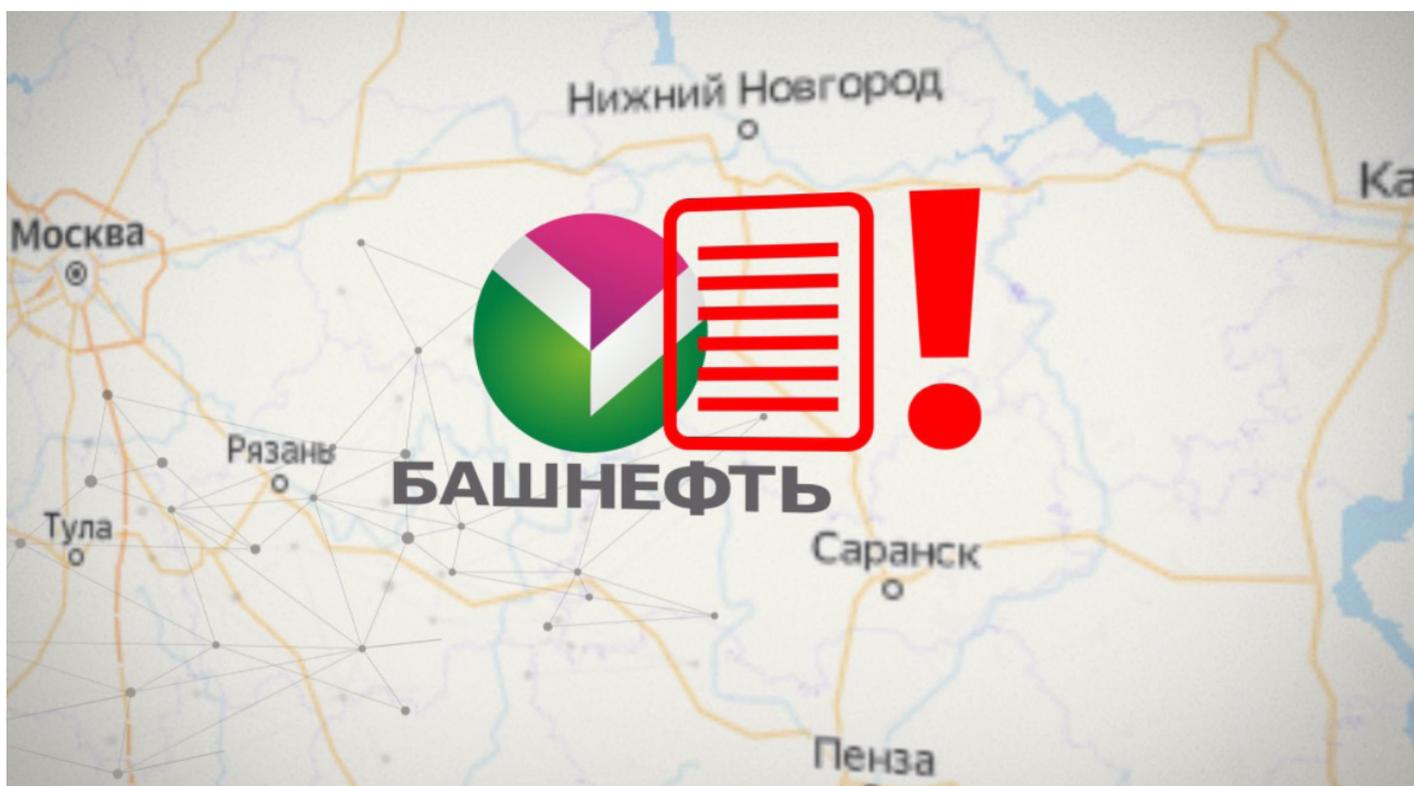
После покупки труб Николай Воробей в интервью portalу TUT.by заявлял, что будет поставлять по ней в Украину белорусские нефтепродукты. Но, по факту, по ней, в основном, шли поставки дизельного топлива из России в адрес компании «Wexler Group», которую связывают с Медведчуком.

В поставках российского топлива в Украину был задействован и Николай Воробей. В течение прошлого года его минская компания «БелКазТранс» ввозила в Украину дизельное топливо преимущественно российского происхождения.





А в некоторых случаях даже обозначен производитель дизтоплива. Эта российская «Башнефть», что под украинскими санкциями с 2016 года.

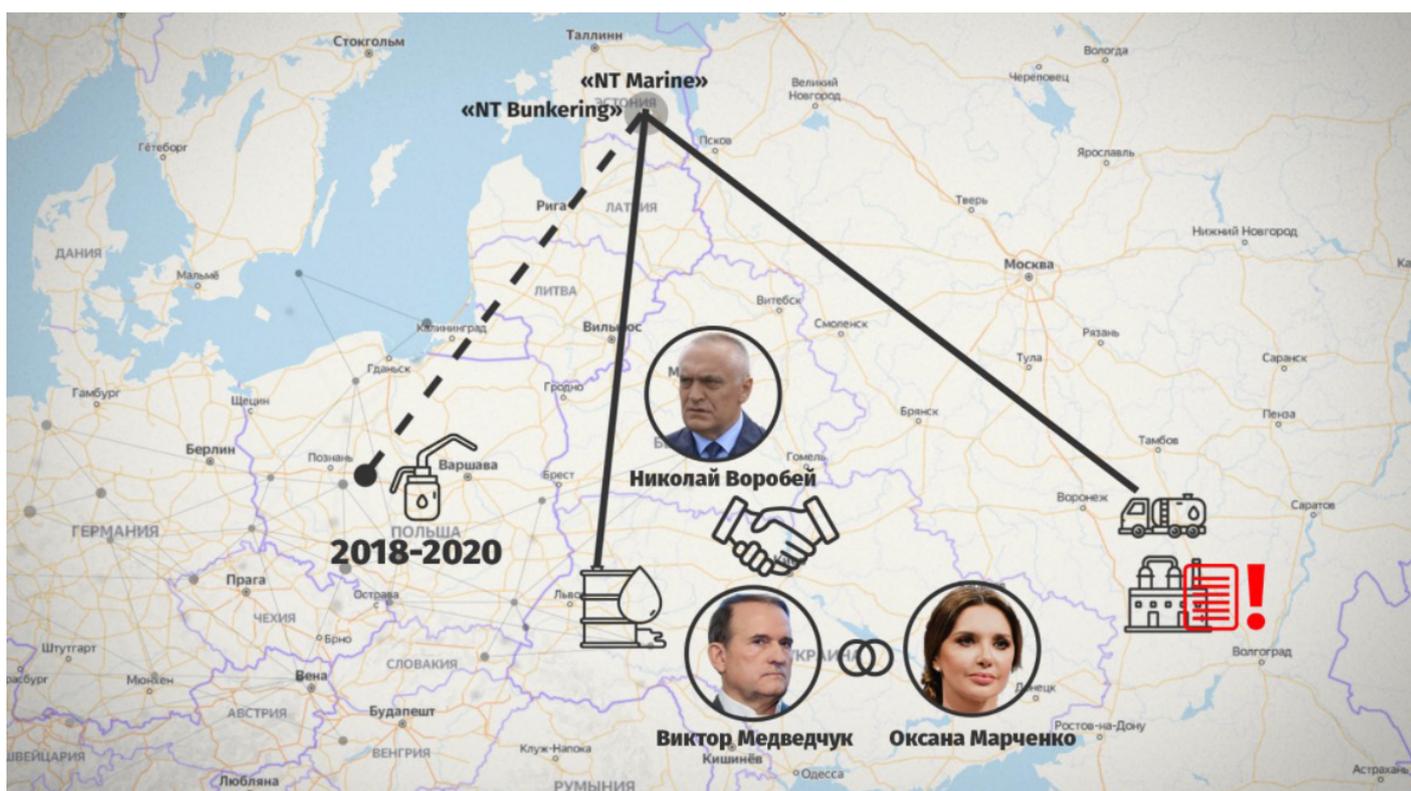


Получателями же товара были компании, связанные с Медведчуком: «Анвитрейд» и «Глуско Украина». Иными словами, Воробей выступал посредником, чтобы поставлять лидеру пророссийского политического крыла в Украине топливо от запрещенных в этой стране российских компаний.



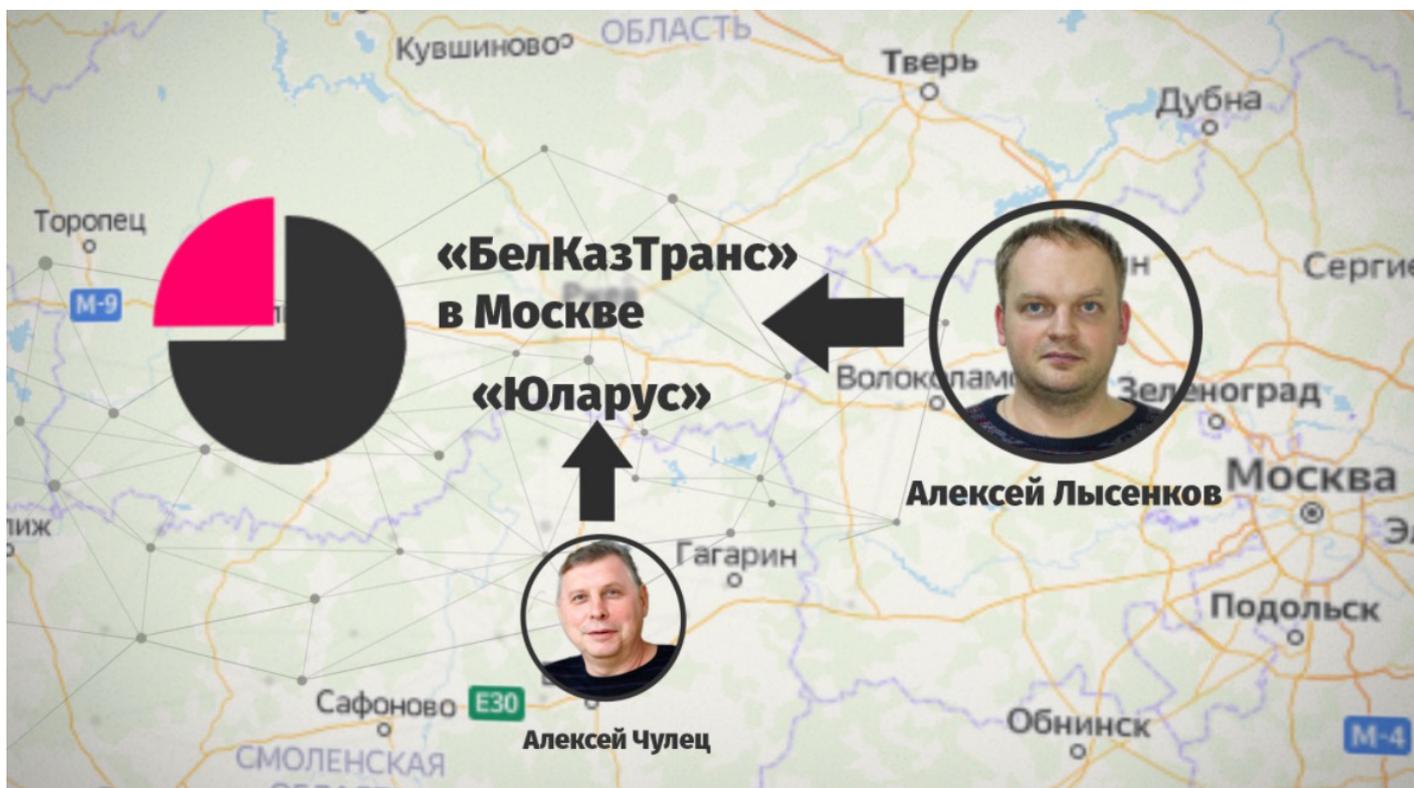
«К сожалению, у нас обходят эти санкции. То есть, санкции в Украине плохо работают, поэтому мы и видим на украинском рынке продукты компаний под санкциями», – отмечает главный редактор украинского издания «НафтоРинок» Александр Сиренко.

Еще одну хитрую схему Воробей и Медведчук осуществляли через Эстонию. У жены кума Путина Оксаны Марченко, был нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, в Новошахтинске. Как выявило наше расследование, нефтепродукты с этого завода поступали в Украину через эстонскую компанию «NT Marine». В частности – дорожный битум. Еще одна эстонская фирма – «NT Bunkering», ввозила в Европу легкий дистиллят с Новошахтинского завода нефтепродуктов в течение 2018-2020 годов. В начале этого года Украина наложила на этот завод санкции за поставки топлива донецким и луганским сепаратистам.



«Работали с ДНР и ЛНР – это преступление однозначно. Будьте добры отвечать. Санкции, запрет, закрытие вида деятельности – так это должно работать. Вот это настоящие санкции. Если кто-то считает, что он умнее других, тогда доказательная база и судебные разбирательства», – комментирует Александр Сиренко.

Эстонские компании, через которые новошахтинские нефтепродукты поступали в Украину и Европу, подконтрольны тамошнему бизнесмену Алексею Чульцу. А он в свою очередь – давний партнер Воробья.



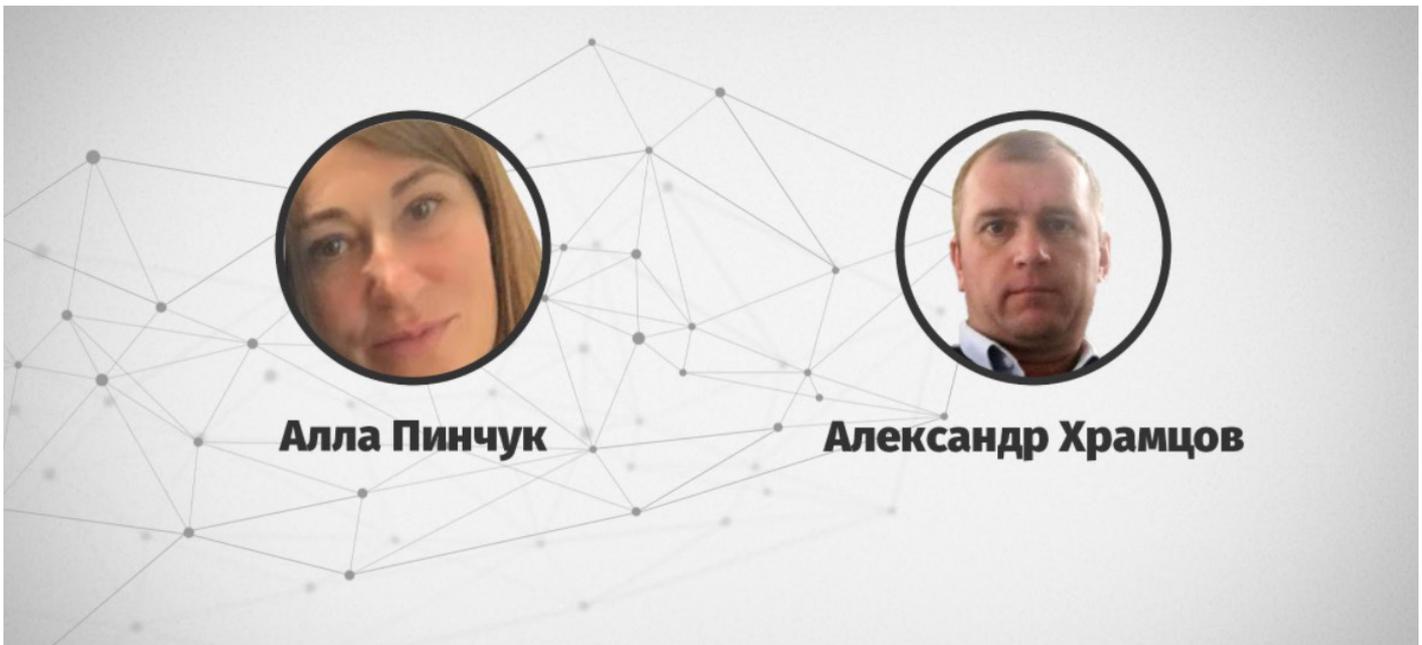
Активами Воробья и Чульца в Москве управляет один и тот же человек – Алексей Лысенков. Он директор Воробьевского «БелКазТранса» в Москве и одновременно фирмы «Юларус», подконтрольной Чульцу. А также имеет небольшие доли в обеих этих российских компаниях.

Деньги партии

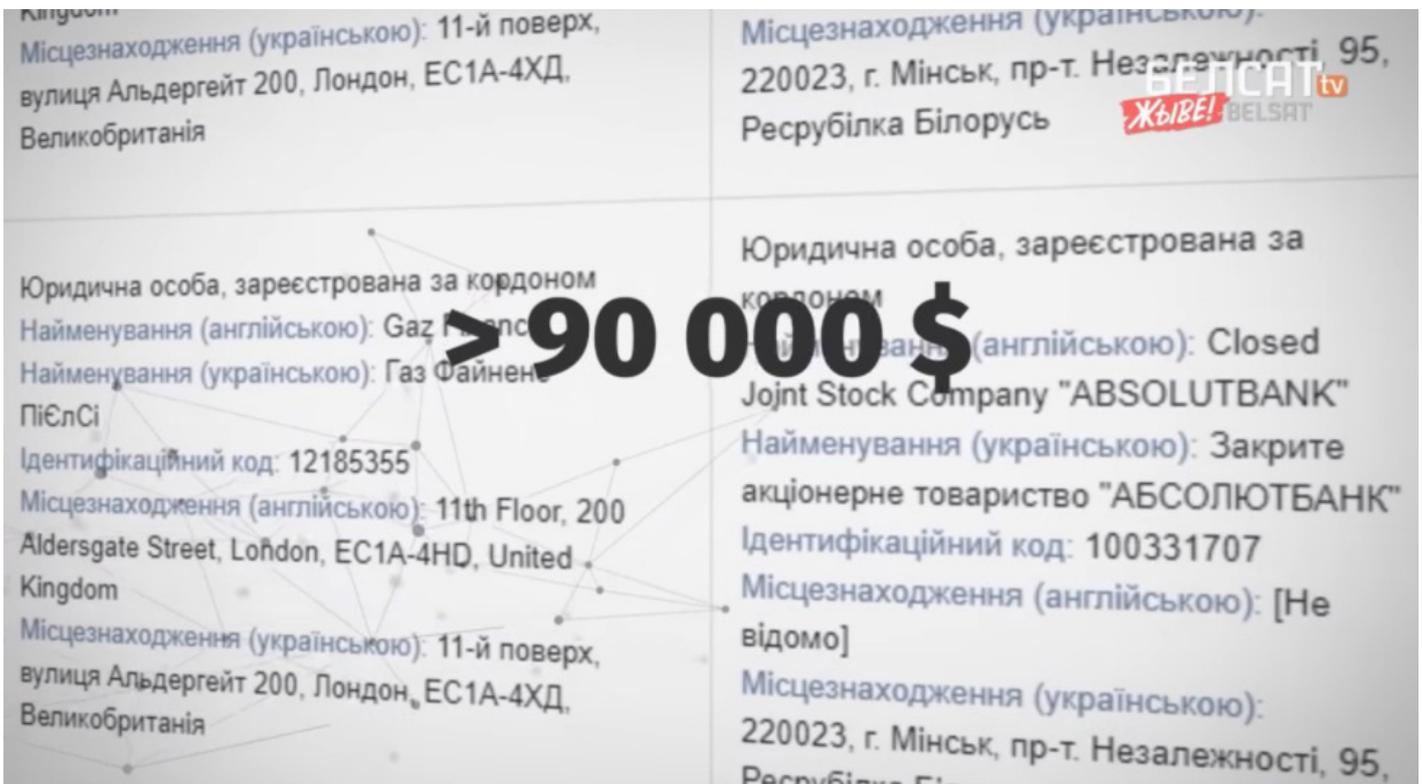
Также при помощи Воробья украинская пророссийская партия «ОПЗЖ» наращивала и политическое влияние в Украине. За последние 3 года соратник Медведчука Тарас Козак скупил в Украине целых 3 телевизионных канала: «112 Украина», «News One» и «Zik». Сделки по двум из них оформлялись из-за принадлежащего Воробью «Абсолютбанка».

Как выявило совместное расследование с программой «Схемы», в этом году Тарас Козак летал частным бизнес-джетом «Embraer Legacy 650» вместе с менеджерами Воробья: Аллой Пинчук и Александром Храмцовым из Киева в Минск и обратно. Самолет стоит около \$ 50 млн, а перелет на подобные расстояния, в среднем, около € 20 тыс.

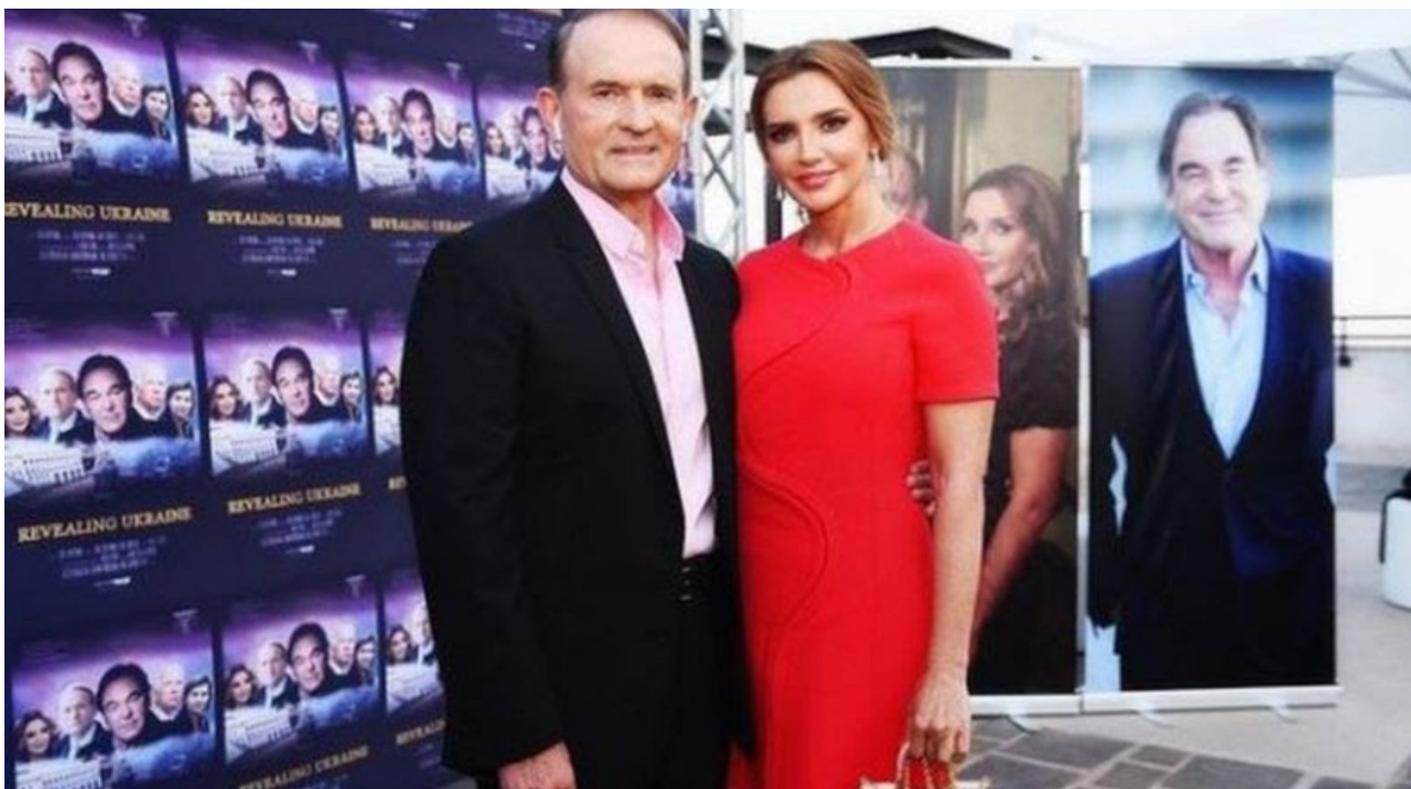
«Но если это именно частный самолет, который им дали, чтобы они полетели, то, соответственно, они могли ничего и не платить», – говорит журналист программы «Схемы» («Радио Свобода», Украина) Михаил Ткач.



Кроме того, кум Путина и его жена хранят в Беларуси существенные средства. На их имена открыты счета в «Абсолютбанке». Медведчук там держит € 48 тыс. Его жена - € 108 тыс. На Оксану Марченко также открыт доверительный трастовый счет в российских рублях на сумму, эквивалентную \$ 10 млн, а также доверительный трастовый счет на € 2 млн. Для Медведчука же «Абсолютбанк» также держит акции газпромовской «дочки» в Великобритании. От этого же банка в сентябре 2019 года Медведчук получил гонорар на сумму более \$ 90 тыс.



Почему же кум Путина проворачивает свои ключевые сделки через Беларусь? В 2019 году, когда это сотрудничество активизировалось, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский начал давление на представителей «русского мира» в Украине.



Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Фото: [instagram.com/oksana.marchenko.official/](https://www.instagram.com/oksana.marchenko.official/)

«К партии Медведчука еще есть большие вопросы: или это его партия, или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы, откуда объемы кэша и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая закончится очень плохо», - говорил в интервью телеканалу «1+1» Зеленский.

В этом году украинские власти прекратили трансляцию каналов, принадлежащих медведчуковскому соратнику Тарасу Козаку. Официальная причина – подозрение, что они финансируются из продажи угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Медведчук, как уже говорилось, остается под домашним арестом по подозрению в государственной измене и краже природных ресурсов в Крыму. А трубопровод, купленный Воробьем, арестован украинским судом и передан государственной «Укртранснафте».

Монополия на транзит

Правда, это далеко не единственный участок, с которым власти России и Беларуси позволяют кормиться этому бизнесмену. Воробей - единственный частник, которому разрешено экспортировать нефтепродукты, произведенные из российской нефти на Мозырском и Новополоцком нефтеперерабатывающих заводах.

До сих пор экспортом белорусских нефтепродуктов занимались исключительно государственные структуры: «Белорусская нефтяная компания» и «Белзарубежторг», входящий в «Управление делами президента». Сейчас подавляющее большинство белорусского бензина и дизеля идет в Европу, включая воробьевскую «Новую нефтяную компанию».

Еще одна деланка, выделенная Воробью – транспортировка российского угля.

Спустя несколько лет после начала военного конфликта на Донбассе Беларусь начинает активно наращивать поставки угля в Украину, войдя в 2019 году в тройку лидеров. Тогда отгрузили более 2,5 млн тонн, хотя еще в 2014-м таких поставок вообще не было.

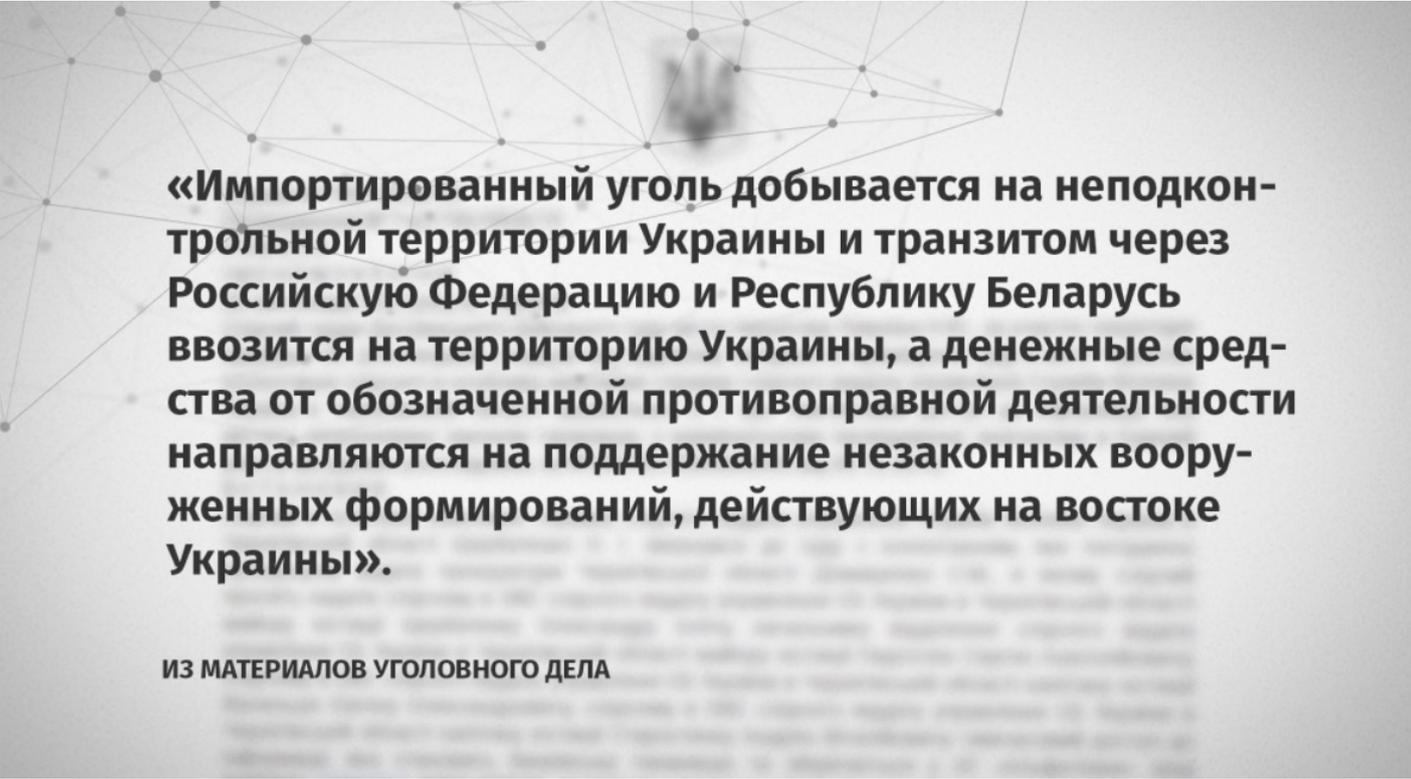
A background graphic consisting of a network of interconnected nodes and lines, resembling a molecular or data network structure, in shades of gray.

> 2 500 000 Т

И это при том, что в Беларуси не добывают каменного угля. В Украину перепродают российское твердое топливо.

«Самой Беларуси много угля не надо 700-800 тысяч тонн в год. Соответственно, в сложившихся условиях, ваши компании (государственные или частные) пользуются благоприятной конъюнктурой и зарабатывают деньги», – отмечает промышленный эксперт из России Леонид Хазанов.

Игроки на рынке не исключали, что вместе с российским углем на украинский рынок может попадать и топливо с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По этому поводу Служба безопасности Украины возбудила несколько уголовных дел, где фигурировали и белорусские компании-транзитеры.

A background graphic consisting of a network of interconnected nodes and lines, resembling a molecular or data network structure, in shades of gray.

«Импортированный уголь добывается на неподконтрольной территории Украины и транзитом через Российскую Федерацию и Республику Беларусь ввозится на территорию Украины, а денежные средства от обозначенной противоправной деятельности направляются на поддержание незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины».

ИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

«Импортированный уголь добывается на неподконтрольной территории Украины и транзитом через Российскую Федерацию и Республику Беларусь ввозится на территорию Украины, а деньги от указанной противоправной деятельности направляются на поддержание незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины», – отметили в материалах одного из уголовных дел.

В конце того же 2019 года на угольном рынке происходит своеобразный передел. Эксклюзивное право на транзит российского угля по Беларуси получает воробьевский «БелКазТранс». Российская железная дорога не согласовывала отправителям угля документов, если экспедитором была указана другая компания. Игроки на рынке говорят, что это распоряжение было спущено из Кремля.

Глава «БелКазТранса» Сергей Сакович в комментарии изданию Naviny.by объяснял получение монополии на транзит российского угля по Беларуси следующим образом:



«Это чтобы упорядочить всю работу и понимать, какие объемы, чтобы она не шла хаотично. Очень много всяких товарищей, которые лишние объемы [перевозят]. Чтобы оно не стояло нигде, не было скопления [вагонов] нигде. Чисто для того, чтобы все рассредоточить, положить на полочки».

До сегодняшнего дня «БелКазТранс» остается единственным экспедитором российского угля по Беларуси, сообщили игроки на рынке. Благодаря особым условиям компания выбилась в лидеры на логистическом рынке. В выручке она заняла третье место среди ста самых успешных экспедиторов после «СТА Логистик» и транспортно-экспедиционного предприятия «Белорусской железной дороги БТЛЦ». Годом раньше она занимала шестое место.

«Если Николай Воробей имеет тесные связи с властями Беларуси, то для него никакой проблемы нет решить вопрос об эксклюзивном транзите угля из России в Украину, так как, в принципе, он может добиться того, что кому-то вежливо посоветуют этим больше не заниматься», – комментирует Леонид Хазанов.

В Украине сложилась аналогичная ситуация относительно перевозки угля. Там монополию на транспортировку отдали «БелКазТранс Украина». Но, в отличие от Беларуси, местные экспедиторы долгое время пытались отбиться от ее услуг.

Также нам стало известно, из обращений экспедиторов, о еще одной компании монополисте, услуги которой навязываются. Так нам сообщается, что причина отказа в согласовании заявок экспедиторов заключается в том, что с 1 декабря назначен единственный экспедитор при транзите угля через территорию Украины. Им стала компания «Белказтранс Украина», связанная с деятельностью Николая Воробья. Из обращений экспедиторов следует, что РЖД в декабре отклоняет заявки компаний, ранее работавших по сопровождению грузов через Украину. Дело в том, что правительство России назначило единственным экспедитором компанию Н. Воробья «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой», в этом и причина приостановки транзита. По нашим оценкам, транзит российского угля по территории Украины достигает 7–9,5 млн т в год (600–800 тыс. т в месяц).

По информации из СМИ, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов оценил потенциальные убытки российских производителей угля: «если поставки не наладятся до конца декабря, в 3–3,7 млрд руб. при средней цене экспорта около \$75 за тонну на границе Украины».

Просим принять вышеизложенную информацию к сведению и содействовать с решением вопроса по монополизации рынка транспортных транзитных перевозок угля через Украину в Европу.

С уважением,
Генеральный директор АМЭУ



В.В. Берестенко

Из обращения Ассоциации международных экспедиторов Украины к российским коллегам

Некоторое время украинский рынок был в ступоре. «БелКазТранс Украина» не имела договора с украинской железной дорогой. Сейчас, как показал анализ налоговой отчетности, большая часть финансовых расходов «БелКазТранс Украины» приходится на оплату услуг именно «Украинской железной дороги», а основными плательщиками в пользу экспедитора стали крупные промышленные предприятия, подконтрольные местным олигархам. То есть «БелКазТранс Украина» заняла существенную нишу на рынке логистики.

«По данным наших компаний, занимающихся транзитом и импортом угля, это крупнейший в объемах транзитер. То есть, никто, кроме него, не может получить разрешения перевозить уголь железной дорогой», - отмечает президент «Ассоциации международных экспедиторов Украины» Виктор Берестенко.

«Российская железная дорога» отказалась комментировать транспортировку угля по Беларуси и Украине через «БелКазТранс» и «БелКазТранс Украина».

Украинская семья и битумный бум

Главным бенефициаром «БелКазТранс Украина» является Николай Воробей. Сначала мы думали, что это сам белорусский бизнесмен. Но в ходе нашего расследования совместно с программой «Схемы» оказалось, что в Украине живет первая жена Николая Воробья – Татьяна Терехова. Она работает учительницей в одной из средних школ Киева. От брака с Тереховой бизнесмен имеет двух сыновей: Сергея и Николая.

Кроме сына белорусского олигарха, бизнесом в Украине занимается и его невестка Валерия Воробей. Она владеет половиной компании «Укрбелнефтепродукт» возле Ивано-Франковска, занимающейся общей торговлей нефтепродуктов.

Но вернемся к «БелКазТранс Украина». Компания сыграла интересную роль еще в одной истории – битумной. В прошлом году украинский президент Владимир Зеленский начал масштабный проект ремонта и строительства дорог, из-за чего использование битума в Украине значительно выросло.



**Николай Воробей
младший**



Сергей Воробей

Поскольку украинские производители не в состоянии полностью удовлетворить внутреннего спроса, на подмогу пришли белорусские заводы. На них приходится около 70 % всех поставок.

Благодаря государственному заказу белорусские предприятия вдвое нарастили поставки битума в Украину, включая воробьевский «Нефтебитумный завод». С июня прошлого года поставки продукции с этого завода шли не только напрямую, но в том числе и через «БелКазТранс Украину». Причем компания завозила товар по ценам, что были в среднем примерно на \$ 50 выше, чем у остальных доставщиков. Правда, воробьевский битум считается и лучшим по качеству.

«Сейчас, во время строительного бума и большого спроса на битум, ценообразование у нас не логичное, и каждая компания, занимающаяся поставками, желает заработать и выжать из этого проекта максимум», – комментирует главный редактор украинского издания «НафтоРинок» Александр Сиренко.

Большая стройка в Украине продолжается. И у белорусских предприятий есть все шансы на ней заработать. Даже западные санкции этому не помеха.

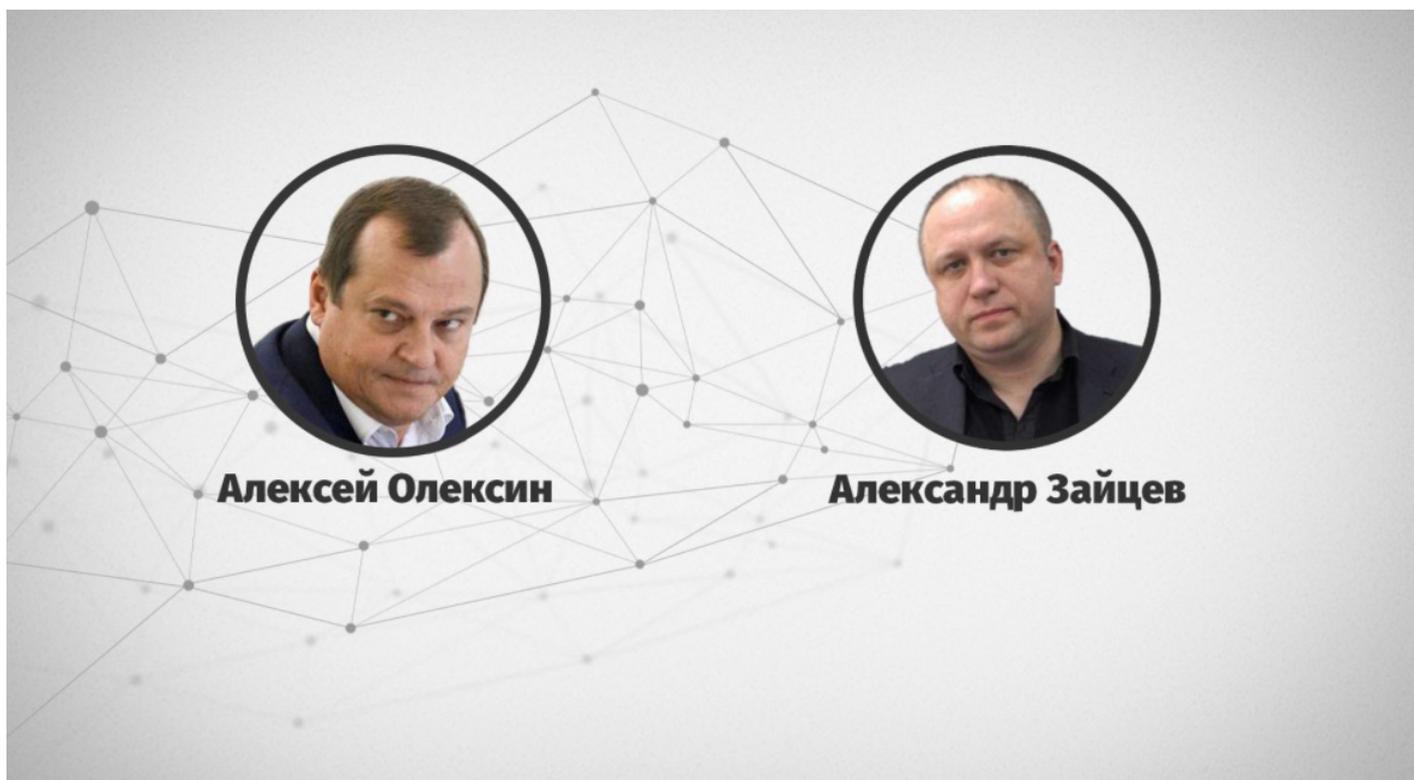
«И государственные, и околосударственные белорусские компании сделают все, чтобы продолжить поставки в Украину. Этого же хотят и украинские компании, ведь это недалеко. Это же не везти битум морем из Испании или из Италии. Я думаю, что будет сделан какой-то обход этих санкций», – считает Александр Сиренко.

Невидимые санкции

Еще один крупный, но уже белорусский проект с участием Воробья-старшего, – строительство логистического комплекса «Бремино-Орша». Его партнеры в этом бизнесе – Александр Зайцев и Алексей Олексин.

Под строительство логистического хаба Александр Лукашенко создал фактически налоговый оффшор на границе с Россией. Именно из-за близости к властям Воробей – единственный из всей троицы бизнесменов, попавший под персональные санкции Евросоюза. Но он нашел выход: переписал активы на своих менеджеров.

«Он переписал свой базовый актив «Красный Бор», на который были завязаны все остальные. То есть на «Красный Бор» были записаны компании «Интерсервис» (крупный нефтетрейдер), а на «Интерсервис» записаны и «Абсолютбанк», и «Новая нефтяная компания», и «Нефтебитумный за-

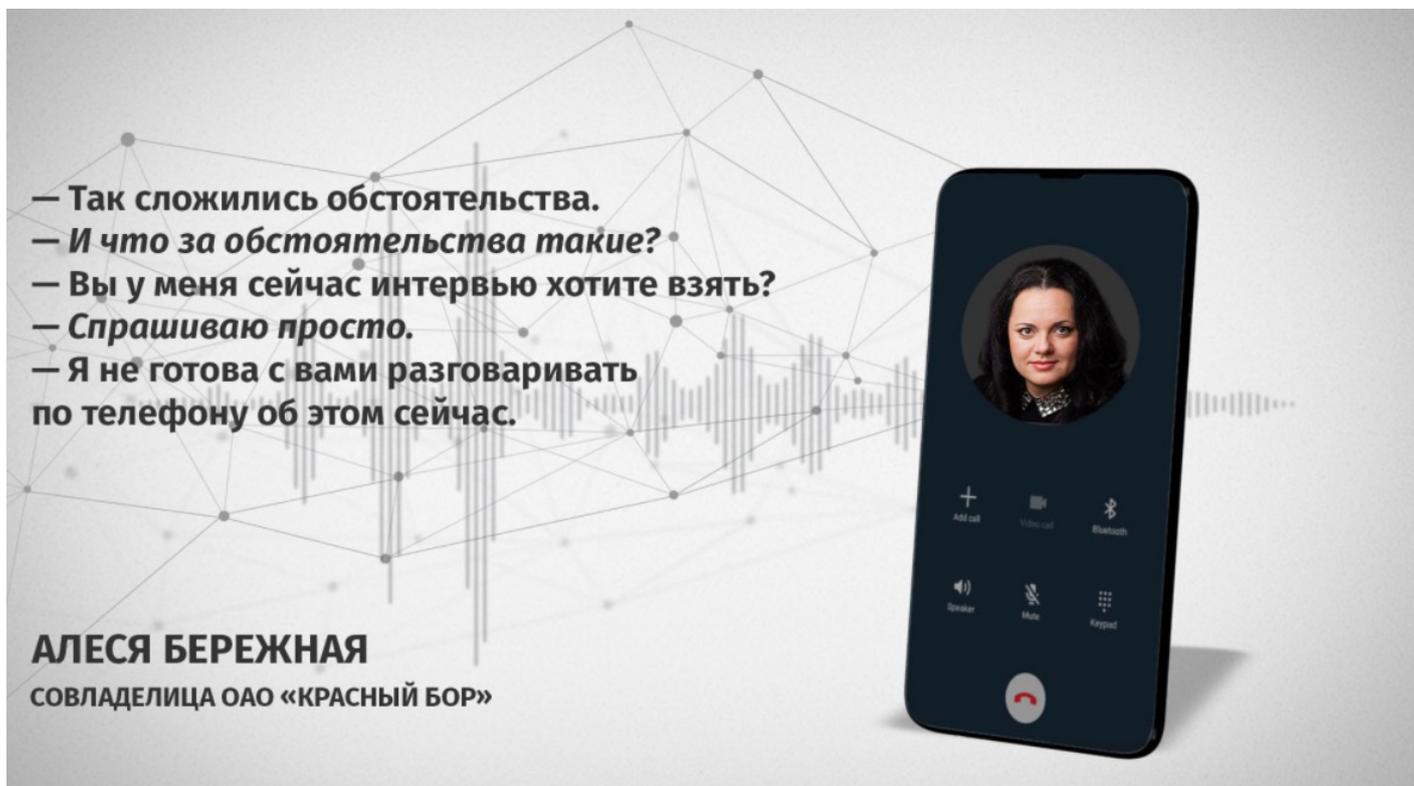


Алексей Олексин

Александр Зайцев

вод». То есть, фактически сменив собственников в одной компании, он сменил собственников всего своего бизнеса – основных активов. Это сделано для того, чтобы выйти из-под западных санкций», – считает журналист-расследователь Игорь Ильяш.

Новая совладелица «Красного Бора» и директор «Интерсервиса» Алеся Бережная операцию по переписыванию активов прокомментировала лаконично: «так сложились обстоятельства». От дальнейших комментариев она отказалась.



- Так сложились обстоятельства.
- *И что за обстоятельства такие?*
- Вы у меня сейчас интервью хотите взять?
- *Спрашиваю просто.*
- Я не готова с вами разговаривать по телефону об этом сейчас.

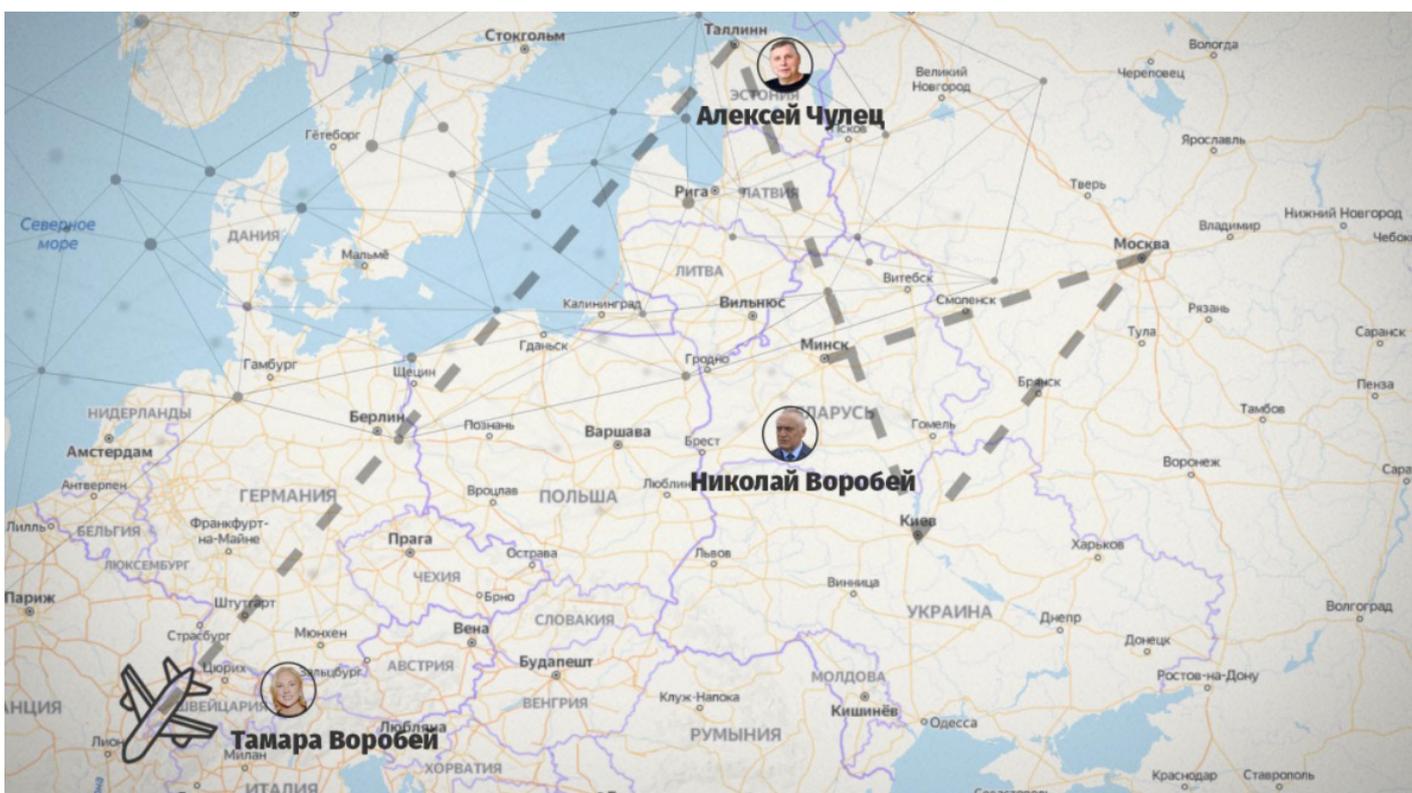
АЛЕСЯ БЕРЕЖНАЯ
СОВЛАДЕЛИЦА ОАО «КРАСНЫЙ БОР»



Николай Воробей в минском аэропорту

Пока не заметно, что европейские санкции как-то отразились на бизнесе Воробья. Перед большими майскими выходными мы застали Воробья в минском аэропорту. В тот день из Анапы прилетел бизнес-джет «Gulfstream G450».

В течение последнего года этот самолет регулярно курсирует между Минском, Москвой и Киевом. А также Эстонией, где работает партнер Чулец, и Швейцарией, где живет жена Воробья.

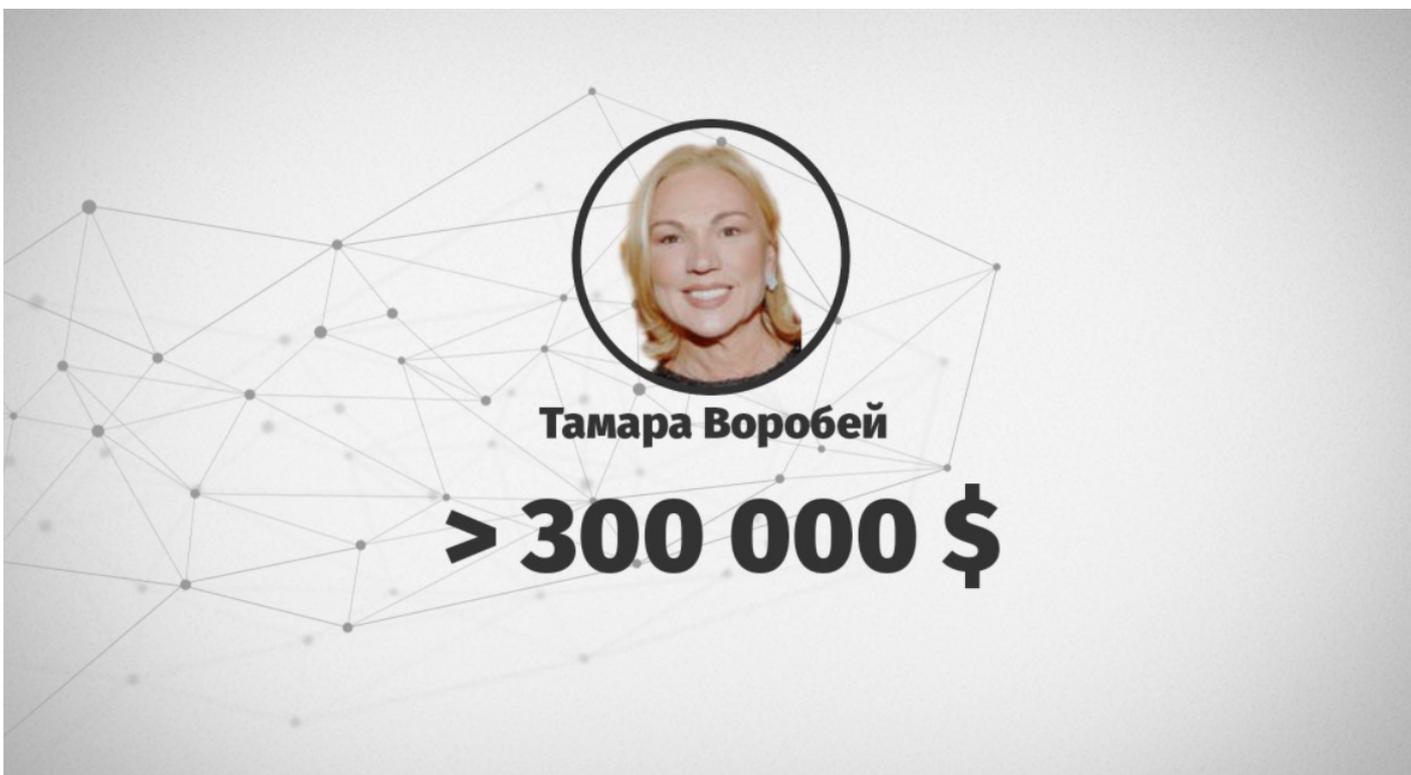




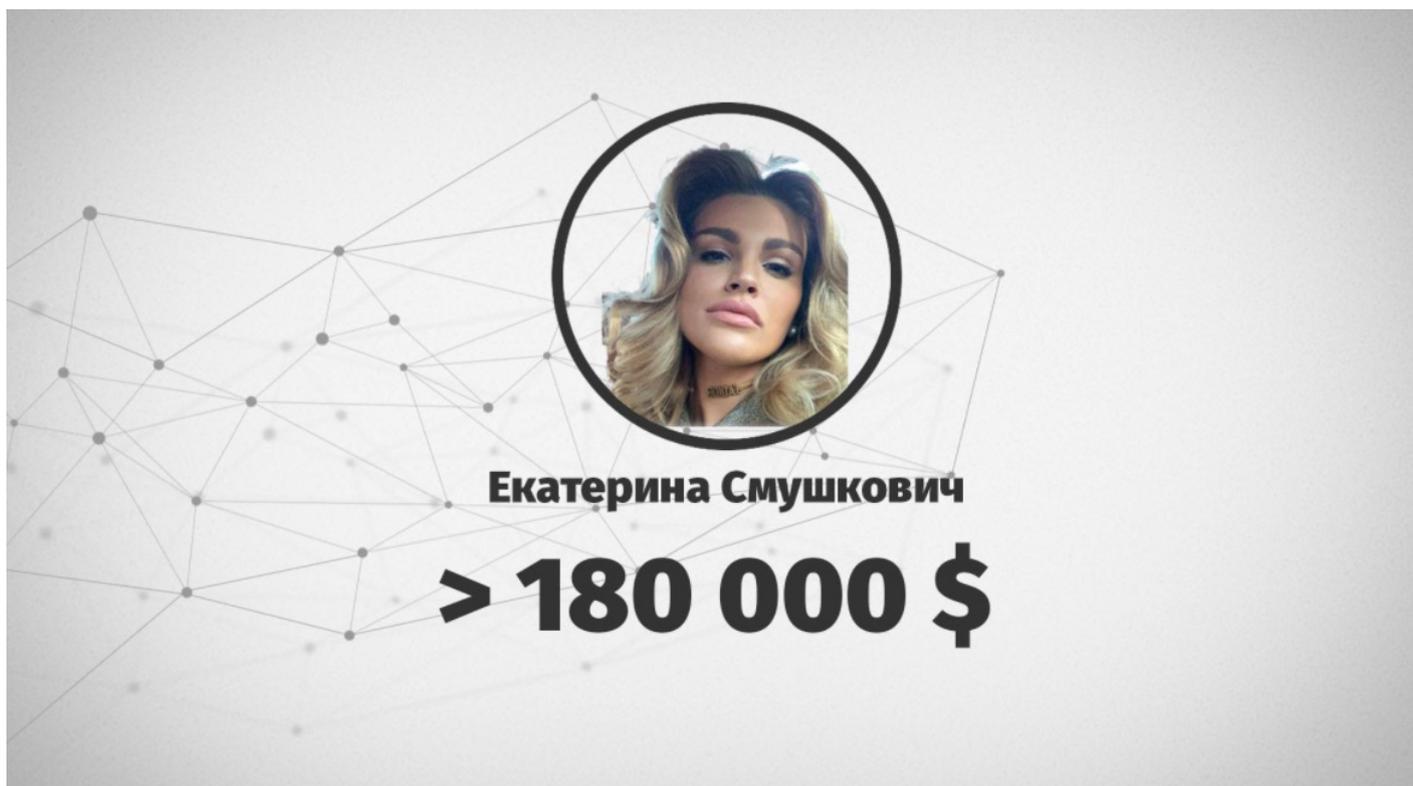
Усадьба Воробья в деревне Лешня

Из аэропорта Николай Воробей поехал в направлении Витебщины. В Верхнедвинском районе располагается принадлежащий бизнесмену туристический комплекс «Красный Бор». Недалеко от него, в деревне Лешня, – усадьба Воробья. На него записаны три дома общей площадью 900 кв. м. В апреле 2019 года два самых крупных дома – по 430 и 440 кв. м – были куплены почти за \$ 4 млн.

Есть у семейства имущество и в Новополоцке, и Минске. В столице на жену Воробья Тамару записана 4-комнатная квартира недалеко от Парка Победы. Ее оценивают от \$ 300 тыс.



Дочь Екатерина Смушкович владеет 3-комнатной квартирой на проспекте Машерова. Ее оценивают от \$ 180 тыс. Как видим, устроились они неплохо.



Мы пытались поговорить с Николаем Воробьем. Ходили к нему в офис, звонили и писали его помощнице, направили запросы в его компании. Но бизнесмен не идет на контакт. А вот Виктора Медведчука удалось спросить о его отношениях с Николаем Воробьем. Кум Путина сказал, что они дружат, но не имеют совместных бизнес-интересов.