

# Какого масштаба достигли схемы вывода бюджетных средств через подозритель- ные схемы с участием высших чиновников?

---

КОРРУПЦИОННЫЕ МЕТАСТАЗЫ В МЕДИЦИНЕ.....	2
СПУСТИЛИ В КАНАЛИЗАЦИЮ.....	8
СХЕМЫ СЕРОГО КАРДИНАЛА И БИЗНЕС-ИМПЕРИЯ ЛУКАШЕНКО.....	10
ГРЯЗНОЕ ДЕЛО ВЛАСТЕЙ.....	16

**Урвать напоследок – так известный аналитик Сергей Чалый оценил действия властей по делу раздачи кормлений близким к себе бизнесменам за последние годы. Насколько это правда и как это происходит на практике? Какого масштаба достигли схемы вывода денег из бюджета через подозрительные схемы с участием высших властей? Как это происходит, куда стекаются деньги и как власти реагировали на наши расследования? В этом издании мы суммировали очередной год нашей работы по журналистским расследованиям, объединив отдельные выявленные нами эпизоды в общую картину.**

## КОРРУПЦИОННЫЕ МЕТАСТАЗЫ В МЕДИЦИНЕ

Медицина – одна из самых коррумпированных отраслей в Беларуси. Это в позапрошлом году заявил тогдашний генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. И речь не о подарках врачам за операции. Основная коррупция происходит при бюджетных закупках лекарств и оборудования, рассказывал тогдашний председатель КГБ Валерий Вакульчик:

**«Фактически существующая система закупок медицинского оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений».**



**ВАЛЕРИЙ ВАКУЛЬЧИК**  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГБ

«Фактически существующая система закупок медицинского оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений».

Система работает следующим образом. Чиновник договаривается с частным доставщиком, что создаст ему искусственную монополию на поставки государству и будет от имени государства платить ему за товары и услуги в разы дороже, чем это было бы при конкуренции. А бизнесмен за это платит персонально чиновнику откат. То есть долю от своих сверхприбылей.



С 2017 по 2019 годы силовики разоблачили ряд таких схем в рамках масштабного процесса, который в СМИ назвали «делом медиков». Тогдашний вице-премьер Василий Жарко заявил, что не имел о них никакого представления:

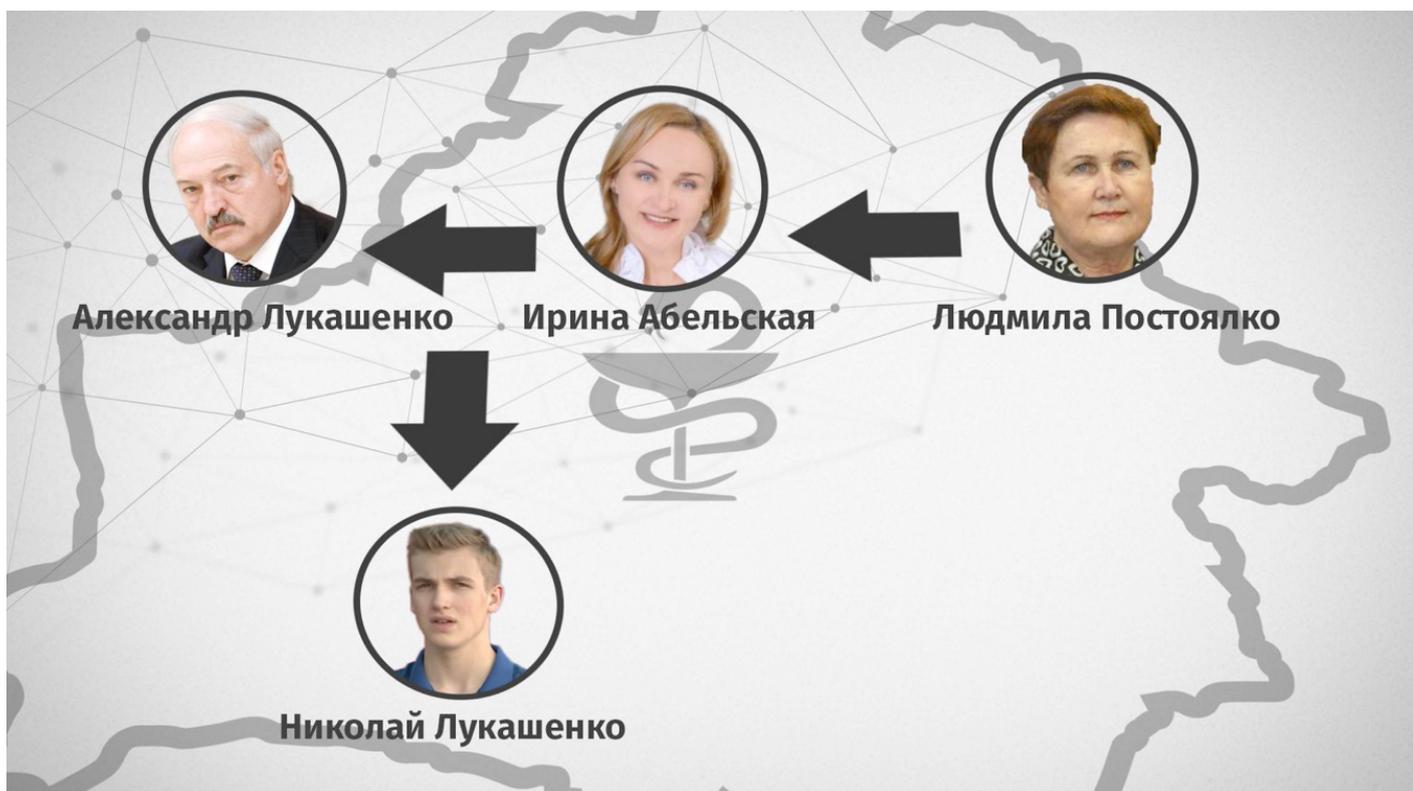
**«Если бы знал, то меры были бы предприняты уже тогда. Минздрав — большая система: 270 тысяч человек, тысячи организаций, подбор кадров. Возможно, где-то не того человека взяли».**



**ВАСИЛИЙ ЖАРКО**  
**ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР**

«Если бы знал, то меры были бы предприняты уже тогда. Минздрав-большая система: 270 тысяч человек, тысячи организаций, подбор кадров. Возможно, где-то не того человека взяли».

Последние 20 лет системой здравоохранения управляет один чиновничий клан. Его родоначальница – Людмила Постоялко: по ряду СМИ, гражданская теща Александра Лукашенко.



В 2001 году Лукашенко назначил ее заместителем министра здравоохранения, а годом позже – министром. Преемник и земляк Постоялко Василий Жарко, работал с ней в Брестской детской больнице.



Когда Постоялко поехала в Минск, в Министерство, Жарко перешел к ней на работу генеральным секретарем в Белорусский Красный Крест. В 2011 году Жарко, уже будучи министром, назначил своим первым заместителем Дмитрия Пиневиича, который занимал эту должность при каждом новом министре, пока, в конце концов, сам не стал министром. Сергей Сацук, редактор издания Ej.by, говорит, что показательные уголовные дела схем не прекратили и у них по-прежнему присутствует Василий Жарко:

«Схемы все работают. Я знаю. Вся, вся система как она была построена, вся и работает. А вот жарко. Ну, я думаю, что так или иначе он где-то в чем-то принимает участие. Поскольку у него такие большие связи были со всем бизнесом, просто уйти на пенсию и отдыхать он не мог».

В 2010 году для чиновников Минздрава открываются золотые возможности. Объявлена кампания импортозамещения лекарств. Налаживается их отечественное производство. А под это открываются и новые возможности заработать на сомнительных схемах. В 2011 году семья Василия Жарко продает одну из своих квартир жене Витебского бизнесмена – Алексея Сычева.

Вскоре, после упомянутой личной сделки с Жарко, Сычев регистрирует компанию «Нативита», которая якобы начинает производить противораковые препараты. На самом деле она их импортировала и продавала ведомству Василия Жарко по ценам, которые в разы превышали рыночные.

С той ограниченной информацией о покупках, что была в интернете, мы насчитали ущерб бюджету более чем на 40 миллионов сегодняшних рублей.

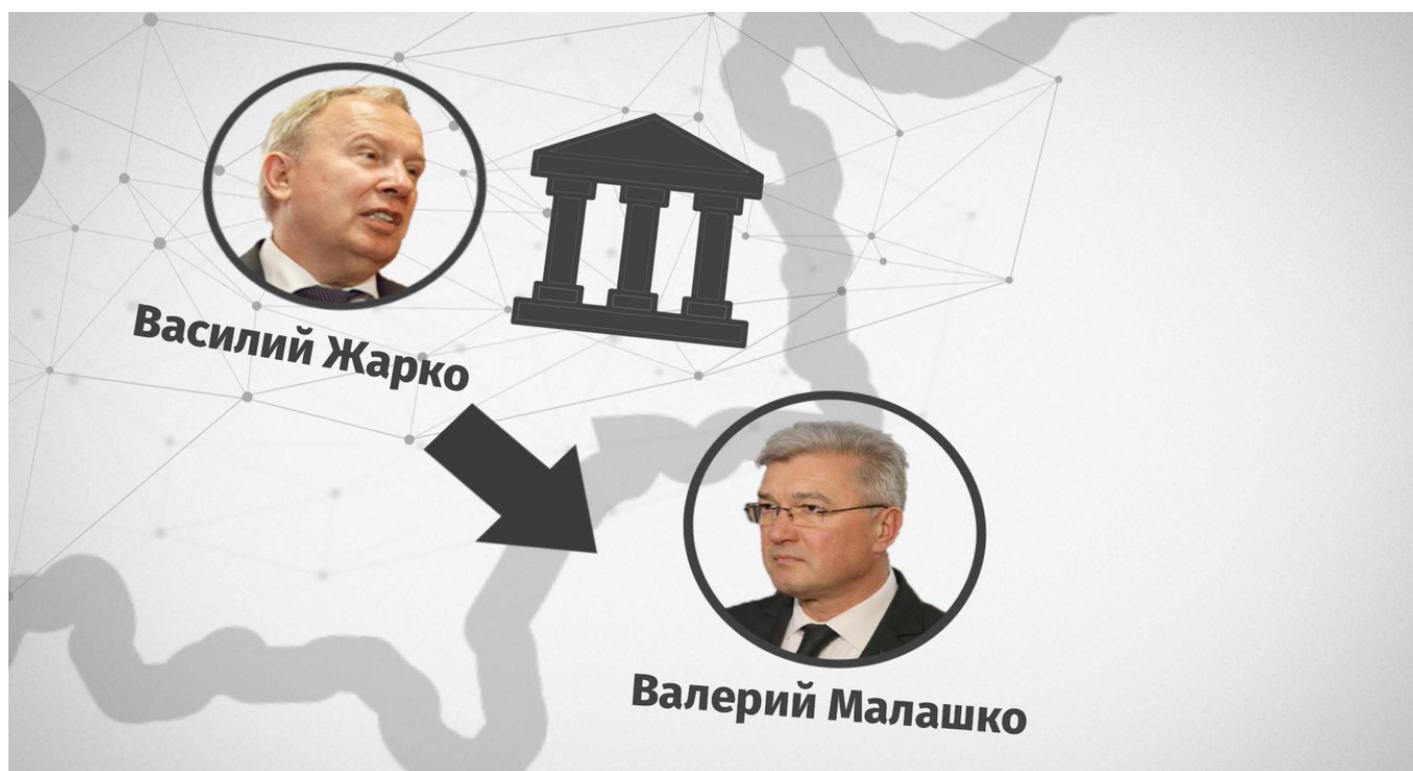
Сергей Сацук, редактор издания Ej.by, говорит:

«Те, кто завышает вдвое, наверное, платили кому-то из тендерной комиссии, может, еще кому-то иногда что платили. А те, кто завышает в 5-10 раз, у них очень серьезная «крыша». Они платят серьезным людям и на постоянной основе»

В 2017 году начинается резонансное дело медиков: массовые аресты чиновников Минздрава и связанных с ними бизнесменов. За коррупцию. Но за несколько месяцев до первых арестов, в самые следственные действия, Александр Лукашенко переводит Жарка на новую должность: повышает



до заместителя премьер-министра. Мальчиком для битвы - на период судебных процессов с 2017 по 2019 год – назначают человека из вне обоймы Минздрава – Валерия Малашко, который ранее работал заместителем председателя Могилевского облисполкома.



Именно Малашко Лукашенко привлекал к ответу:

**«Вы куда смотрели? Ведь там задержаны непосредственно ваши подчиненные. Вы мне честно скажите: вы способны управлять Министерством? Ведь если вы не способны, дальше будет хуже».**



**АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО**

«Вы куда смотрели? Ведь там задержаны непосредственно ваши подчиненные. Вы мне честно скажите: вы способны управлять Министерством? Ведь если вы не способны, дальше будет хуже».

Тем временем знакомый Василия Жарко как минимум в риелторских сделках – совладелец «Нативиты» – Алексей Сычев – в итоге, за многократные взятки, получил штраф всего лишь около 20 тысяч долларов.



**Василий Жарко**

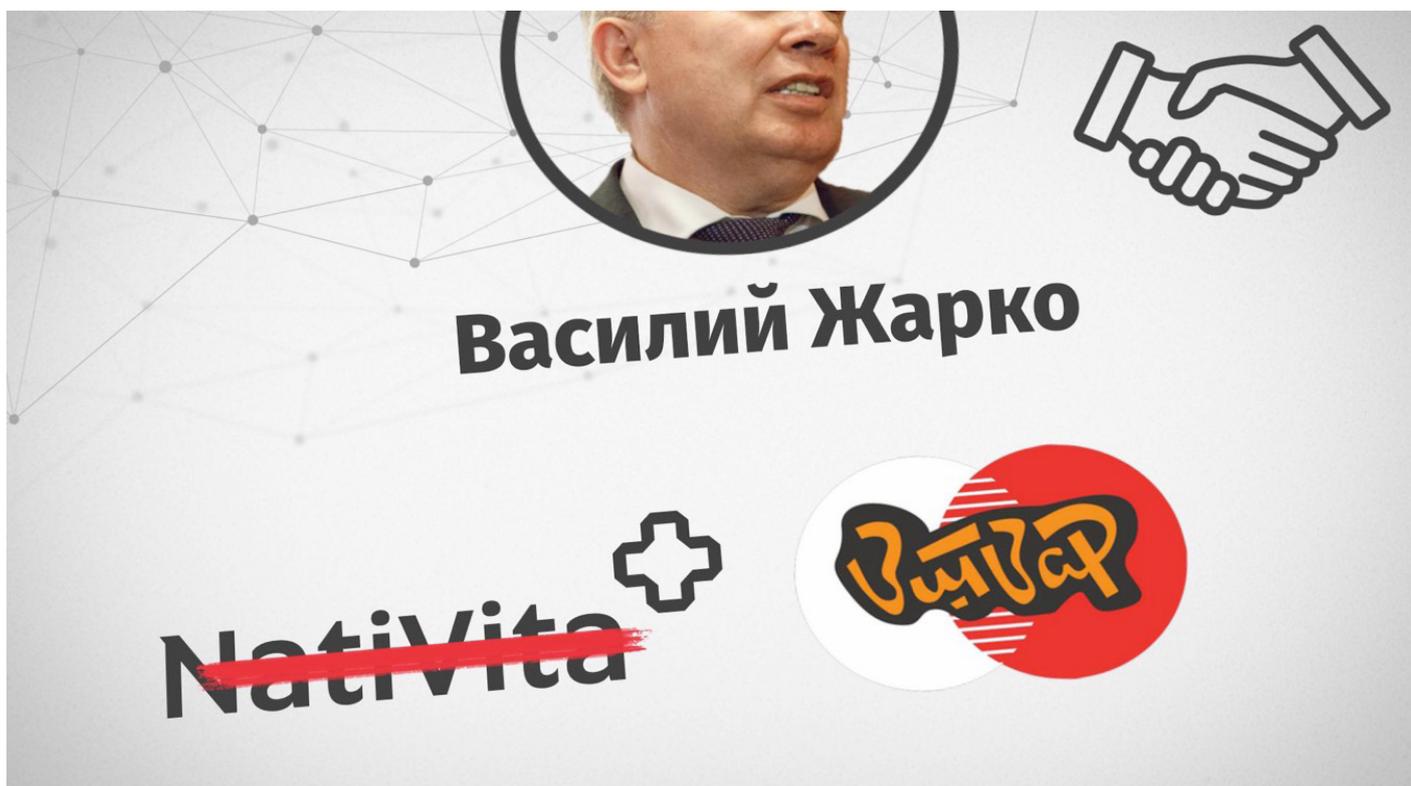


**Алексей Сычев**  
**Ст. 431 УК РБ ч. 2**



**1900 БВ (~ 20 000\$)**

Причем не в деле «Нативиты», а за деятельность еще одной своей фирмы – «Витвар». Ее мы также неоднократно ловили на завышенных ценах при бюджетных поставках.



Правда, Дмитрий Пиневич, после того как стал министром, обратил внимание на расследование «Белсата», притворившись, что к нашей публикации ничего об этой схеме не знал, хотя сам в 2019 году подписывал сертификат GMP на фейковое производство «Нативиты».

В итоге «Нативиту» заставили бесплатно поставить бюджету лекарств ровно на ту сумму, которую мы насчитали – 38 миллионов рублей.

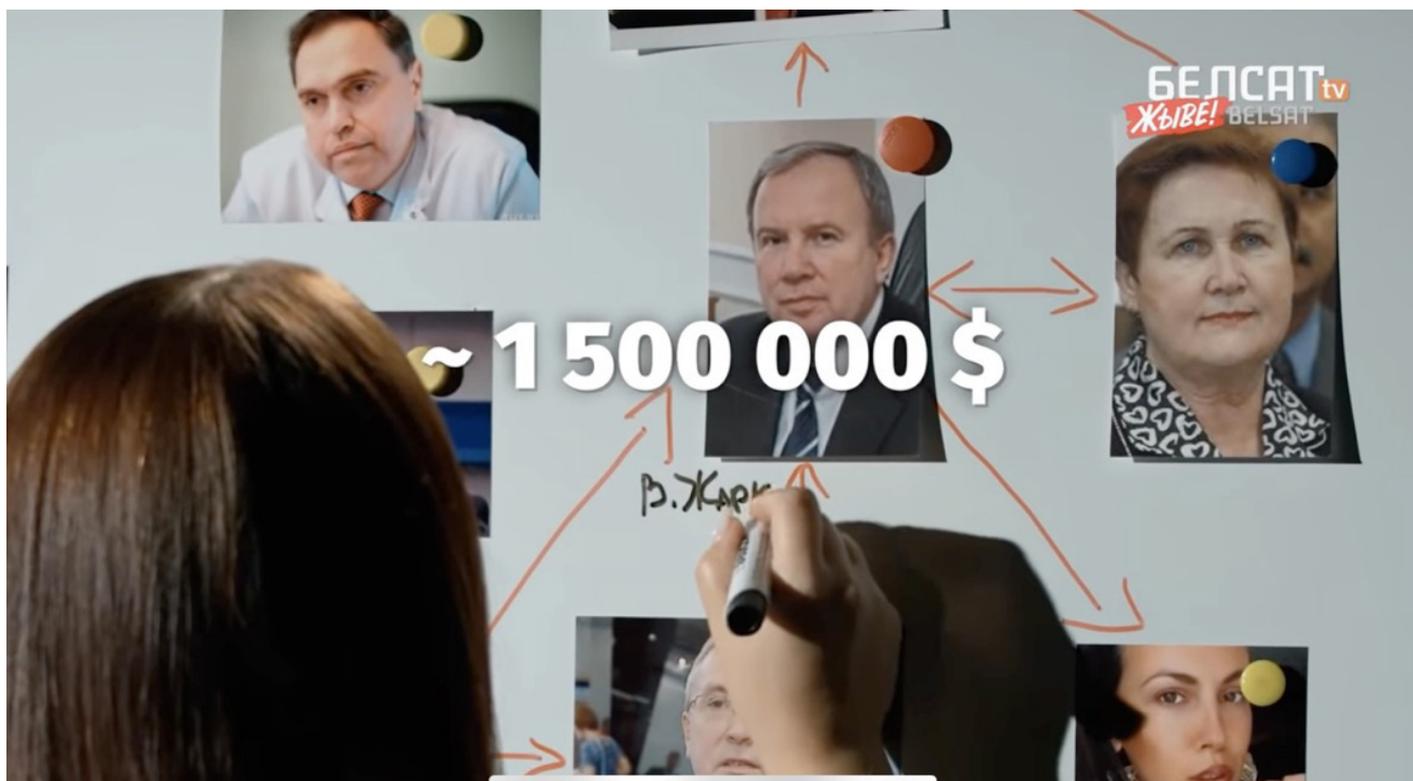


Но схема продолжилась так же, как и раньше – как с «Витваром», так и с «Нативитой». Только бюджетные переплаты сейчас идут на другие лекарства.

Мы дважды пытались взять комментарий на эту тему у Дмитрия Пиневиича. Один раз – у дверей Минздрава. Второй раз – в этом году в апреле. На этот раз мы подождали его в его приемной. Министр снова от нас убежал – в свой кабинет. А когда мы вошли следом, его там уже не было видно. Где он мог спрятаться при своем немалом росте, можно только догадываться.

За то время, что Пиневиич был заместителем Жарко, он построил себе коттедж, оценочной стоимостью от 250 тысяч долларов.

Сам Жарко получил имущество общей стоимостью около полутора миллионов долларов. А именно: 3-комнатная квартира на Немиге, апартаменты возле Дроздов и частный дом за Национальной библиотекой на улице Глебова.



В 2019 году, после того как закончился последний судебный процесс по «делу медиков», министром назначили уже Владимира Караника, о котором у нас было отдельное расследование.

## СПУСТИЛИ В КАНАЛИЗАЦИЮ

Пока Жарко с Пиневиичем координировали закупки лекарств, Караник заправлял реконструкцией «Минского городского онкологического диспансера».

Туда его в 2011 году назначил главным врачом комитет столичного горисполкома по делу здравоохранения, который в том же году возглавлял Дмитрий Пиневиич. В прошлом году Караник торжественно разрезал ленту обновленного диспансера, который удвоил свои возможности в выполнении онкологических операций. Вот только обновление онкодиспансеру обошлось бюджету в 153 миллиона долларов – на 23 миллиона долларов дороже, чем строительство президентской клиники с нуля.

Почему так дорого? Мы изучили один из тендеров в рамках этой реконструкции: на закупку канализации для утилизации радиоактивных отходов. Мы получили альтернативное коммерческое предложение на эту канализацию от известной европейской фирмы. Оказалось, что ведомство Василия Жарко переплатило за нее вдвое.



Руководитель строительного подразделения Минздрава Василий Шубич признался нам, что они с Караником определили подрядчика на эту работу – белорусскую фирму «Инкамед», еще до проведения торгов:

- Он взял за основу проект радиоизотопных приборов, того, что они делали.
- Да, то, что они делали.
- К тендеру?

- Да, к тендеру. Но мы обязаны были провести тендер, обязаны были ее построить как положено.

Схема оказалась простой. Всем конкурсантам выставили условие: они должны были иметь белорусский сертификат на наладку и монтаж оборудования, которого ни у кого не было. Не имел его и победителя тендера «Инкамед». Но им его оформили через год после закупок, тем самым нарушили процедуру госзакупок, что подтвердил руководитель строительного подразделения Минздрава Василий Шубич:

- Получили лицензию задним числом, хотя...
- Это обычная практика. Я вам сейчас скажу последнее.
- Всех пропускали, у кого не было такой лицензии?
- Нет, не всех.

**4 328 562.82 BYN ÷ 3,0615 (Курс € НБ РБ  
на 11.05.2021) ≈ 1 415 000 €**

**≈ 1 415 000 € > 400 000 - 800 000 € почти в 2 раза**

После того как Владимир Караник стал министром здравоохранения, к старым схемам добавились закупки оборудования на лечение пациентов с коронавирусом. Но об этом мы расскажем в наших новых расследованиях. Сейчас Владимир Караник возглавляет Гродненскую область. Лукашенко, уже после нашего расследования о реконструкции онкодиспансера, назвал его сильным кандидатом на должность президента.

Таким образом, схемы с признаками коррупции в медицине продолжаются, невзирая на то, что чиновник, возглавляющий эту отрасль и отвечающий за нее, знает о ситуации. А это значит, схемы отмывания денег продолжаются с согласия представителей власти. Там, где мы их ловим на переплатах, они взимают нанесенный государству ущерб, как это было с сорока миллионами в случае «Нативиты». Но на место старых схем тут же приходят новые, причем с теми же участниками.

## СХЕМЫ СЕРОГО КАРДИНАЛА И БИЗНЕС-ИМПЕРИЯ ЛУКАШЕНКО

Совсем иначе выглядит разделение одного из главных природных богатств Беларуси – географического положения. Если в государственных закупках чиновники договариваются об откатах с разными бизнесменами, то логистическим и контрабандным бизнесом они решили заняться самостоятельно. Два крупнейших частных логистических оператора в Беларуси принадлежат напрямую советникам двух самых приближенных к Александру Лукашенко чиновников. Речь о «Бремино Групп» и «Глобалкастом».

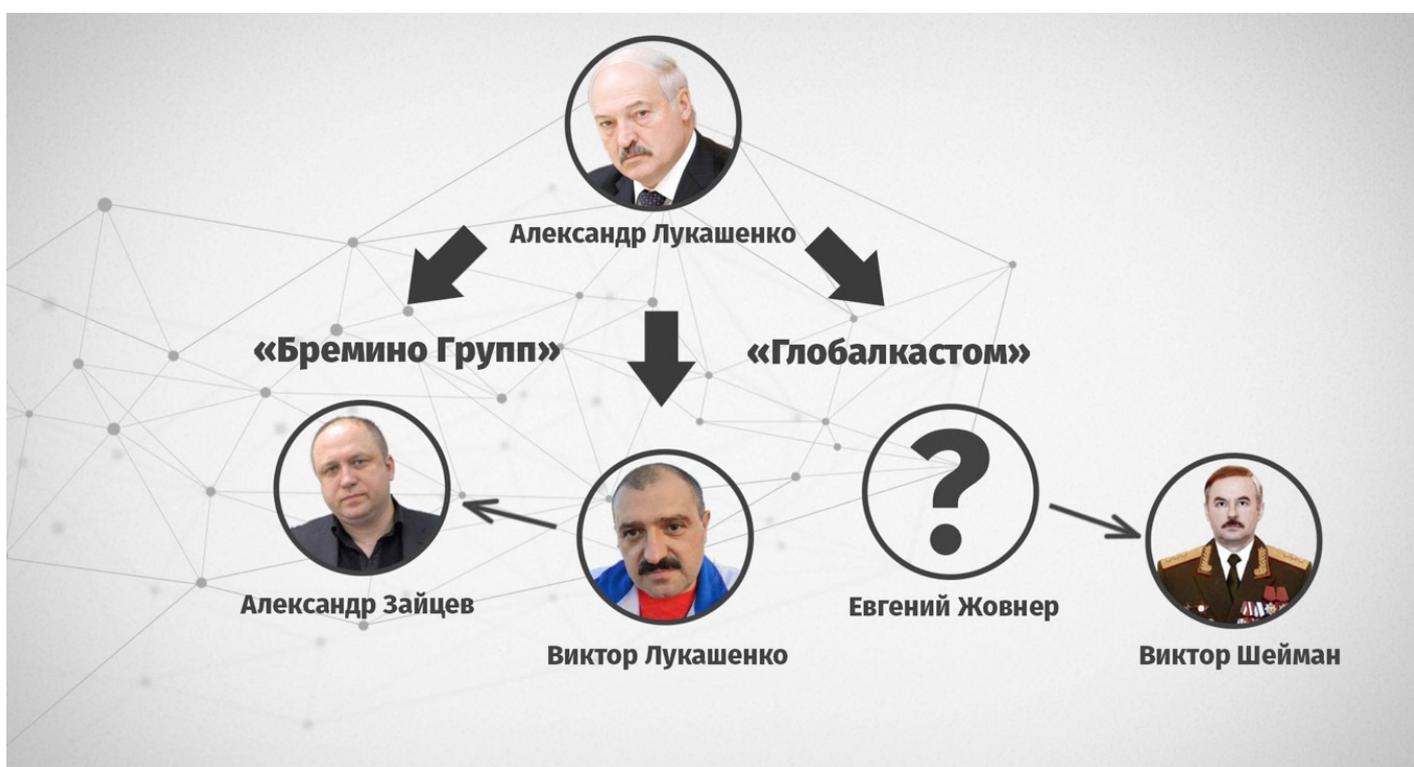
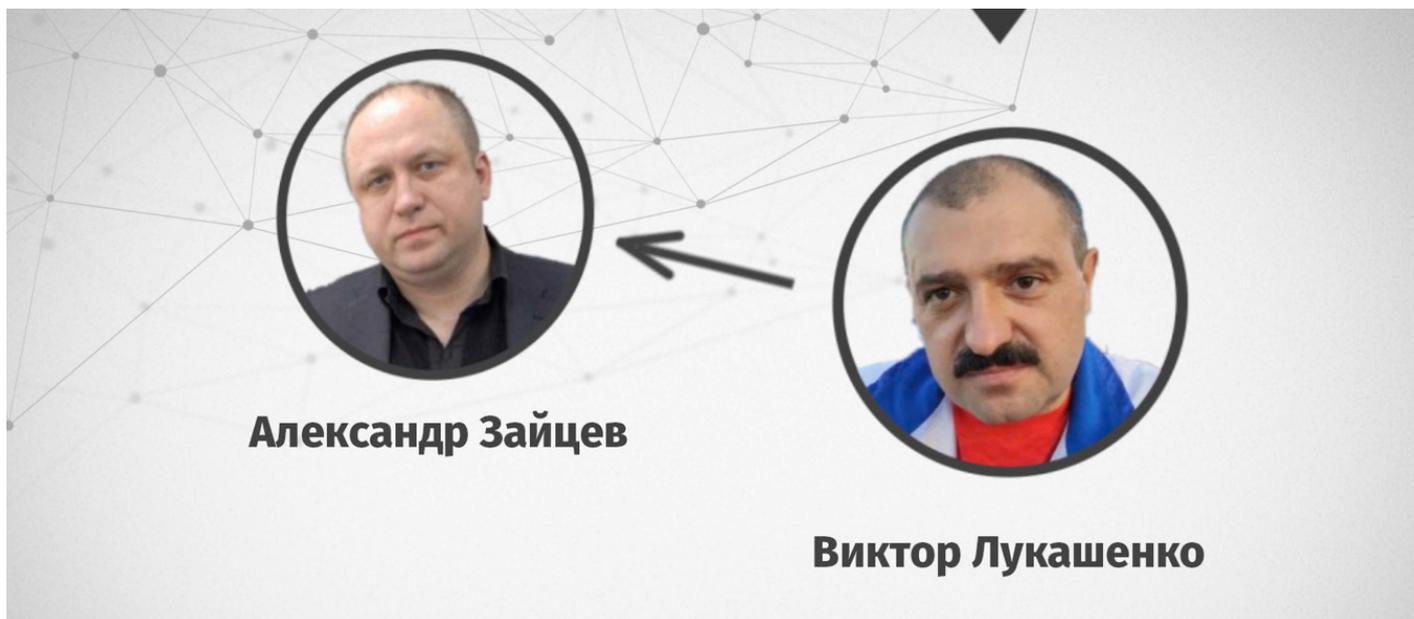


Первую возглавляет Александр Зайцев, вошедший в большой бизнес непосредственно из кабинета советника Виктора Лукашенко.

Бенефициар второй – некто Евгений Жовнер. Как выявило наше расследование, это недавний помощник Виктора Шеймана, главы Управления делами президента.

Секрет успеха обеих фирм прост. Во-первых, власти позволяют им строить таможенные склады на пограничных переходах. Во-вторых, им разрешено избегать выплат в бюджет.

«Бремино Групп» освободили от налогов вообще. Эта льгота им предоставлена взамен на постройку логистического комплекса «Бремино-Орша». А «Глобалкастом», например, среди прочего, импортирует одежду под видом тряпок и избегает таким образом импортных пошлин, которым власти защищают отечественный «Беллегпром».



Если же фуры с контрабандой ловят россияне, то белорусские суды оправдывают логиста: мол, он не знал, что в фурах – контрабанда, хотя он сам эти товары покупает, растамаживает и частично перепродает собственным структурам.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «Финам»:

«На самом деле, крупные поставки груза осуществляются полностью открыто: фурами, либо подменяется в документах груз. То есть, например, вместо одежды оформляется ткань, а ткани облагаются гораздо меньшим таможенным сбором. Поскольку шло большое количество санкционных продуктов, такая практика получила широкое распространение».

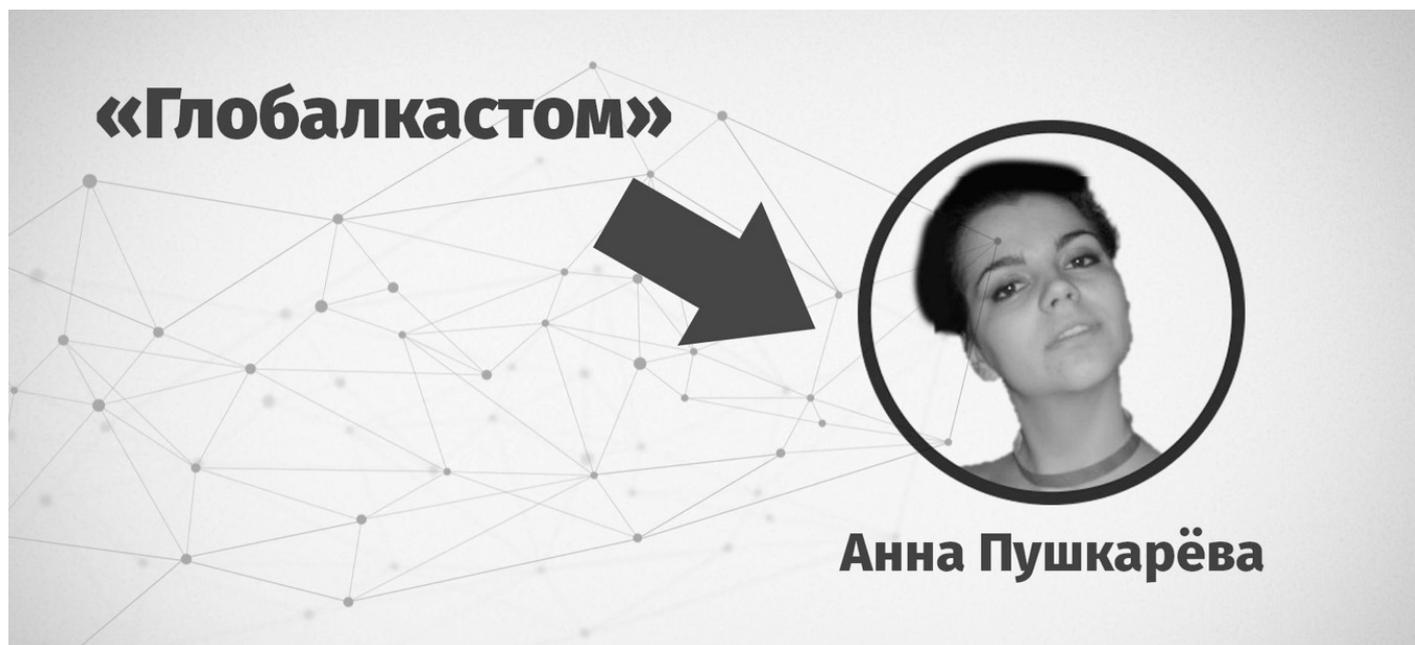
Среди других сверхприбыльных поставок указанных логистов на белорусский и российский рынок – продукты, обложенные российскими санкциями, китайский ширпотреб, а также цветы. Власти Беларуси создали для выбранного круга здешних фирм цветочный налоговый оффшор. Благодаря этой схеме Беларусь, которая раньше не экспортировала цветов вообще, захватила большинство российского рынка. Поставки достигают сотен миллионов долларов ежегодно.

Алексей Антипов, председатель Национальной ассоциации цветоводов в России:

«Наживаются конкретные люди, государство белорусское теряет деньги. По нашей оценке, государство на особом сборе НДС на где-то 17 миллиардов рублей теряет ежегодно. С этого НДС миллиардов 6-7 ваших».

После нашего расследования Россия начала останавливать на своей границе фуры с цветами.

Однако, как сообщают наши источники, заблокированные грузы все равно идут в Россию, но через территорию Евросоюза. Возвращаясь конкретно к «Глобалкастому», ее первоначальной совладелицей была гражданка Беларуси Анна Пушкарева.



В ходе нашего расследования мы выяснили, что в 2012 году эта 22-летняя выпускница ВУЗа родом из Дзержинска внезапно стала собственницей премиум-недвижимости в центре Минска и открыла магазин детской одежды. А в скором времени стала и совладелицей «Глобалкастом». Независимые СМИ со ссылкой на источники неоднократно намекали на интимные отношения Пушкаревой и Виктора Шеймана.

Анну Пушкареву мы не нашли, но встретились с её сестрой Юлией, которая пообещала передать через Анну информацию для Шеймана.

Как мы выяснили, в конце прошлого года «Глобалкастом» реорганизовали. Возникла компания «Глобалкастом-менеджмент», связанная с Управлением делами президента. Так «Глобалкастом-менеджменту» принадлежит 75% в компании «Белгеопоиск». Оставшимися 25% владеет государственное предприятие «Белзарубежторг», подчиненное управлению делами президента. В открытии пункта таможенного оформления «Глобалкастом» в индустриальном парке «Великий камень» принимал участие управляющий делами президента Виктор Шейман.

Ранее компания «Глобалкастом-менеджмент» владел «Гардсервисом».

Это единственная в Беларуси частная структура, которой Лукашенко разрешил применять оружие.

Сейчас «Гардсервисом» владеет Александр Метла, руководитель благотворительного фонда «Память Афгана». Фонд поддерживался Виктором Шейманом.

Мы позвонили в Управление делами президента и попросили предоставить номер Евгения Жовнера, действующего бенефициара «Глобалкастом». Там эту фамилию узнали, секретарь пообещала нам его телефон, но позже передумала. Сам Евгений Жовнер с нами разговаривать отказался.



Еще один огромный контрабандный бизнес – это сигареты. Марки Гродненской табачной фабрики «Неман» занимают существенные доли как в Евросоюзе, так и в России. Сбыт «Немана» контролирует совладелец «Бремино Групп», еще один выходец из Управления делами президента Алексей Олексин.

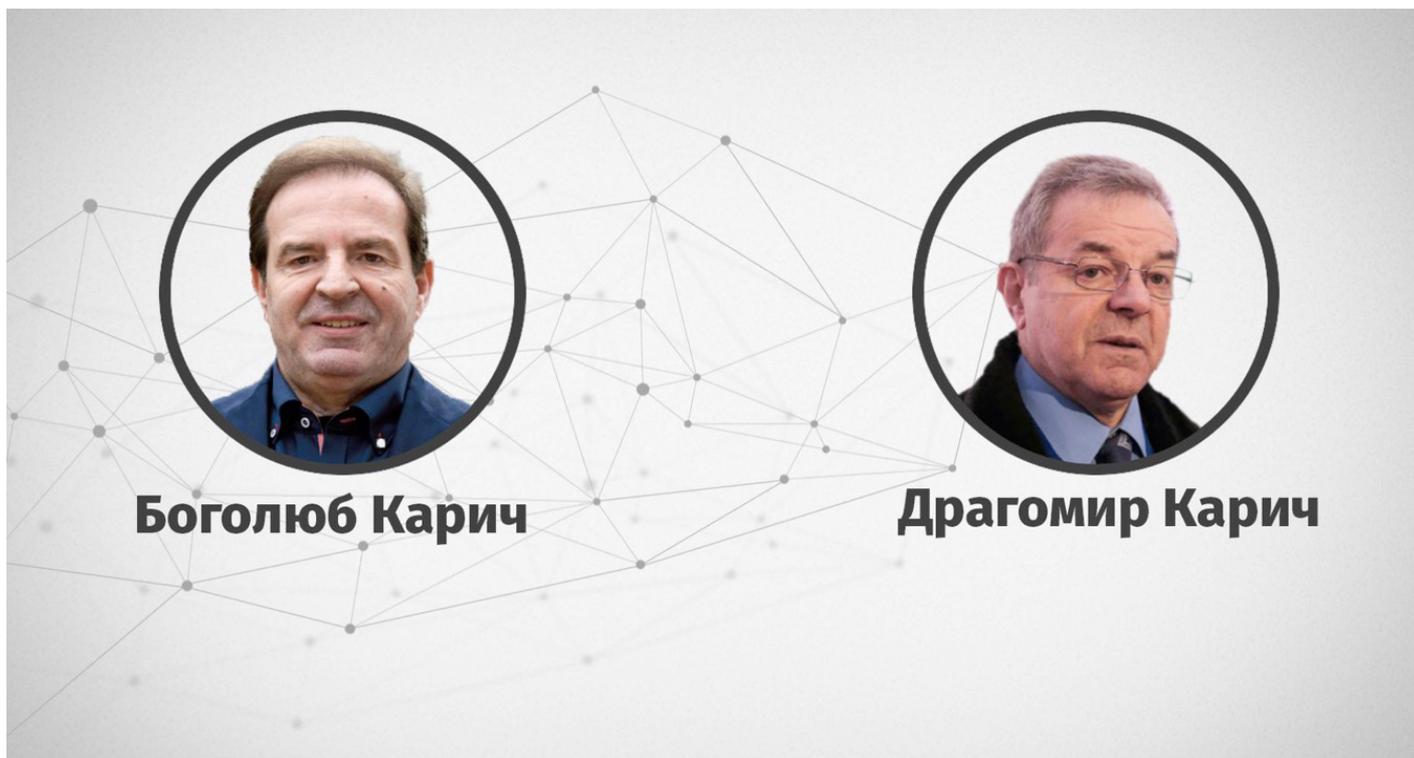
Официальная позиция властей Беларуси – мол, на контрабанде сигарет наживаются обычные люди, и бизнес это исключительно народный. Но наши источники на литовской и польской таможнях утверждают, что основные объемы в Евросоюз перевозятся в запломбированных грузах государственных экспортеров калийных и азотных удобрений. Шарунас Черняускас, руководитель исследовательского проекта Siena.It, рассказывает:

«Через Литву идет огромный поток удобрений, произведенных в Беларуси. Это в основном «Беларуськалий» и «Гродно-Азот». И этот поток используется для контрабанды, литовские таможенники также подтвердили, что грузы этих двух компаний часто попадают с грузами контрабанды».

Бывший работник «Гродно-Азот» Юрий Равовой рассказывает, как они как-то нашли груз контрабандных сигарет в запломбированных вагонах на погрузке. Но последствий их находка не имела.

«Дали комментарий, что да, мы были на заводе и силами администрации были найдены папиросы, ведется какое-то расследование. Но надо понимать, что наказанных до сих пор нет».

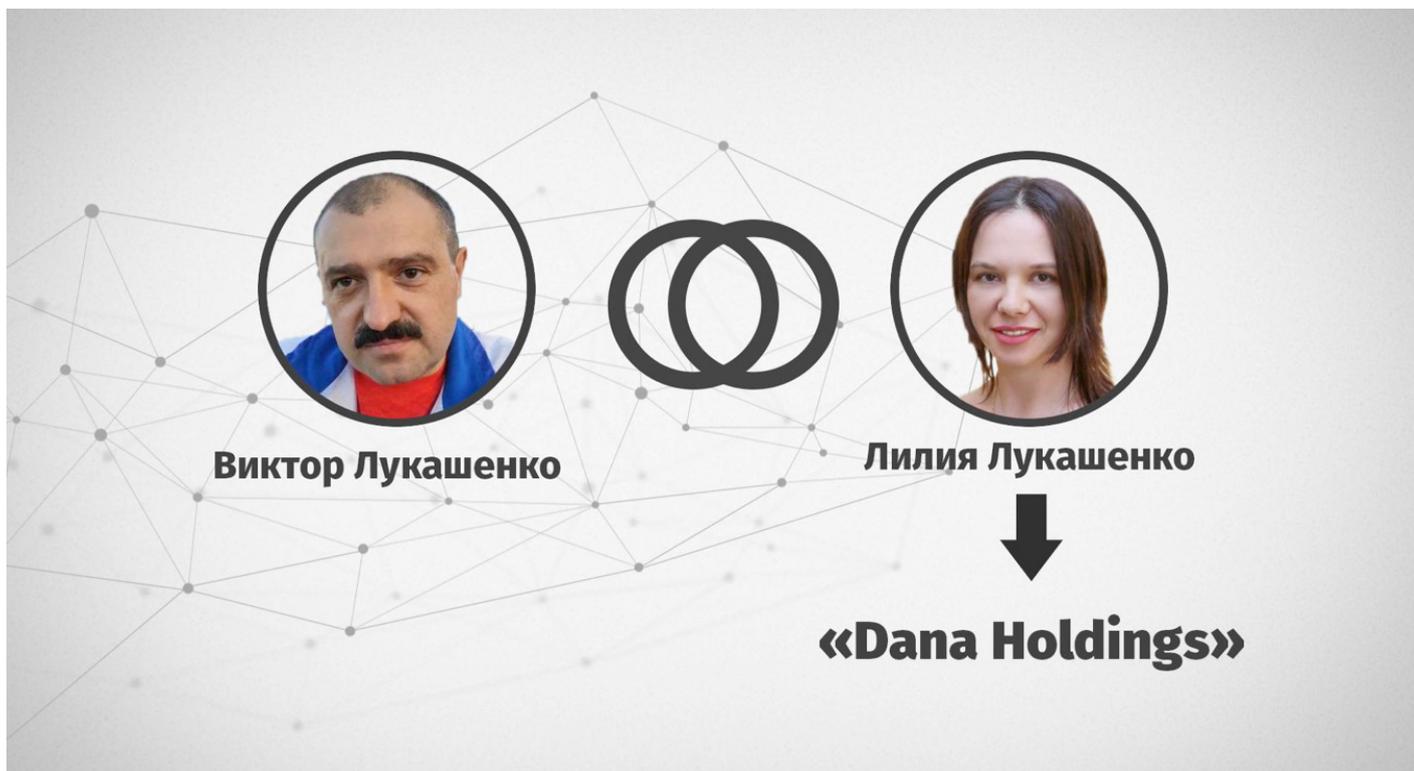
Олексин и Зайцев пока не попали под западные санкции. Но заранее переоформили свои активы на детей и работников. Так же сделали и владельцы «Dana Holdings», попавшие под санкции за то, что без явных причин Александр Лукашенко выделил им бесплатных земель для застройки в сотни миллионов долларов, обязал государственные организации бесплатно построить им ряд инфраструктурных коммуникаций, а сверхприбыли освободил от налогов.



Как выявило наше расследование, братья Каричи номинально вывели свои компании из-под «Dana Holdings», а их конечным бенефициаром стал араб Мустафа аль-Тобги, директор фирмы, принадлежащей Каричам.



Кроме того, мы узнали, что жена Виктора Лукашенко Лилия, которая ранее работала заместителем директора одной из компаний холдинга, сейчас руководит галереей «Арт Хаос», принадлежащей киприотской фирме.

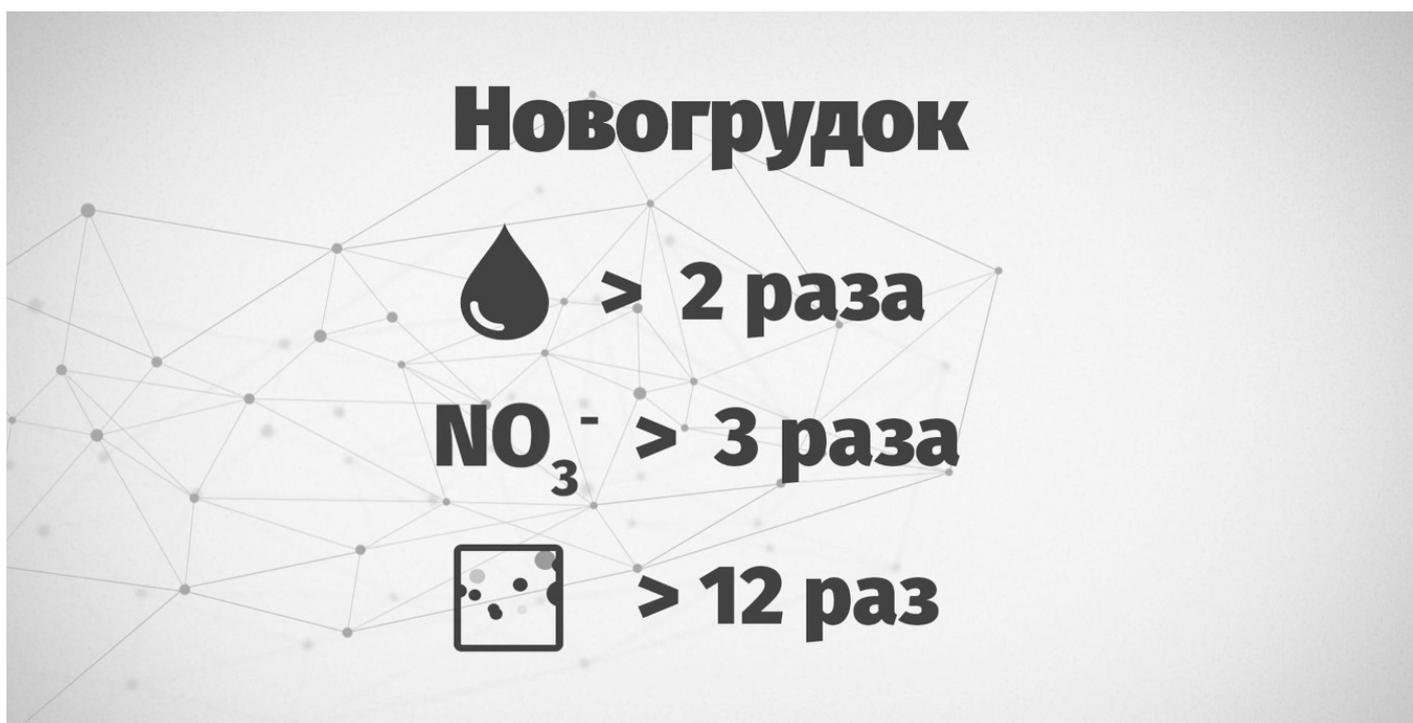


В течение последнего года «Dana Holdings» подарила своим жильцам тысячи картин белорусских художников. Существенное количество было куплено в галерее невестки Лукашенко.

С какой целью и на каких условиях бенефициар миллиардных льгот от Александра Лукашенко делает масштабные закупки в галерее? С этим вопросом мы обратились к Лилии Лукашенко при личной встрече, однако она отказалась отвечать на наши вопросы.

## ГРЯЗНОЕ ДЕЛО ВЛАСТЕЙ

Отдельно в ряде наших антикоррупционных расследований стоит программа о том, почему жители белорусских городов все чаще испытывают проблемы с водой в кранах. А загрязнена она, мол, из-за того, что ее много где перестали очищать при сбросе в водоемы. Мы решили проверить загрязненность отечественных водоемов и взяли пробы воды в реках возле Новогрудка и рядом с Лидой. Ведь местные жители жаловались нам на запах воды из реки и отмечали, что в реке время от времени происходит мор рыбы, замечали они и мертвых бобров. Власти такие явления всегда списывают на природные аномалии и разводят руками, но, вот, что показали результаты анализа проб воды. В Новогрудке – превышение нормы по нефтепродуктам вдвое. Нитриты, провоцирующие сердечные и желудочные расстройства, втрое больше нормы. Твердых инородных частиц – в 12 раз больше, чем положено.



Мы спросили председателя Новогрудского ЖКХ, в чем причина превышения норм.

«А что мне сказать? Очистные работают в штатном режиме, все имеющееся оборудование задействовано».

Через полгода после выхода расследования визуальные признаки загрязнения никуда не исчезли.

Таким образом, по итогам нашего очередного сезона журналистских расследований можно отметить, что в последние годы на фоне ухудшения благосостояния рядовых белорусов власти очень существенно увеличили присутствие схем с признаками коррупции и кумовства в ряде важнейших отраслях белорусской экономики. В бюджетной отрасли увеличился «распил». А наиболее прибыльные частные отрасли взяли под свой контроль чиновники, делегированные в бизнес из высших правительственных кабинетов страны.