



# Схемы отмывания денежных средств международных и национальных институтов в контексте украинского конфликта

VANDEMAN.ORG  
ИЮЛЬ 2024 г.

## Содержание

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Summary..                                                                                                 | 2  |
| Схемы отмывания денежных средств инфраструктурного восстановления Украины .....                           | 8  |
| Персональная сеть влияния Александра Кубракова .....                                                      | 9  |
| Коррупционные схемы Укравтодора .....                                                                     | 16 |
| Коррупционные связи фонда госимущества .....                                                              | 24 |
| Контекст развития и слабого регулирования криптовалютных операций .....                                   | 26 |
| Коррупционные мотивы в градостроительстве .....                                                           | 30 |
| Схемы отмывания денежных средств международных институтов в захвате энергетического сектора Украины ..... | 35 |
| Угроза банкротства Укрэнерго .....                                                                        | 42 |
| Долговой кризис и отмывочные схемы корпорации Энергоатом .....                                            | 44 |
| Внешние бенефициары и коррупционные схемы Укргидроэнерго .....                                            | 51 |
| Список источников информации .....                                                                        | 61 |

## Summary

Увольнение Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины и его команды, инициированное представителями Верховной Рады, связанными со структурами влияния Джорджа Сороса, является закономерным завершением их истинной политической роли. Сорос, контролирующий многочисленные антикоррупционные структуры в Украине, имеет возможность не столько бороться с коррупцией, сколько пользоваться возможностями ее капитализации для заинтересованных западных капиталов.

Проверка нескольких ключевых фигур из списка команды, работавшей до недавнего времени над концепцией проекта по выделению средств европейскими институтами, в частности, Всемирным банком в рамках оценки документа RDNA3 на восстановление Украины, показала наличие лиц, скомпрометированных многочисленными коррупционными связями именно в тех сферах консультаций, в которых они и были привлечены для работы с проектом ЕБРР.

Анализ их партнерств и злоупотреблений показывает, что они являются представителями организованной группы, состоящей из украинских чиновников и законодателей, которые с момента прихода к власти команды Зеленского обеспечивают работу схем по коррупционному освоению бюджетных средств и выведению капиталов. Основу группы составляют связанные с соросовскими структурами государственные деятели: Гончаренко, Кубраков, Шуляк. На международном уровне их деятельность покрывает ряд лоббистских структур, также связанных с Соросом и фигурировавших в скандалах по отмыванию денег.

В значительной мере отмывочные схемы осуществляются с помощью криптовалюты, что крайне затрудняет их раскрытие. С учетом размаха данной коррупционной деятельности на Украине, осуществляемой представителями достаточно зависимой от западных элит украинской власти, понятно, что основные и конечные бенефициары находятся за пределами Украины и связаны со структурами Сороса, представителями британского истеблишмента и политиками, представляющими Демократическую партию США.

На основании изложенного видны контуры международной коррупционной сети с участием представителей украинской и западной элиты:

- Кубраков и Юрченко, получили свои должности в министерском аппарате, в компетенции которых входит освоение средств, полученных от ЕБРР. Проблему их предыдущей компрометации решается с помощью лоббистских организаций "Саенко-Харенко" и "Basel Institute on Governance".

- новый проект дорожного строительства, курируемый министерством Кубракова и Юрченко, осуществлялся по резко завышенным ценам, выбор подрядчика осуществлялся непрозрачными методами в обход принятых процедур, чему способствовали законодатели из президентского большинства в парламенте. Реакции на такое положение от иностранных институтов, выделивших средства, на сей раз не поступило.
- одна из привлеченных лоббистских структур для работы с данным портфелем задействовало сотрудника, связанного с "Baker McKenzie", компанией причастной к отмыванию денег по всему миру, в частности, представителей украинского крупного бизнеса и власти.
- другая организация, привлеченная для лоббизма - "Basel Institute on Governance", ранее сотрудничала с соросовской организацией по консультированию правительства Украины, осуществляет исследовательскую деятельность в сфере использования криптовалют.
- криптовалютный рынок на Украине один из самых развитых в мире, имеет либерализованную законодательную базу в этой сфере. За последние годы суммы, задействованные в криптовалютных теневых схемах, резко возросли. Схемы по легализации коррупционных денег на Украине используются и прикрываются представителями власти, контроль над рынком имеет демонстративный характер.
- Анна Юрченко причастна к несколькими компрометирующими событиями в сфере освоения бюджетных средств. Эти факты включают в себя:
- следствие против мужа Юрченко в деле по расследованию факта коррупции;
- аффилированность через мужа с компанией "Дортрейд Поділля", чьи деятельности находятся под подозрением в картельном сговоре с компанией "Ю Ар Ді";
- фигурирование "Ю Ар Ді" в коррупционном скандале, участником которого являлся начальник Юрченко – Александр Кубраков;
- отстранение Анны Юрченко от проекта, по требованию ЕБРР ее из-за подозрений в коррупции, подчеркивают серьезность ситуации.
- Суммируя сведения, можно обозначить, что на Украине действует коррупционная сеть с участием должностных лиц, в частности, связанных с фондом Сороса, осваивающая средства, выделенные международными организациями, в последствии пропуская их через отмывочные схемы, в том числе с использованием неостлеживаемых электронных средств расчета:
- Кубраков попал в команду Зеленского с подачи Гончарука, имея опыт организации внедрения IT-решений в НКО, финансируемых на соросовские гранты.
- приближенные и давние партнеры Кубракова Руслан Крамаренко и Илья Солодовский являются держателями крупных конгломератов в сфере ЖКХ и телекоммуникаций. Солодовский, через управление телекоммуникационной корпорацией GMS, имеет выходы на офшорную сеть швейцарского происхождения, ранее участвовавшую в мошенническом выводе средств и параллельно курирующую инвестиции в устойчивое развитие. Эта сеть связана через управление с французскими структурами

Ротшильд. Истинный основатель GMS и бывший председатель Виктор Гнэм был вовлечен в управление активами Коломойского и сопровождал приватизацию Укртелекома Ахметовым.

- курируемый Кубраковым проект "Большая стройка", сопровождался множеством скандалов с обвинениями в коррупции и отмывании денег, что послужило появлению в СМИ большого количества компрометирующих материалов, в частности, в сторону команды Зеленского и Кубракова. В обсуждениях становится актуальной тема, использования криптовалют в отмывочных схемах.
- проверка одной из связей, обнародованных в журналистских расследованиях по поводу злоупотреблений, обнаружила наличие уголовного расследования в отношении Сенниченко и связанных с ним лиц, которым вменяется организованная преступная деятельность с целью присвоения бюджетных средств и отмывания денег. Указаны признаки того, что несмотря на расследование, Сенниченко "вывели из-под удара", дав ему скрыться за границей, что могло обойтись без покровительства влиятельных лиц на Украине и на международном уровне, в чьих интересах, видимо, действовал Сенниченко.
- представлены материалы расследований, в том числе на базе обнародованных оффшорных архивов Британии. В них обращается внимание на существование актуальной проблемы масштабного отмывания денег, связанной с приобретением британской недвижимости. В этом контексте, бэкграунд Сенниченко, в виде связей с Гончаренко (связь со структурами Сороса), демонстрирует опыт работы в зарубежных (в частности, в британской) компаниях, консультирующих по инвестициям в недвижимость.

Освоение средств ЕБРР на восстановление дорожной инфраструктуры в военное время осуществляется исключительно украинскими подрядчиками, в основном юристами, связанными с акторами и эпизодами, упомянутыми в документе RDNA3 Team. Участие в освоении средств ООО "Техномайн-Инжиниринг" Константина Караманица, имеющего давние дружеские связи с Зеленским, компрометируют факт наличия обширной оффшорной сети, в 2016 обнаруженной в Panama papers с многочисленными компаниями в активном статусе.

Исследование энергетического сектора Украины показало, что имеет место системный долговой кризис ключевых национальных энергетических компаний, инспирированный финансированием и законодательной поддержкой производителей "зеленой энергетики". Украина – заманчивый рынок, владение над которым в перспективе дает значительное преимущество при экспорте в ЕС, поскольку бенефициары могут использовать его как оффшорную зону, прокси для производства дешевой энергии и перепродажи в Европу по более высоким ценам. Признаки этой тенденции наблюдаются уже сейчас.



Зеленый тариф, финансируемый за счет отчислений корпораций Энергоатом и Укргидроэлектро продолжительное время находился на самом высоком в Европе уровне, истощая финансовый ресурс ключевых поставщиков дешевой энергии. Это спровоцировало бум, которым до вторжения пользовались, главным образом, олигархические кланы, лидером которых был и остается DTEK Ахметова.

Планируемое Украиной финансирование и содействие международных кредитных институтов Всемирного Банка, ЕБРР, OSCE, NEFCO, а также американских Export-Import Bank, USAID и Atlantic Council декларируют содействие развитию страны как энергетического хаба. Вкупе с серьезными инфраструктурными проблемами и круговой порукой долгов в рамках предприятий "Гарантированный покупатель" - Энергоатом - Укргидроэнерго, озвученные планы выглядят как медийная кампания по привлечению высокорисковых инвестиций. Это аналогично проектам Курбакова, поддержанным структурами, ассоциированными с Джорджем Соросом, европейским энергетическим лобби и американскими НПО, спонсируемыми крупнейшими глобальными финансовыми игроками.

Большая часть выделяемых международными институтами средств направляется на развитие альтернативных источников энергии. В совокупности с этим трендом, действие зеленого тарифа ставит под угрозу выживание государственных производителей. Растущие обязательства между агентами энергосистемы подталкивают их к расширению кредитов, которые можно рассматривать как перспективный элемент долгового захвата кредиторами. Эта гипотеза находит подтверждение в сочетании следующих фактов о центральных акторах энергетики Украины:

- Подготовка энергетической стратегии 2050 Украины и концепция энергетического хаба готовились в секретности, не предполагали экспертной и общественной дискуссии. Обозначенные в ней цели оцениваются экспертами декларативными и не учитывающими рисков. Украина не обладает собственными ресурсами для ее осуществления, приток внешних инвестиций и помощи нестабилен, внешние кредиты превышают годовой ВВП, американские и европейские политики всерьез рассматривают драматичный исход войны с Россией.
- Многие годы зеленый тариф оставался несопоставимо высоким по отношению к экономическим возможностям государства, был привязан к евро и становился предметом махинаций. После его снижения и сдерживания спектра поддержки в 2020-21 годах, с вторжением России, финансирование отрасли зеленых технологий усилилось, как и ее медийная поддержка и сближение с европейскими стандартами.
- Долг медиатора выплат перед зеленой генерацией - "Гарантированного покупателя" вырос до 36 миллиардов гривен, что ведет к перебоям, не зависящим от военно-политической обстановки. Их главный источник – Энергоатом, на балансе которого лежат компенсации тарифов населению,

несет убытки, в субсидировании которых со стороны государства отказано. Рост тарифов населению до рыночных значений не рассматривается, поскольку может создавать ощутимую политическую дестабилизацию.

- Экспорт электроэнергии из Украины в 2023 году достиг рекордных значений. Получив контроль над балансирующим рынком и системой гарантий происхождения, выдаваемых с этого года "Гарантированным покупателем", "зеленые компании", стремящиеся в наблюдательный совет трейдера, получают рычаг манипулирования экспортными потоками.
- Вследствие долгов цены на энергию выросли кратно в сравнении с минимальной себестоимостью, фактически сравнив тарифы альтернативных источников и атомной энергии, ранее отличных не менее, чем в три раза.
- Инвесторы зеленых облигаций Укрэнерго на 825 миллионов долларов, выпущенных при посредничестве Godman Sachs, Deutsche Bank, Rothschild & Cie и FinPoint, намерены препятствовать усилиям государства в реструктуризации долгов компании, подталкивая ее к банкротству.
- Ринат Ахметов обладает наиболее широким спектром влияния в стране на атомную и альтернативную энергетику и распределительные сети. Под покровительством его конфиденнта в аппарате Зеленского - Ростислава Шурмы осуществлялась махинация с зеленым тарифом в течение года через захваченные Россией компании. Используя свое влияние, Ахметов заработал на монопольном сговоре ДТЕК и Энергоатома миллиард гривен, которые потеряла атомная энергетика всего за месяц. В отличие от ДТЕК, аналогичные схемы компаний Игоря Коломойского повлекли громкий скандал и судебное преследование.
- Ахметов пользуется покровительством международных институтов, и представлен в диалоге на высшем уровне, получал многомиллиардные кредиты, имеет контакты с European Policy Centre, его штатный лоббист в Европе участвовала в оценке российского ущерба RDNA3 Всемирного банка, является участником Инициативы Всемирного экономического форума "Партнерство против коррупции" (PACI).
- "Энергоатом", "Укрэнерго", "Гарантированный покупатель" подлежат корпоратизации. Были выпущены акции, покрывающие 100% имущества каждой из компаний. Согласно новому законодательству об акционерных обществах, значительно расширяются полномочия членов наблюдательного совета, которые могут влиять на увольнение неугодных членов Совета. В их состав входят представители зарубежных интересов.
- Под воздействием американского лобби, Энергоатом заключил сомнительный контракт с нереалистичными сроками на строительство энергоблоков Westinghouse, получив кредитное финансирование на 10 миллиардов долларов от US Export-Import Bank (EXIM). Недавно менеджеры Westinghouse были осуждены за мошенничество и опасное состояние проектов, компания существенно нарушала сроки, стоимость проектов кратно возрастала. Ранее через EXIM администрация Байдена осуществляла массовое вливание в зеленую энергетику незадолго до краха компаний.

- В случае негативного развития событий в военном исходе для Украины, долговое банкротство призвано зафиксировать позиции влияния зарубежных инвесторов и кредиторов Энергоатома, а также препятствовать возможным изменениям конфигурации станций и их захвату для последующего использования Россией в своих целях.
- В Укрэнерго сосредоточены усилия американского лобби юридической корпорации Гейтсв и Рокфеллеров, и представителей Essex Court Chambers – объединении судей ООН, Европейского суда по правам человека, The International Centre for Settlement of Investment Disputes (Всемирный банк) в конфискации российских активов. Член наблюдательного совета Steve Walsh встречался с лоббистом Конгресса, продвигающим идею кредитования Украины.



## Схемы отмывания денежных средств инфраструктурного восстановления Украины

Освоение средств на восстановление Украины, выделенных международными организациями: World Economic Forum, International Monetary Fund (IMF), World Bank, Organization for Economic Cooperation & Development (OECD), сопровождается многочисленными заверениями в антикоррупционном курировании международных организаций освоения Украиной средств помощи. Однако управление освоением колоссальных денежных вливаний на деле осуществляется кадровым составом, коррупционный опыт и связи которых давно был известен в публичном поле.

Послевоенное восстановление Украины является предметом интереса крупных инвестиционных игроков. В частности, Rothschild & Co подписал Ukraine Business Compact для поддержки инвестиций и бизнеса<sup>1</sup>. В феврале 2024 года Всемирным банком, Правительством Украины, Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций, был подготовлен отчет<sup>2</sup> по третьей быстрой оценке ущерба и потребностей в Украине за период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года - RDNA3.

Общая сумма, которую международные организации должны предоставить для покрытия ущерба, была рекомендована в размере почти 486 миллиардов долларов США на период до 2033 года. Эта сумма включает критические шаги для краткосрочного восстановления и среднесрочного восстановления, направленного на создание современной, низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата инфраструктуры.

Работа над отчетом предполагала оценку повреждений, рекомендации по восстановлению и развитию Украины, в которой участвовали следующие организации и структуры:

- Минкоммунитарий и территории и инфраструктурное развитие Украины (МКТИД);
- Стивёр офис МКТИД;
- Реформаторский управленческий офис Кабинета министров Украины (РУО);
- Киевская школа экономики (КШЭ);
- Украинские профильные министерства;
- Агентство Восстановления Украины;
- Межведомственные региональные администрации (МВРА или РГА);
- Территориальные общины;
- Европейское Сообщество;
- ООН;
- Всемирный Банк;

<sup>1</sup> <https://www.rothschildandco.com/en/newsroom/press-releases/2023/06/ukraine-business-compact/>

<sup>2</sup> <https://ukraine.un.org/sites/default/files/2024-02/UA%20RDNA3%20report%20EN.pdf>

- Европейский парламент;
- Управление европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Украины;
- Платформа многостороннего координационного центра для Украины;
- Рабочая группа по реализации Проекта восстановления и развития Украины.

При определении размеров помощи для покрытия ущерба значительно полагались на оценки украинских представителей команды. Украинские министерства определили приоритеты на сумму 15 миллиардов долларов США на 2024 год, с упором на промышленность, жилищно-коммунальный сектор, энергетику, социальную инфраструктуру и услуги, а также транспорт.

- Промышленность и услуги: почти 3,6 миллиарда долларов США
- Жилищно-коммунальный сектор: 3,1 миллиарда долларов США
- Энергетика: 2,7 миллиарда долларов США
- Социальная инфраструктура и услуги: 2,4 миллиарда долларов США
- Транспорт: 2,3 миллиарда долларов США
- Пересечение секторов: 1,2 миллиарда долларов США.

Приоритеты и размеры помощи для компенсации ущерба были определены в ходе согласования общей рекомендованной суммы помощи на основе мнений и оценок представителей министерств и других украинских организаций, участвовавших в формировании отчета. Их непосредственное участие предполагается в распределении и освоении предоставленных международными организациями средств.

Информация о некоторых ключевых украинских участниках, указанных как члены команды, работавшей над отчетом об оценке ущерба от российской агрессии RDNA3, в особенности некоторые биографические данные, указывают на долгосрочные коррупционные связи и сведения об этих фактах, которые стали известны международным представителям.

### **Персональная сеть влияния Александра Кубракова**

Одним из главных действующих лиц в процедуре оценки ущерба Third Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3), опорного для расчетов субсидирования и кредитования структурами Всемирного Банка от украинского правительства является **Oleksandr Kubrakov**.

Экс- вице-премьер по восстановлению Украины и министр развития общин, территорий и инфраструктуры. Введен в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Его политическую значимость подчеркивает то, что он являлся одним из подписантов соглашения "зернового соглашения" с Турцией и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле.

Он родился 20 августа 1982 года в Первомайске Днепропетровской области. Закончил Киевский экономический университет по специальности – маркетолог, а также прошёл программу у "Harvard Kennedy School". Предприниматель закончил институт и стал сооснователем фирмы, а после участником и проекта "Город для людей"<sup>3</sup>.

На свою текущую должность Кубраков перешел с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), будучи протее премьер-министра Шмыгаля. Команда Зеленского планировала за три года реализовать проект по улучшению качества дорог, опираясь на экспертное мнение Александра Кубракова. Он выступал экспертом, продвигающим видение Всемирного банка, который советовал сначала сделать капитальный ремонт дорог, на который уйдет около 150 млрд грн., при этом заниматься дорогами должны западные компании. Кроме того, Зеленский высказал мнение о необходимости расформирования Укравтодора.

Ранее эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи, Кубраков имел обширный опыт работы в телекоммуникационной сфере, занимая различные должности в компании ЗАО "Киевстар". С 2011 по 2015 год он был советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам IT и технологий<sup>4</sup>. Мэр заявлял, что у него нет оплачиваемых советников и эти должности занимают советники на общественных началах, а деятельность не могла не принести Кубракову значимые связи. Во многом благодаря замглавы Офиса президента Алексею Гончаруку при формировании партийного списка "Слуга народа" Кубраков получил квоту в проходную часть списка.

В 2015-2016 годах – Кубраков являлся руководителем проектного офиса Министерства юстиции. Также он работал в государственных агентствах и менее пяти месяцев был народным депутатом Украины от партии президента Зеленского "Слуга Народа".

Министр Кубряков имеет репутацию эксперта в IT и телекоммуникациях: с 2016 по 2019 год он занимал должность руководителя в "Офисе эффективного регулирования" BRDO - финансируемом Евросоюзом экспертно-аналитическом центре, созданном по инициативе прошлого министра экономического развития и торговли, Айвараса Абромавичуса<sup>5</sup>, связанного с Соросом. Центр фокусировался на реформах в экономической сфере.

Проект Кубрякова в BRDO по массовому подключению к интернету школ, как индивидуальных проектов. Эта организация также получала гранты фондов

---

<sup>3</sup> <https://www.kyivpost.com/post/4769>

<sup>4</sup> <https://www.gmfus.org/find-experts/oleksandr-kubrakov>

<sup>5</sup> <https://web.archive.org/web/20190328155452/https://www.rbc.ua/ukr/tag/ayvaras-abromavichus-08122014>

Сороса<sup>6</sup>, и до прихода в ОП была под управлением Гончарука. Александр Кубраков попал в правящую фракцию вместе с другими членами BRDO по этой квоте - Елена Шуляк, Алексей Оржель, Денис Малюська<sup>7</sup>. Таким образом, BRDO являлась кузницей глобалистских организаций.

Алексей Гонарчук, член наблюдательного совета Укроборонпрма, системно связан с американскими глобальными группами посредством Atlantic Council<sup>8</sup>. Во времена своего председательства в президентском аппарате был известен публичной риторикой в интересах Black Rock: что будущее украинское правительство должно будет разрешить большую и всеохватывающую приватизацию в стране<sup>9</sup>, а также одобрял отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и запуск рынка земли<sup>10</sup>. Через него BRDO активно лоббировала проекты в Правительстве, запущенные Офисом эффективного регулирования. Помощниками и доверенными лицами Гонарчука были выбраны коллеги в аналитическом центре, в числе которых и оказался Кубряков.

В тот же период Кубряков стал основателем "Eurocomunservice" LLC and "City for People" LLC group. В настоящее время конечным бенефициарным владельцем этих компаний, занявших фактически монопольное положение на рынке ЖКХ, является давний партнер министра Руслан Крамаренко<sup>11</sup>. В 2010-2014 годах Крамаренко был заместителем председателя КГГА Александра Попова и ранее работал в Кабинете министров Виктора Януковича.

Как и "Місто для людей", "Еврокоммунсервис" зарегистрирована как дочерняя фирма литовской компании Mdl House Service, Uab. В 2017 году через ЗАО "Сивинити Украина" (Литва), которая принадлежит балтийской группе Civinity<sup>12</sup>, бенефициарным владельцем "Міста для людей" стал Руслан Крамаренко, бывший заместитель главы КГГА при Леониде Черновецком.

С 2007 до середины 2010 года Крамаренко был заместителем министра по вопросам ЖКХ, сначала Александра Попова, а затем – Алексея Кучеренко. Первыми соучредителями "Місто для людей" были упоминавшийся Крамаренко (60%), экс-советник главы КГГА (в то время Александра Попова) Александр Курбаков (на правах сооснователя группы вместе с Крамаренко), Андрей Пазынич (10%), Виктор Шкурат (10%) и Сергей Шкурат (10%)<sup>13</sup>.

---

<sup>6</sup> <https://mediarada.org.ua/en/case/smells-like-soros-zik/>

<sup>7</sup> [https://biz-liga-net.translate.googleusercontent.com/translate?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://biz-liga-net.translate.googleusercontent.com/translate?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>8</sup> <https://www.radiosvoboda.org/a/30814248.html>

<sup>9</sup> <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750982-ofis-prezidenta-planue-veliku-privatizaciu-persi-na-cerzi-banki.html>

<sup>10</sup> <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2751232-moratorij-na-prodaz-zemli-skasuut-dokinca-roku-ofis-prezidenta.html>

<sup>11</sup> <https://opendatabot.ua/c/43415871>

<sup>12</sup> <https://www.civinity.com/lt/apie/>

<sup>13</sup> <https://n-opg.info/antimonopolnyj-komit-et-oshtrafoval-misto-dlya-lyudej-mikola%D1%97v/>

Еврокоммунсервис журналисты называют компанией-призраком, известной благодаря скандалу в городе Ровно, где назвала себя управляющей и от имени конкретного ЖКУ сообщила жителям одного из микрорайонов, что получила их дома в управление.

Также стало известно, что в июле 2021 года Кубраков задекларировал продажу Руслану Крамаренко корпоративных прав на сумму 9,86 млн грн., однако какие именно права были проданы - неизвестно<sup>14</sup>.

**С министром Кубряковым Крамаренко связывает также незадекларированный офшор на Британских Виргинских островах, основанный им вместе с еще одним постоянным партнером Ильей Солодовским. Речь идет об офшоре Officium SW Ltd на Виргинских островах<sup>15</sup>. Чиновник владел им с 2018 года, но ни разу его не декларировал. Кубраков объяснил компрометирующий факт владения офшором недоверием системе защиты интеллектуальной собственности в своей стране.**

Известно, что упомянутые Крамаренко, **Илья Солодовский** и Александр Томашпольский до недавнего времени были совладельцами компьютерной компании с похожим названием – "Официум", на данный момент переименованная в "Фавор Лимитед". Директором компании вместо Ларисы Кулик назначен Улугбек Ахмаджонов из Узбекистана, а сама фирма перерегистрирована из Киева в Запорожье, в то время, когда Кубраков баллотировался в Верховную Раду в 2019 году и подавал декларацию кандидата в нардепы от "Слуги народа" и на должность главы Укравтодора. Упомянутый Илья Солодовский является для Кубракова главным конфидентом в IT и телекоммуникационной сфере Украины и швейцарскими структурами бутиковых финансов. Ранее в 2011 году он был введен в **наблюдательный совет "Укртелекома"**.

Кроме того, Солодовский был директором ООО "ЕСУ", через которое проводилась приватизация "Укртелекома".

С Солодовским Кубраков также связан через телекоммуникационную компанию Global Message Services (GMS), расположенную в Бааре и имеющую филиалы в Соединенных Штатах. Основателем этой компании является Виктор Гнехм, который управлял ей с момента основания.

Вместе с ним в управляющем составе GMS Александр Панов (Alexander Panov), бывший CFO скандально известного "Центрбудинвест"<sup>16</sup>. О нем из

---

<sup>14</sup> [https://glavcom-ua.translate.goog/country/politics/za-vijnu-vitsepremier-kubrakov-zadeklaruvav-29-mln-hrn-dokhodu-vid-kolishnoho-kompanjona-973665.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://glavcom-ua.translate.goog/country/politics/za-vijnu-vitsepremier-kubrakov-zadeklaruvav-29-mln-hrn-dokhodu-vid-kolishnoho-kompanjona-973665.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)

<sup>15</sup> <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240021285>

<sup>16</sup> <https://www.zoominfo.com/p/Alexander-Panov/3313089646>



аудиторского расследования КМРГ известно об участии в выводе средств учредителей банка "Надра" через махинации инвестиционными сертификатами, используя срыв строительства ЖК Cosmopolitan<sup>17</sup>.

Швейцарский финансовый профессионал Виктор Лоренц Гнем (Victor Lorenz Gnehm), непосредственно осуществлял крупную сделку покупки SCM Group олигарха Рината Ахметова Укртелекома у австрийской Epic, консультантом которой он выступал от основанной им Nützi & Partners (Швейцария)<sup>18</sup>.

Согласно публичным данным украинских источников, дочерняя компания GMS ТОВ "Центр Глобальних Повідомлень Україна" (ТОВ "ЦГПУ") была основана в 2006 году Ильей Солодовскими и Юрием Макаренко. Однако главенствующую роль в этом играл Виктор Гнем, который являлся не только основателем и членом совета директоров швейцарской GMS, но и председателем правления до 2017 года<sup>19</sup>.

Виктор Гнем начал свою карьеру в качестве инвестиционного банкира и специалиста по рынкам капитала для развивающихся рынков в одном из ведущих мировых банков Швейцарии и известен как опытный юрист по слияниям и поглощениям. Гнем выступал как медиатор в крупных сделках и консультациях, занимал различные должности в банке в Швейцарии, России и Украине, где в качестве члена местного исполнительного совета он создал и возглавил группу структурированного и торгового финансирования<sup>20</sup>.

В 1992 году Виктор Л. Гнем присоединился к инвестиционно-банковской деятельности (рынок капитала) крупного швейцарского банка, где он последовательно работал помощником в Японии, начальником отдела в китайскоязычных странах, руководителем группы в Восточной Европе и помощником генерального директора. В 1996 году работодатель отправил его в Москву, а затем в Киев (Украина), где он помог основать местный дочерний банк в качестве заместителя председателя и руководил коммерческим бизнесом (структурированным финансированием и торговым финансированием). В 1998 году Виктор Л. Гнем вернулся в Швейцарию, где до 2001 года работал директором в международной консалтинговой фирме по вопросам управления в Цюрихе и Лондоне. Он связан с Торгово-промышленными палатами Украины, России и Казахстана<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> [https://finclub-net.translate.google.com/translate/kto-vyvel-den-gi-iz-banka-nadra.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://finclub-net.translate.google.com/translate/kto-vyvel-den-gi-iz-banka-nadra.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)

<sup>18</sup> <https://www.juve.de/deals/telefonanschluss-wiener-epic-verkauft-ukrtelecom-mit-schweizer-boutique-an-oligarch-achmetov/>

<sup>19</sup> <https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/838871>

<sup>20</sup> <https://www.eeii.ch/about-us/team/victor-lorenz-gnehm/>

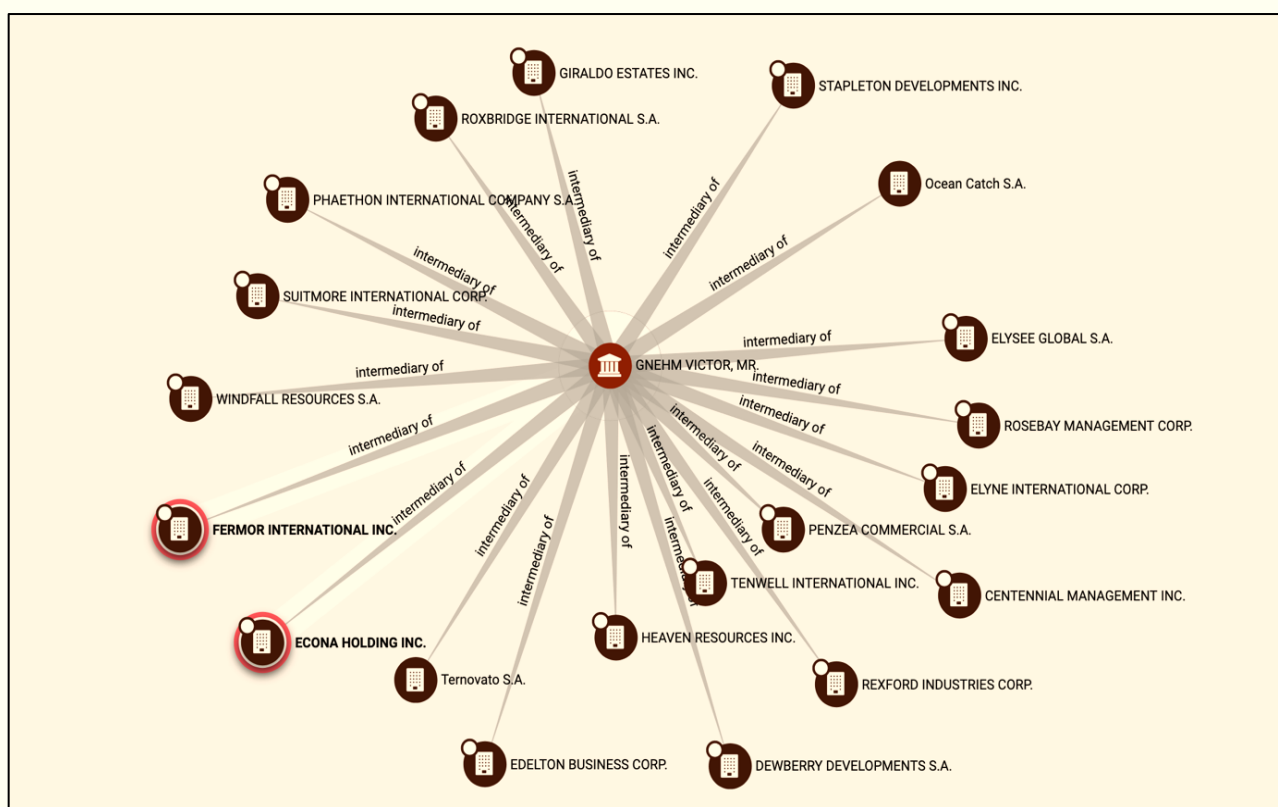
<sup>21</sup> <https://stgp.ch/team/partner/victor-lorenz-gnehm/>



Статус Гнехма как доверенного финансового капера украинских олигархов подтверждается тем, что он выступал заместителем председателя Eastern Energy & Infrastructure Invest (EEII AG), мажоритарная доля которой принадлежит Gehold SA – компании, основанной Larisa Chertok – сестрой Игоря Коломойского<sup>22</sup>. Инвестиционная цель компании заключается в максимизации долгосрочной прибыли для акционеров за счет инвестиций в стратегически выбранные компании в секторе распределения энергии. Географическим фокусом инвестиций являются Швейцария и Европа. В некоторых областях деятельности компанию консультирует Weissenstein & Partner AG, фирма по управлению активами в Цюрихе.

В утечке офшор Panama Papers раскрыта действующая обширная теневая сеть панамских компаний под управлением Виктора Гнехма<sup>23</sup>.

*Офшорная сеть швейцарского финансового профессионала Виктора Гнехма – основателя B2B флагмана телекоммуникационной отрасли Украины.*



Кроме того, Гнехм также состоит в управлении влиятельной швейцарской инвестиционной компанией бутиковых финансов Plenum Investments. В частности, партнер Plenum – Андреас Маркус Рикерт (Andreas Marcus Rickert), специализируется на социальных импакт-инвестициях. Андреас начал свой путь в финансах в McKinsey, состоит в профильных исследовательских центрах, в том числе в Стэнфорде, генеральный директор PHINEO, Nixdorf Kapital AG, Ответственный руководитель фонда BMW, член

<sup>22</sup> <https://www.occrp.org/en/investigations/sidebar/the-kolomoisky-family-s-hidden-swiss-assets>

<sup>23</sup> <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11012905>

Сената экономики Германии, а также бизнес-ангел в импакт-инвестировании. Прочие ключевые лица в ее управлении характеризуют значительную область влияния участников в глобальной системе импакт-инвестиций<sup>24</sup>. Данная конструкция на каркасе экономического алармизма американских неокон и европейских членов Римского Клуба несет перемещение капиталистического общества в авторитарные рамки заданных ценностей с целью сохранения статуса-кво финансовых элит после деконструкции пузыря неолиберальной экономики<sup>25</sup>.

Доходы ТОВ "ЦГПУ" с начала военных действий и передела внутреннего рынка увеличились в 4,6 раза (!): с 27 млн гривен в 2021 году до 126 миллионов в 2023. Главным клиентом компании выступает Укрпочта с суммой тендеров на 100 миллионов грн<sup>26</sup>.

Кроме того, ранее компания стала фигурантом коррупционного скандала с Укрпочтой, которая заключила с GMS крупный контракт по переговорной процедуре в обход тендерной системы. Цены контракта были значительно выше розничного рынка, тогда как обычно пакет подобных услуг значительно дешевле. Косвенные данные свидетельствуют о кумовстве - Солодовский является совладельцем ООО "Садовое общество "Новые лесники"" вместе с Игорем Зиминым и Георгием Дзекон, руководителем "Укртелекома", который проводил приватизацию государственной компании. После Майдана Дзекон по этой причине был сначала объявлен в розыск, а затем снят с должности. Игорь Зимин является отцом бывшего нардепа от БЮТ Евгения Зимины, недавно назначенного руководителем ИТ-отдела "Укрпочты". Евгений Зимин также является бизнес-партнером Дзекона по ряду фирм.

Ограниченная публичность и высокий порог доверия в доступе к зарождающейся финансовой системе нового миропорядка характеризуют стратегическую роль визионера глобальных дел Виктора Гнехмы в Украине, а связь с конфиденциями Кубрякова и украинскими олигархами подтверждает согласованность происходящего с элитарными кругами финансистов. Легальный доступ GMS, аффилированной с ближайшим окружением Кубрякова к чувствительным данным по ключевым банковским, логистическим и инфраструктурным информационным базам в стране, дает полноту информации о транзакциях и персональных уязвимостях пользователей, включая компромат и намерения конкурирующих групп.

Кроме того, специализация и связи Солодовского и Крамаренко позволяют Кубрякову использовать государственную власть в интересах, связанных

---

<sup>24</sup> [https://www.phineo.org/uploads/Downloads/2304\\_CV\\_Dr\\_Andreas\\_Rickert.pdf](https://www.phineo.org/uploads/Downloads/2304_CV_Dr_Andreas_Rickert.pdf)

<sup>25</sup> <https://newstratcon.org/post-eu-economy-long-term-forecast-of-european-economic-development-resulting-from-implementation-of-observable-trends/>

<sup>26</sup> <https://clarity-project.info/edr/34487322>

личным влиянием предприятий в целом отраслевом бизнес кластере: инфраструктуре, ИТ, ЖКХ, телекоммуникации.

В частности, после избрания президентом Владимира Зеленского фирма Солодовского ООО "ЮНИП Украина" стала поставщиком оборудования для парковок в Днепре, Виннице и Львове<sup>27</sup>. Помимо руководства "Укравтодором", он также курировал один из самых масштабных проектов команды Владимира Зеленского - программу "Большая стройка". По данным украинских журналистов, которые провели расследование на тему, как проходят процедуры закупок дорожных подрядчиков, установлено, что переплата на тендерах Укравтодору составляет от- 10% до 40%. Причина – ограниченный круг участников торгов. Некоторые компании аффилированы с представителями власти: Ростдорстрой - структура в зоне влияния Юрия Шумахера, депутата Одесского облсовета, близкого к мэру города Геннадию Труханову.

### Коррупционные схемы Укравтодора

Первая фамилия в списке из состава Core level от правительства Украины, отвечающая за восстановление страны от военного ущерба, в недавних документах для Всемирного Банка - Анна Юрченко. Она была назначена заместителем министра инфраструктуры, чему предшествовала должность начальника управления международного сотрудничества и инвестиционной политики "Укравтодора".

В Дорожном агентстве работала с 2010 года. Ее муж **Сергей Юрьевич Цепелев** с 2015-2019 гг. являлся директором Департамента развития сети дорог, **"Укравтодор"**. В 2018 году **Цепелев** попал под следствие (уголовное производство №42018000000001684 от 10.07.2018 г.), которое установило факт его содействия как должностного лица, **в схеме незаконного присвоения бюджетных средств группой предпринимателей**.

Данный факт был установлен на ряду с другими фактами **коррупции** при проведении **дорожного строительства** в нескольких регионах Украины, в результате которого следователи СБУ вскрыли массовые нарушения и сговор ряда должностных лиц с группой предпринимателей, связанных с одесским бизнесменом Араиком Амирханяном, так называемым "дорожным королем"<sup>28</sup>. Несмотря на серьезность установленных фактов, **Цепелев** находился на должности в **"Укравтодоре"** вплоть до 2019 г.

---

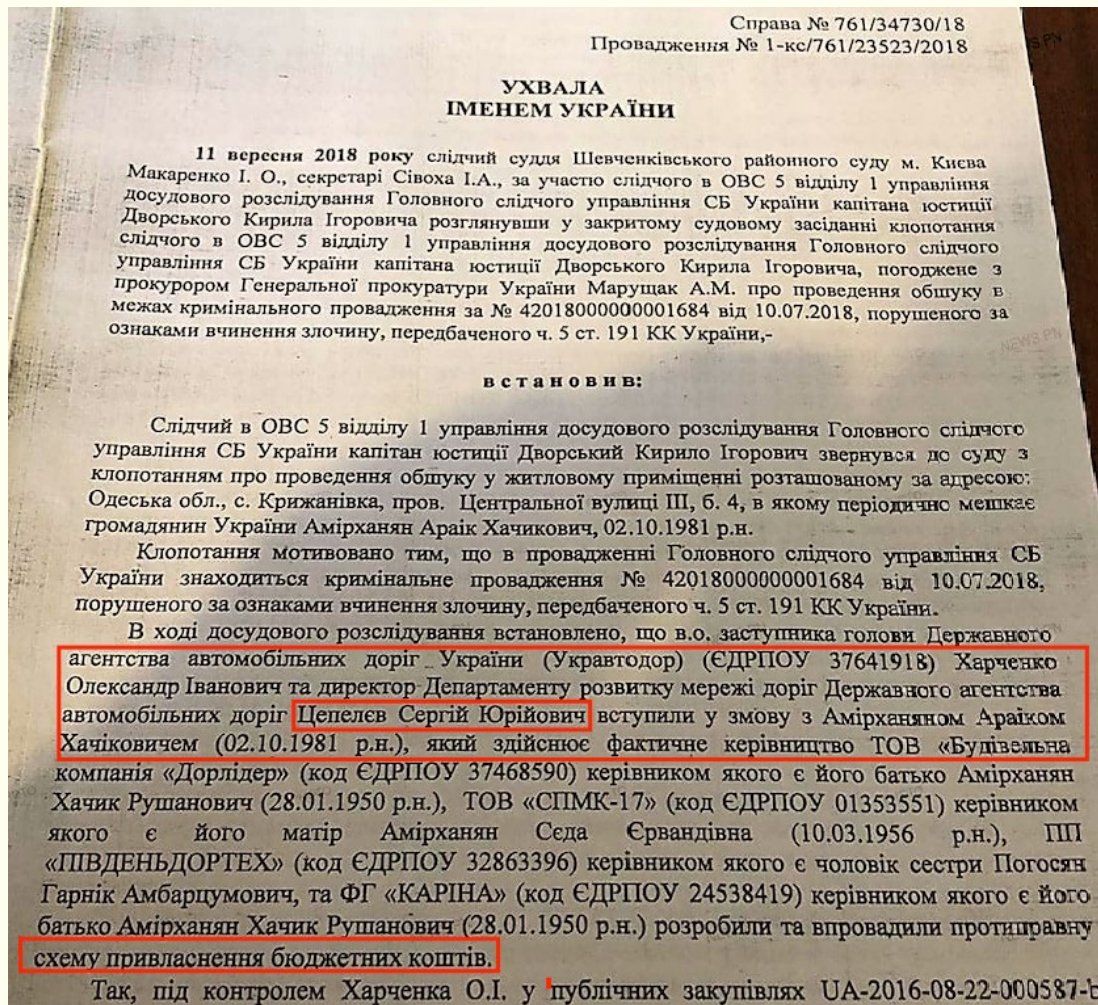
<sup>27</sup> <https://www.habarnyk.site/ministr-infrastruktury-oleksandr-kubrakov-trymaie-ofshor/>

<sup>28</sup> [https://news-pn.translate.google.ru/criminal/205694?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp&\\_x\\_tr\\_hist=true](https://news-pn.translate.google.ru/criminal/205694?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true)



С 2020 года он начал заниматься дорожным бизнесом, согласно декларации Анны Юрченко, заработал 2,77 млн гривен в ООО "Дортрейд Подолье"<sup>29 30</sup>.

*Постановление Шевченковского районного суда города Киева от 11.09.2018 г.*



С момента, когда Цепелев в 2020 году начал работать в этой компании "Дортрейд Поділля", сумма ее контрактов практически с нуля выросла до 133 млн грн. Основным заказчиком у ООО "Дортрейд Поділля" выступило ПАО "Хмельницкое дорожно-строительное управление №56" (после ребрендинга АТ "Ю АР ДІ") через которое прошло 13,6 млрд грн средств "Укравтодора", в котором продолжала работать его жена Анна, пока ее не забрал вслед за собой в Министерство инфраструктуры Александр Кубраков<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> <https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/23d9aed0-2821-4f5a-a6d5-0e49c9a46ffe/>

<sup>30</sup> [https://antikor-com-ua.translate.google/articles/463378-zamministra\\_infrastruktury\\_hranit\\_nalichnymi\\_135\\_tysjach\\_dollarov?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-com-ua.translate.google/articles/463378-zamministra_infrastruktury_hranit_nalichnymi_135_tysjach_dollarov?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>31</sup> [https://dubinsky-ua.translate.google/news/zamministra\\_infrastruktury-anna-yurchenko-skupaet-luganskuyu-zemlyu-za-groshi-naverno-echo?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://dubinsky-ua.translate.google/news/zamministra_infrastruktury-anna-yurchenko-skupaet-luganskuyu-zemlyu-za-groshi-naverno-echo?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

С 25.08.2023 "Дортрейд Поділля" (нап., в которой работает муж Юрченко - Цевелев) находится в "Черном списке" Антимонопольного комитета Украины<sup>32</sup>.

Причина внесения в черный список видна из рассмотрения материалов Антимонопольного дела №72/83-21, рассматриваемого Юго-западным межобластным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины. Следующие признаки картельного сговора: участники (ТОВ "Дортрейд Поділля" и АТ "Ю Ар Ді") совместно использовали одни и те же IP-адреса, электронные почты и банковские ресурсы, подали тендерные предложения в один день с незначительной временной разницей, тендерные предложения были поданы с одинаковыми параметрами и датой создания файлов, использование одной и той же электронной площадки для представления тендерных предложений<sup>33</sup>.

Вторым участником упомянутого картельного сговора является Акционерное Товарищество "Ю Ар Ді", связанное с народным депутатом Сергеем Лабазюком. Эта компания фигурирует в громком коррупционном скандале, в котором упоминается фамилия начальника Анны Юрченко-Александра Кубракова, а также известного политика и активиста, Мустафы Найема.

Сергей Лабазюк предположительно передал Мустафе Найему \$150 тыс., спрятанных в китайской шкатулке, на парковке магазина "Новус" в Киеве. Фигуры Найема и Кубракова, являлись инициаторами вымогательства взятки у нардепа Лабазюка. Эта взятка за возможность заключения контракта по восстановлению инфраструктурных объектов на сумму 1 млрд грн была передана Найему.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области заключила контракт с компанией "Ю Ар Ди" на проведение капитального ремонта моста на дороге Калиновка-Снигиревка на сумму около 51 миллиона гривен. Существует вероятность, что в этом процессе принимали участие Найем и Кубраков.

Позднее возникли обвинения в коррупционной деятельности, включая предполагаемую передачу взятки нардепу Лабазюку и его директору компании, "Ю Ар Ді", упомянутой в контракте.

Обвинения также касались Найема и Кубракова, которые, однако, прошли свидетелями по данному делу, а не подозреваемыми или обвиняемыми. Это примечательно на фоне заявления адвоката Лабазюка на судебном заседании, где он указал номера уголовных производств в феврале 2023 года в отношении

<sup>32</sup> <https://amcu.clarityapp.pro/amcu-blacklist?search=41269586>

<sup>33</sup> [https://opendatabot-ua.translate.google/court/114389648-36a5119753f3dab4f83c9da9c3909cfa?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://opendatabot-ua.translate.google/court/114389648-36a5119753f3dab4f83c9da9c3909cfa?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)



вице-премьера Александра Кубракова, однако ему подозрения так и не было объявлено<sup>34</sup>.

Данная странность усугубляется тем фактом, что на основании постановления НАБУ был ограничен публичный доступ к данному делу. Однако данные по переведенным средствам - неполные. Поскольку **первые контракты на сумму более 10 млрд грн были засекречены - отчеты о них не обнародовали в "Прозорро" и по ним не видно проводок в "Е-дата"**. Среди подрядчиков фигурирует фирма "Ю Ар Ди украинские дороги".

Решение Верховного антикоррупционного суда, о котором шла речь выше, **было удалено из Единого судебного реестра в начале декабря 2023 г<sup>35</sup>**. В текущем году НАБУ вывело из-под удара Кубракова и Наема, отрапортовав об их сотрудничестве с НАБУ и САП, списав вину на Лабазюка<sup>36</sup>.

В марте 2020 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) потребовал отстранить Анну Юрченко, старшего специалиста Укравтодора, из-за подозрений в коррупции во время тендера на ремонт автотрассы Киев-Одесса. Среди компаний-лидеров, получивших более 42% всех выплат по контрактам, бывшие лидеры картеля "Автострада" (17,62 млрд грн) и "Автомагистраль-Юг" (14,75 млрд грн). Данные организации ранее фигурировали в скандале с картельным сговором при освоении средств ЕБРР, **после чего ЕБРР просил отстранить Анну Юрченко**.

Ее доход за два года вторжения составил порядка 1,24 млрд грн. Как было упомянуто ранее, Сергей Лабазюк решил договориться с министром Александром Кубраковым и главой Гособновления Мустафой Найемом о получении подрядов на 1 млрд грн за откат 3-5%. В ноябре НАБУ и САП сообщили ему о **подозрении за попытку подкупа**. Лабазюк находился на свободе благодаря залогам в 40 млн грн, а после задержания "Ю Ар Ди" продолжила получать выплаты за выполненные работы. Напомним, что в отчете Всемирного банка об оценках военного ущерба RDNA3 Team указывалось, что данное предприятие **аффилировано с мужем Анны Юрченко**.

Об отсутствии в системе данных о некоторых подрядах свидетельствует также тот факт, что в системе имеют место транзакции ООО "Техномайн-Инжиниринг" на сумму менее 20 млн грн, тогда как эта фирма Криворожского бизнесмена **Константина Караманица** получила один из подрядов Госотновления на строительство покрытия в Днепропетровской области.

---

<sup>34</sup> <https://glavcom.ua/publications/kitajska-shkatulka-dlja-mustafi-najjema-za-shcho-nardep-labazjuk-otrimav-pidozru-dokumenti-971282.html>

<sup>35</sup> <https://glavcom.ua/country/criminal/shkatulka-z-dolarami-dlja-najjema-nabu-zasekretilo-spravu-nardepa-serhija-labazjuka-974834.html>

<sup>36</sup> <https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/12/7436948/>

Семейные связи Караманица играют значительную роль. Константин Караманица является сыном Федора Караманица, который руководил "Криворожский железорудный комбинат". Константин Караманица учился в одной школе №95 с Зеленским. Возможно поэтому Зеленский поручил именно Караманицу возродить футбольный клуб "Кривбасс". Бизнес Караманица начал расти с 2019 года после победы Зеленского, после которой он получил контроль над двумя железорудными карьерами "Механобр". Ранее карьерами управляла связанная с криминальными группами фирма "Рудснаб" Самоткала, перешедшая к "Рудомайн", которую основал Караманиц и какой-то офшор.

Бабушка жены Караманица - председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Семена Кривоноса - Польшинская Галина Александровна (1939 г. р., г. Кривой Рог) была главным бухгалтером "Криворожского железорудного комбината", которым в то время руководил отец Караманица<sup>37</sup>.

**Карманиц вовлечен в международный политический диалог о восстановлении послевоенной Украины.** Семен Кривонос, и представитель ООО "Техномайн-Инжиниринг" Константин Караманица присутствовали в Варшаве на конференции **Rebuild Ukraine Recovery Construction Forum** - платформа для коммуникации между представителями строительной отрасли европейских стран для ускорения восстановления украинских общин, пострадавших в результате войны. EUCON<sup>38</sup>.

Другое предприятие Константина Караманица ООО "РУДОМАЙН" имеет в качестве учредителя кипрский оффшор "АРДК Майнинг Эссет Менеджмент Холдинг Лтд" (Кипр)<sup>39</sup>. По данным Единого госреестра юрлиц, в собственности компании "находится 100-процентная доля "Рудомайн" с сентября 2021 года. Ранее владельцем "Рудомайн" была компания "Фернандо Трейдинг Лтд" (Вест-Индия) с конечным бенефициаром – физицом-резидентом Анатолием Медведевым<sup>40</sup>.

Fernando Trading Ltd связана с Equity Management & Accountancy Corp<sup>41</sup>, которая фигурирует в оффшорной базе данных Paradise Papers<sup>42</sup> и связана с крупной сетью компаний.

---

<sup>37</sup> [https://antikor-com-ua.translate.google.ru/articles/614337-hurnalisty\\_obnaruhili\\_krivorohskie\\_svjazi\\_novogo\\_direktora\\_nabu\\_semena\\_krivososa\\_s\\_mestnym\\_avtoritetom?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-com-ua.translate.google.ru/articles/614337-hurnalisty_obnaruhili_krivorohskie_svjazi_novogo_direktora_nabu_semena_krivososa_s_mestnym_avtoritetom?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)

<sup>38</sup> <https://euconlaw.com/konstruktyvna-syla-eucon-stav-strategichnym-partnerom-recovery-construction-forum/>

<sup>39</sup> <https://opendatabot.ua/c/37064892>

<sup>40</sup> [https://open4business-com-ua.translate.google.ru/rudomajn-rasshirit-sostav-gsm-dlya-uvelicheniya-hraneniya-svetlyh-nefteproduktov/?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://open4business-com-ua.translate.google.ru/rudomajn-rasshirit-sostav-gsm-dlya-uvelicheniya-hraneniya-svetlyh-nefteproduktov/?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>41</sup> <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/200131709>

<sup>42</sup> <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/230000073>

Очевидно, что смена оффшора произведена по причине утечки. Давнее связи Караманица с Зеленским, получили огласку в Украине<sup>43</sup>, а так как Зеленский ранее попадал под обвинение в связи с оффшорными отмывочными схемами, обнародованными Paradise Papers<sup>44</sup>, связь оффшора Караманица с той же утечкой было необходимо спрятать. Данные факты позволяют с уверенностью предположить присутствие Караманица на таких мероприятиях, как конференция Rebuild Ukraine Recovery Construction. Это свидетельствует о его статусе неформального проводника теневых схем в команде Зеленского, направленных на освоение средств в проектах Всемирного банка.

Далее в контексте повествования коррупционных схем восстановления Украины связанных с Юрченко, особое внимание обращает на себя скандал фальсификации тендера, в котором турецкая компания Onur Taahhut выиграла контракт на 65 миллионов евро путем изменения своих предложений после их представления, обходя конкурента из картеля "Автомагистраль-Юг". **Подозрения в фальсификации тендера были подтверждены банками ЕБРР.**

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прощать тех, кто помог турецкой компании Onur Taahhut коррупционно выиграть тендер. Прокуроры Специального антикоррупционного управления (САП) пока не решились официально объявить подозрение руководству Onur Taahhut в рамках дела, хотя уже было объявлено подозрение в отношении других лиц<sup>45</sup>

<sup>46</sup> <sup>47</sup> .

Несмотря на компрометирующие факты, связанные с деятельностью Анны Юрченко во время ее работы в должности, подчиненной Кубракова в "Укравтодоре", она была назначена его заместителем, когда Александр Кубраков уже занимал пост министра инфраструктуры<sup>48</sup>.

---

<sup>43</sup> [https://crime--ua-com.translate.google/node/29391?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://crime--ua-com.translate.google/node/29391?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>44</sup> <https://offshoreleaks.icij.org/power-players/volodymyr-zelenskyy>

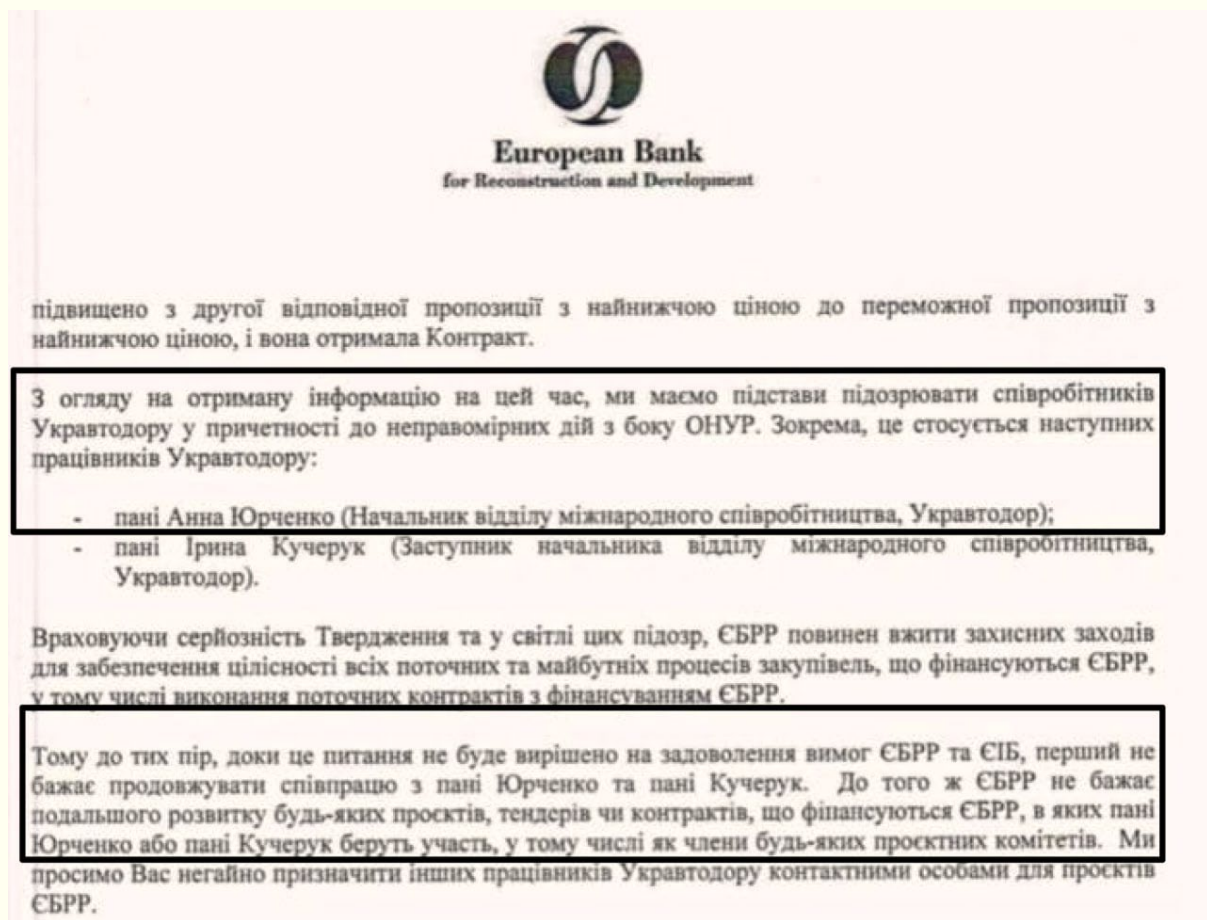
<sup>45</sup> [https://ukrrudprom-ua.translate.google/news/EBRR\\_podozrevaet\\_Ukravtodor\\_i\\_psevdoturetskuyu\\_kompaniyu\\_Konon\\_en.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://ukrrudprom-ua.translate.google/news/EBRR_podozrevaet_Ukravtodor_i_psevdoturetskuyu_kompaniyu_Konon_en.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>46</sup> [https://nashigroshi-org.translate.google/2020/12/07/khto-zlyv-stranie-kompromat-na-favorytiv-zelens-koho/?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://nashigroshi-org.translate.google/2020/12/07/khto-zlyv-stranie-kompromat-na-favorytiv-zelens-koho/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>47</sup> [https://vedomosti-od-ua.translate.google/novosti/18066-evrobank-perestal-davat-dengi-na-trassu-odessa-kiev-iz-za-mahinaciy-ukravtodora.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://vedomosti-od-ua.translate.google/novosti/18066-evrobank-perestal-davat-dengi-na-trassu-odessa-kiev-iz-za-mahinaciy-ukravtodora.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>48</sup> [https://usm-media.translate.google/novye-licza-otrasli-kadrovj-pasyans-2021/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://usm-media.translate.google/novye-licza-otrasli-kadrovj-pasyans-2021/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

*Письмо Европейского Банка Реконструкции и Развития с подозрениями в адрес Юрченко*



Более того, в 2021 году Укравтодор получил тендеры на 9,27 млрд грн. ЕБРР уже не настаивал на своих прошлых возражениях против участия Юрченко, вышеупомнутый коррупционный скандал в "Укравтодоре" был улажен с помощью привлечения юристов из "Саенко-Харенко" и "Basel Institute on Governance" (Швейцария). По их рекомендации была разработана система контроля, разработка производилась за счет финансирования ЕБРР.

На примере одного из тендеров, где Укравтодор начал торги на выбор подрядчика для строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева, ожидаемая стоимость за километр составила 300 млн грн, дороже, чем в других странах и почти в два раза дороже чем в среднем по Украине.

Для реализации такого высокомаржинального проекта был задействован весь аппарат государственной власти. Законодательство, разработанное партией "Слуга народа", и постановления Кабинета министров о выведении закупок для строительства Большой кольцевой дороги из системы "Прозорро", организованных через платформу "Playtender", лишенной прозрачности, создали условия, в которых общественность не имела возможность контролировать эти процессы.

"Укравтодор" презентует данный подход как "эксперимент", утверждая, что это соответствует стандартным процедурам, которые применяются на проектах ЕИБ, ЕБРР и Всемирного банка". Сами же данные организации оставили эту ситуацию без внимания<sup>49</sup>.

Внимания заслуживают привлеченные лоббистские структуры. Команду "Саенко-Харенко", работающую над проектом по сопровождению "Укравтодора", возглавляет советник Арио Дехгани<sup>50</sup>, который в свою очередь является советником и председателем практики комплаенса и расследований, киевского офиса известной компании "Baker McKenzie"<sup>51</sup>.

Компания "Baker McKenzie" имеет имидж "столпа теневой экономики", название этой организации звучало в материалах скандальной утечки Pandora Papers<sup>52</sup>. "Baker McKenzie" была объектом журналистских расследований, в которых сообщалось, о том, как организация помогала транснациональным корпорациям и богатым людям осуществлять легализацию средств с помощью подставных компаний, трастов и сложных структур в налоговых гаванях<sup>53</sup>.

К примеру, сообщалось о сотрудничестве с олигархом **Игорем Коломойским**, который обвинен в отмывании 5,5 миллиарда долларов через сеть фиктивных компаний в США, с Джхо Лоу, обвиняемым в хищении более 4,5 миллиардов долларов из фонда экономического развития Малайзии<sup>54</sup>. В документах фигурируют и оффшорные схемы связанные с Зеленским и его окружением<sup>55</sup>.

"Basel Institute on Governance" в партнерстве с соросовским Transparency International выпустила рекомендации по борьбе с коррупцией на Украине<sup>56</sup>.

Примечательно также, что "Basel Institute on Governance" уделяет в своей деятельности внимание вопросу легализации средств с помощью криптовалют<sup>57</sup>. В работе института приводится очередное публичное заявление представителя дорожного бизнеса (имевшего связь с супругом

---

<sup>49</sup> [https://nashigroshi-org.translate.goog/2021/12/13/tyzhnevyy-ukravtodor-startuvav-neprozyryy-tender-na-budivnytstvo-velykoi-kil-tsevoi-dorozhche-nish-u-ssha-ta-nimechchyni/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://nashigroshi-org.translate.goog/2021/12/13/tyzhnevyy-ukravtodor-startuvav-neprozyryy-tender-na-budivnytstvo-velykoi-kil-tsevoi-dorozhche-nish-u-ssha-ta-nimechchyni/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>50</sup> <https://sk.ua/sayenko-kharenko-helps-ukravtodor-to-launch-a-joint-anti-corruption-project-with-ebd/>

<sup>51</sup> <https://www.eurointegration.com.ua/authors/dehgani/>

<sup>52</sup> <https://www.occrp.org/en/daily/15338-pandora-papers-investigation-continues-to-make-waves>

<sup>53</sup> <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/>

<sup>54</sup> <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/>

<sup>55</sup> <https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle>

<sup>56</sup> <https://baselgovernance.org/publications/ukraine-recovery-conference-anti-corruption-critical-condition-sustainable-recovery>

<sup>57</sup> <https://www.plenitudeconsulting.com/countries-response-to-cryptocurrency-issues-published-by-basel-institute-of-governance/>



Анны Юрченко) об использовании криптовалют в коррупционных схемах и причастность к этим схемам команды Зеленского.

В публичном интервью Араика Амирханяна "дорожного короля", упомянутого выше в контексте уголовного дела, по которому проходил муж Юрченко, на ряду с описанием коррупционных схем, связанных с "Укравтодором", прикрываемых людьми из команды Зеленского, заявляет, что расчеты средствами полученными в результате коррупционных деяний, осуществляются по средствам криптовалют, конкретно сообщает о коррупционных тарифах СБУ за прикрытие схем, выплачиваемых в виде криптовалюты<sup>58</sup>.

### Коррупционные связи фонда госимущества

"Альтис-Холдинг" - корпорация Александра Глимбовского, мужем младшей дочери которого является бывший главный фискал страны Роман Насиров, а старшей — Андрей Гмырин, которого связывают с Дмитрием Сенниченко - обвиненным в коррупции и скрывшимся от следствия за рубежом, бывшим председателем Фонда госимущества<sup>59</sup>.

Экспертами публично озвучивались сведения о том, что компания, участвующая в тендерах проекта "Большое строительство" и получившая первый транш в размере 30% от заявленной стоимости проекта в качестве предоплаты, отправила все 100% этих средств компании, известной в определенных кругах как обнальный центр. Согласно расследованию, озвученные оценки в 30-40% украденных средств занижены; реалистичной оценкой является цифра в 70%.

Выведение средств осуществляется как через обналичивание, так и через офшоры, однако используется и новый способ - перевод в крипто валюту. Транзакции, произведённые таким способом наиболее сложно отследить, на Украине применение криптовалют чрезвычайно развито, для справки, к 2021 году общая сумма средств, размещенная в активах такого рода, задекларированная украинскими депутатами (преимущественно из фракции "Слуга народа"), составила примерно 3 млрд долларов США. В целом, расследовать данные нарушения не представляется сложной задачей, так как схемы реализации этих действий примитивны, однако, этому мешает отсутствие политической воли<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> [https://www-epravda-com-ua.translate.google.com/rus/publications/2022/02/18/682467/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www-epravda-com-ua.translate.google.com/rus/publications/2022/02/18/682467/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>59</sup> [https://biz-nv-ua.translate.google.com/ukr/economics/velike-budivnictvo-dorig-zelenskogo-chi-efektivno-vitrachayut-byudzheth-novini-ukrajini-50175703.html?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://biz-nv-ua.translate.google.com/ukr/economics/velike-budivnictvo-dorig-zelenskogo-chi-efektivno-vitrachayut-byudzheth-novini-ukrajini-50175703.html?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>60</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=WGZaIR8nhnw>

Александр Кубраков с учетом столь карнавальная биографии, вероятнее всего, был назначен министром специально для "правильного" перераспределения потоков. Поскольку сложно трактовать назначение человека с сомнительным прошлым на ответственный участок, накануне визита Зеленского в США в августе 2021 года, Кубраков в последний момент был вычеркнут из состава правительственной делегации<sup>61</sup>.

Дополнительный вес представленным выше сведениям способствуют раскрывшиеся позже факты, касающиеся упомянутого среди подрядчиков "Большого строительства" "Альтис-Холдинг" и аффилированных с его владельцем Александром Глибковским - Гмириным Андреем Анатольевичем и в свою очередь связанным с ним Дмитрием Сенниченко. Согласно этим данным, Сенниченко и Гмырин объявлены в розыск как подозреваемые в рамках уголовного производства №12020000000000236 от 11.03.2020 по факту создания преступной группы с целью завладения бюджетными средствами<sup>62</sup>.

В том числе НАБУ в обновленном подозрении вменяет Сенниченко руководство преступной группой, осуществившей легализацию средств, полученных преступным путем, на сумму более 10 миллиардов гривен<sup>63</sup>. На должность главы фонда госимущества Сенниченко выдвинул Алексей Гончарук, в бытность премьером<sup>64</sup>.

Ранее Сенниченко занимал должность генерального директора британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине, специализирующейся на инвестициях в недвижимость. Великобритания является привлекательным местом для инвестирования легализованных капиталов. Результатом распространенных схем становится сотни объектов недвижимости, приобретенных иностранцами за счет доходов неясного происхождения. National Crime Agency Великобритании оценивает ежегодный оборот грязных денег в Великобритании в 100 миллиардов фунтов стерлингов<sup>65</sup>. Примеры инвестиционных средств украинской элиты в британскую недвижимость, неоднократно становились темой журналистских расследований. Например, компании из офшорной сети

---

<sup>61</sup> [https://znaj-ua.translate.google.ru/kompromat/398041-skandal-kubrakova-v-ostanniy-moment-vikreslili-zi-skladu-oficiynoji-delegaciji-ukrajini-v-ssha?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://znaj-ua.translate.google.ru/kompromat/398041-skandal-kubrakova-v-ostanniy-moment-vikreslili-zi-skladu-oficiynoji-delegaciji-ukrajini-v-ssha?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>62</sup> <https://nabu.gov.ua/news/novyny-nabu-rozshukuye-pidozryuvanyh-u-spravi-mahinaciy-z-maynom-fdmu/>

<sup>63</sup> <https://nabu.gov.ua/news/zlochynna-organ-zatc-ia-u-fdmu-p-dozri-onovleno/>

<sup>64</sup> [https://ukrreporter-com.ua.translate.google/politic/yak-sennychenko-potrapyv-na-superdohidne-mistse-u-vladu-fakty-z-kar-yery-top-chynovnyka.html?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://ukrreporter-com.ua.translate.google/politic/yak-sennychenko-potrapyv-na-superdohidne-mistse-u-vladu-fakty-z-kar-yery-top-chynovnyka.html?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>65</sup> [https://www-eurointegration-com-Gua.translate.google/rus/experts/2016/10/28/7056543/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www-eurointegration-com-Gua.translate.google/rus/experts/2016/10/28/7056543/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

владельцев, связанных с окружением президента Зеленского, владеют квартирами в Лондоне стоимостью около 7,5 миллиона долларов<sup>66</sup>.

Он также работал в Parkridge, девелоперской компании в Центральной и Восточной Европе, и возглавлял отделение американской компании Jones Lang LaSalle, предоставляющей консультационные услуги по управлению инвестициями. Сенниченко выполнял функции независимого члена наблюдательных советов предприятий с иностранными инвестициями в Украине, включая компании, привлечшие инвестиции ЕБРР в акционерный капитал, и также работал в качестве независимого члена наблюдательного совета Prozorro. Кроме того, он занимал должность вице-президента Комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты (ACC)<sup>67 68</sup>.

Сенниченко обладает серьезным опытом работы в зарубежных, в частности, британских консалтинговых компаниях, специализирующихся на инвестициях в недвижимость. Поддержка Гончарука, связанного с командой финансиста Сороса, дает ему все необходимые компетенции и возможности для организации масштабных отмывочных схем в интересах украинской правящей элиты и влиятельных бенефициаров на Западе. В конечном итоге, весь репутационный негатив ложится на него.

Несмотря на серьезные инкрементируемые группе Сенниченко обвинения, ему удалось беспрепятственно покинуть Украину. В недавнем времени Сенниченко замечен в Испании и Монако<sup>69</sup>.

### **Контекст развития и слабого регулирования криптовалютных операций**

Украина входит в число ведущих стран с наибольшим количеством владельцев криптовалют, примерно 6,5 миллионов украинцев (15,72% населения Украины) владеют криптовалютой. Украина была одной из первых стран в мире, принявших законодательную базу легализации криптовалютных финансов. В 2022 году Украина приняла Закон о виртуальных активах, который регулирует несколько важных аспектов использования инструментов крипторынка<sup>70</sup>.

---

<sup>66</sup> [https://www-slidstvo-info.translate.goog/news/najblyzhche-otochennya-zelenskogo-prydbalo-neruhomist-u-londoni-na-7-5-miljona/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www-slidstvo-info.translate.goog/news/najblyzhche-otochennya-zelenskogo-prydbalo-neruhomist-u-londoni-na-7-5-miljona/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>67</sup> [https://biz-nv-ua.translate.goog/ukr/economics/velike-budivnictvo-dorig-zelenskogo-chi-efektivno-vitrachayut-byudzheth-novini-ukrajini-50175703.html?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://biz-nv-ua.translate.goog/ukr/economics/velike-budivnictvo-dorig-zelenskogo-chi-efektivno-vitrachayut-byudzheth-novini-ukrajini-50175703.html?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>68</sup> [https://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/biograf\\_ros.pdf](https://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/biograf_ros.pdf)

<sup>69</sup> [https://bastion-tv.translate.goog/eksgolovi-fdm-dmitru-sennichenku-visunuli-pidozru-u-rozpili-500-mln-grn\\_n53535?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://bastion-tv.translate.goog/eksgolovi-fdm-dmitru-sennichenku-visunuli-pidozru-u-rozpili-500-mln-grn_n53535?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>70</sup> <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fcc51576-3f89-4adb-a5cf-beef19da666e>

Украина собрала более \$100 миллионов в криптовалюте для нужд армии, таких как бронезилеты, питание и медикаменты, в этой ситуации Украина приняла законодательство, легализующее и регулирующее криптовалюту. Работает бизнес по реализации нефункциональных токены (NFT), например, продажа NFT флага Украины<sup>71</sup>.

**Использование криптовалют в схемах по отмыванию денег является высокоэффективной технологией,** предельно затрудняет возможность контроля со стороны контролирующих органов. Размер выделяемых Украине международными институтами средств масштабен, что требует системного подхода в организации теневых криптовалютных потоков.

В американских медиа распространяется информация, где по сведениям анонимного источника, десятки миллиардов долларов, поступавших в Украину, с помощью криптовалюты FTX, были отмыты обратно в США для коррумпирования демократов и элит<sup>72 73</sup>.

Команда Verify@12NewsNow специализирующаяся на опровержении фейков, попыталась доказать недостоверность данного инфоповода, приведенные аргументы выглядят неубедительно. Авторы исследования оперировали следующими источниками: Министерство цифровой трансформации Украины, Нацбанк Украины, Государственный Департамент США и USAID.

В результате опроса заинтересованных сторон установили: финансовая помощь Украине направляется через Всемирный Банк, непосредственно в министерство финансов Украины. Госдеп сообщил, что существует механизм мониторинга, чтобы средства США использовались для подтвержденных расходов правительства Украины. Министерство финансов Украины заявило, что никогда не инвестировало в FTX. По мнению авторов Verify, набора этих аргументов достаточно, чтоб опровергнуть обвинение в отмывании денег<sup>74</sup>.

В предложенной аргументации всего лишь доказывается утверждение, что, полученные от Всемирного Банка средства, министерство финансов Украины прямым образом не инвестировала в криптовалюту, чтобы за тем передать их демократам. Это очевидно несостоятельный ход мыслей, рассчитанный на некомпетентного потребителя информации.

На самом деле представляется нереалистичным то, что подобные транзакции осуществлялись таким примитивным способом, махинации с участием денежных средств в таких объемах предполагают наличие изощренных схем

---

<sup>71</sup> <https://global.upenn.edu/sites/default/files/perry-world-house/hammerukrainethoughtpiece.pdf>

<sup>72</sup> <https://www.linkedin.com/pulse/link-between-crypto-money-laundering-political-extremism-rey-c-g8evf>

<sup>73</sup> <https://www.thegatewaypundit.com/2022/11/breaking-exclusive-tens-billions-transferred-ukraine-using-ftx-crypto-currency-laundered-back-democrats-us/>

<sup>74</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=xtAdrQ8IBo8>

размывания и посреднических "белых" организации, к организации которых привлекаются опытные специалисты в сфере финансов.

Криптовалютные схемы имеют разнообразные способы вывода средств, как правило это работа через офшоры, либо прямое обналичивание через обмен.

В 2022 году с незаконных адресов сервисам было отправлено криптовалюты на сумму 31,5 миллиарда долларов, составив почти двукратный рост по сравнению с годом ранее. Отследить нелегальные транзакции в криптовалюте крайне сложно, на Украине НАБУ и иные контролирующие ведомства не имеют достаточных компетенций, чтобы успешно отслеживать такого рода преступления<sup>75</sup>.

Поэтому не смотря на приведенные выше публичные заявления на эту тему, при всем обилии коррупционных скандалов и заведенных дел в отношении криптовалютных операций с деньгами, полученными от коррупции, подобной картины пока не наблюдается. Единственное успешное привлечение коррупционера, который предлагал взятку в биткоинах, им оказался депутат из президентской политической силы – "Слуга народа" Одарченко Андрей Николаевич, по совместительству член Комитета парламента по вопросам антикоррупционной политики. Взятки предполагались Мустафе Наему, это второй подобный инцидент с участием Наема, сообщалось выше по тексту. В этом случае дело касалось подряда на восстановление объекта инфраструктуры, на средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии<sup>76</sup>.

Всего одно громкое дело о коррупции с применением криптовалют в стране, где финансовые скандалы были обычным делом, вряд ли может означать, что криптовалюта мало используется в коррупционных схемах.

Украинская власть целенаправленно прилагает усилия для того, чтобы сделать страну одним из лидеров мира в области криптобизнеса. Созданное ведомство по цифровой трансформации активно продвигает идею, убеждая в том, что криптоэкономика является будущим и может стать мощным стимулом для экономического развития Украины.

Александр Борняков, заместитель министра, акцентирует внимание на этом на презентациях, где короткие информационные ролики подчеркивают привлекательность Украины для предпринимателей и стартапов в области криптовалют. Украинцы являются одними из самых активных

---

<sup>75</sup> <https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/>

<sup>76</sup> [https://tsn-ua.translate.google.com/ukrayina/i-take-buvaye-nardepa-yakiy-zaymayetsya-antikorupciynoyu-politikoyu-spiymali-na-habari-bitcoin-2454904.html?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://tsn-ua.translate.google.com/ukrayina/i-take-buvaye-nardepa-yakiy-zaymayetsya-antikorupciynoyu-politikoyu-spiymali-na-habari-bitcoin-2454904.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)



пользователей криптовалют в мире, с объемом транзакций в день, превышающим объем межбанковских обменов в фиатной валюте.

Украина стала одним из мировых центров криптовалютного мира. Криптовалюты привлекли внимание как альтернатива традиционным способам организации теневых потоков, привлекая американских и британских представителей крипиндустрии.

Сергей Чобанян, основатель обменника криптовалют "Куны", описывает Украину как идеальное место для развития бизнеса, но только при наличии терпения работать в сильно коррумпированной системе. Он подчеркивает отсутствие строгих правил и надзора, что позволяет ему управлять своей компанией без вмешательства, не смотря на серию уголовных дел, не увенчавшихся успехом. По откровениям Чобаняна, привлекал внимание прошлого замглавы Администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, что может косвенно говорить об интересе высокопоставленных чиновников к делам Kuna.

В финансах криптобиржи для украинцев обращают на себя внимание значительные нестыковки. В 2019-м году, по данным аналитического сервиса YouControl, доходы криптобиржи составляли порядка 4 млн грн, в 2021-м упали до 1,5 млн, а в 2022-м компания отчиталась всего о 687 700 гривен. Но даже простые математические подсчеты выявляют дисбаланс в официальных цифрах. По данным Forbes-Украина, ежедневный оборот криптобиржи Kuna составлял в 2021-м году порядка 1,5 млн дол., что при курсе в 27 гривен давало годовой оборот примерно в 14,8 млрд грн, комиссия же в 0,25%, взимаемая со сделок на бирже, должна была принести порядка 37 млн грн. Если учесть, что на украинцев приходились 70% клиентов, казалось бы доход должен был оставлять около 25 млн грн комиссионных против 1,5 млн грн заявленных в отчетности. И хотя заявляемая комиссия в 0,25% взималась не со всех операций, разница потрясает<sup>77</sup>.

С августа 2023 НБУ обязала предоставлять финансовую отчетность об операциях, но речь не идет о системном мониторинге, учитывающим методы анонимизации<sup>78</sup>. Несмотря на масштабы и отрицательную реакцию клиентов, запрос этих данных не повлек громких результатов финансовых расследований, сопутствующих слабому регулированию. Объемное уголовное дело о мошенничестве в отношении "Биткоин Фундация Украина" Чобаняна также было закрыто с легализацией криптовалют.

---

<sup>77</sup> [https://money-comments-ua.translate.goog/ua/news/finance/scho-vidomo-pro-vlasnika-ukrainskoi-kriptobirzhi-kuna-723843.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://money-comments-ua.translate.goog/ua/news/finance/scho-vidomo-pro-vlasnika-ukrainskoi-kriptobirzhi-kuna-723843.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)

<sup>78</sup> <https://www.tradingview.com/news/cointelegraph:6184f5265094b:0-ukraine-demands-local-crypto-businesses-provide-financials/>

Шади Петерсон - основатели компаний Zokyo и Хартей Соуни, занимается рекрутингом для криптокомпаний, видят в Украине возможность увеличить свои доходы в разы за счет криптоиндустрии. Соуни признает привлекательность украинской коррупции, рассматривая ее как шанс участвовать в игре, доступной только элите в США. Он утверждает, что может легализовать свои деньги и сделать с ними все, что захочет, не боясь преследования со стороны других стран.

Профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса, Стивен Ханке, выражает крайнее скептическое отношение к инициативам Украины в области криптоиндустрии. Он подчеркивает, что около половины всех транзакций с биткоином совершается для нелегальных целей, и предупреждает, что Украине следует остерегаться этой сферы из-за эндемической коррупции и преступных синдикатов, которые активны в стране<sup>79</sup>.

На этом фоне показательна активность на Украине альянса -Rise Ukraine – зонтичной структурой, объединяющей соросовские организации среди которых уже упомянутые "Basel Institute on Governance" и BRDO. Судя по информации на сайте, связанные с Rise Ukraine, развивают на Украине масштабную общественную деятельность по контролю за государством с целью борьбы с коррупцией. Уделяют центральное внимание вопросам цифровизации на Украине и развитию криптовалют, в частности<sup>80</sup>.

### Коррупционные мотивы в градостроительстве

Заместитель Кубракова Наталья Козловская за передачу в эксплуатацию незаконченное строение во Львове, дала взятку в размере 20 000 долларов руководителю ДІАМ Новицкому. Это строение было введено в эксплуатацию с нарушением норм и законов. Деньги для взятки были переданы через помощницу заместителя министра Натальи Викторовны Козловской - Ольгу Данчук. Новицкий поручил провести ревизию, нарушающую нормы законодательства, по своей личной инициативе. Первая заместитель ДІАМ Гіоане Ирина Николаевна лично дружит с Ольгой Олеговной Данчук. По указанию Новицкого, было выдано свидетельство о принятии в эксплуатацию незавершенного строительного объекта с многочисленными нарушениями. Ольга Данчук передавала деньги и требовала от Новицкого уволить инспекторов<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup> <https://www.nytimes.com/2021/11/14/business/crypto-ukraine.html>

<sup>80</sup> <https://www.rise.org.ua/members>

<sup>81</sup>

Также Наталья Козловская упоминается в контексте сотрудничества Еленой Шуляк (с другим выходцем из соросовского BRDO, попавшей в партийные списки партии "Слуга народа" вместе с Кубраковым по квоте Гончарука) с целью лоббирования интересов застройщиков, самовольное отключение организации от Реестра строительной деятельности, что препятствует работе архитекторов и рассматривается как давление на архитектурное сообщество, что привело к тому, что делегированные полномочия архитектурской организации не были продлены, в отличие от других саморегулируемых организаций, что является намеренной дискриминацией<sup>82</sup>.

Елена Шуляк является фигурой, чья политическая карьера сопровождается скандальными событиями и обвинениями в коррупционных схемах. Так же, как и Кубраков, она была замечена Алексеем Гончаруком и включена в различные проекты, связанные с поддержкой предпринимательства. Она активно взаимодействовала с группами и организациями, финансируемыми институтами Сороса. Её включение в эти сети способствовало её продвижению и популяризации в определенных кругах.

В октябре 2021 года стало известно, что имя Шуляк фигурирует в документах утечки Pandora Papers об использовании офшорной компании "Infrair Assets LTD" для уклонения от уплаты налогов. Её связи с предпринимателем Левом Парцхаладзе и Денисом Комарницким стали объектом внимания журналистов и общественных активистов. Эти связи вызвали подозрения в возможном вовлечении Шуляк в схемы коррупции и влияния в строительной отрасли. На фоне этих обвинений, несмотря на попытки объяснить использование офшоров "для защиты от рейдеров", её утверждения оказались под вопросом, и на неё обрушилась волна критики и недоверия, что поставило под вопрос её репутацию как политического деятеля<sup>83</sup>.

Антикоррупционное агентство начало полную проверку. НАЗК взяло на полную проверку декларации, которые были признаны рискованными с помощью системы ЛАК, которая автоматически анализирует декларации и сравнивает их для выявления возможных незаконных доходов или незадекларированного имущества. Декларация Шуляк была одиннадцатой по счету в рейтинге<sup>84</sup>.

Наталья Козловская с Еленой Шуляк продвигали законопроект реформирования градостроительства №5655, главным следствием

---

<sup>82</sup> [https://antikor-ua.translate.google/articles/596890-boljshaja\\_korruptsija\\_vozvrashchaetsja.\\_shema\\_korruptsionnoj\\_udavki\\_kotoruju\\_prodavili\\_slugi\\_naroda\\_v\\_predvkushenii\\_bolj?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-ua.translate.google/articles/596890-boljshaja_korruptsija_vozvrashchaetsja._shema_korruptsionnoj_udavki_kotoruju_prodavili_slugi_naroda_v_predvkushenii_bolj?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>83</sup> [https://antikor-com-ua.translate.google/articles/637554-elena\\_shuljak\\_ot\\_auditora\\_stal\\_jnyh\\_evreev\\_do\\_zits-predsedatelja\\_slugi\\_naroda?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=ru&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-com-ua.translate.google/articles/637554-elena_shuljak_ot_auditora_stal_jnyh_evreev_do_zits-predsedatelja_slugi_naroda?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>84</sup> [https://nazk-gov-ua.translate.google/uk/novyny/nazk-rozpochalo-perevirku-deklaratsij-u-yakyh-komp-yuterna-systema-znajshla-najbilshe-ryzykiv/?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=ru&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://nazk-gov-ua.translate.google/uk/novyny/nazk-rozpochalo-perevirku-deklaratsij-u-yakyh-komp-yuterna-systema-znajshla-najbilshe-ryzykiv/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

которого может стать незаконная и хаотическая застройка, а органы местного самоуправления оставляют исключительное право заниматься планированием территории. Никакой системы контроля над законностью действий не сформировано, тем самым открывается обширное поле для коррупции. Для застройщиков создаётся возможность нарушать планирование без согласования с местными чиновниками, а ОМС обязан за счет местного бюджета находить возможность надлежащим образом обеспечить незаконно построенное всей необходимой инфраструктурой<sup>85</sup>. Законопроект получил негативные отзывы от различных организаций, включая НСАУ, но, несмотря на это, был принят<sup>86</sup>.

Ситуация получила широкий резонанс, представители архитектурной общественности на пресс-конференции обратились к президенту Украины с просьбой наложить вето на законопроект №5655 и начать общественный и экспертный диалог по созданию Градостроительного кодекса, сообщалось о давлении на архитекторов (НАСУ) со стороны правоохранительных органов. На конференции сообщалось, что ведется досудебное расследование уголовного дела, основанного на обоснованных и документально подтвержденных фактах совершения преступления директором ГП "Дія" Д. Петрущенко, заместителем министра Минрегиону Н. Козловской и директором соответствующего департамента этого министерства Е. Плащенко. Преступление заключается в попытке незаконно лишить Национальную ассоциацию архитекторов Украины делегированных полномочий по проведению профессиональной аттестации архитекторов.

Таким образом, законопроект №5655 противоречит интересам общества и профессиональным сообществам. Его продвижение представителями государства - Еленой Шуляк и Натальей Козловской является ничем иным, как поддержкой интересов крупных застройщиков, заинтересованных в "градостроительной реформе"<sup>87</sup>.

**В Резолюции Европейского парламента от 15 июня 2023, вышло предупреждение о том, чтобы в будущих усилиях по реконструкции не использовать поправки в законодательство таким образом, чтобы это принесло пользу определенным заинтересованным лицам за счет обеспечения равных условий и прозрачности; призывая президента**

<sup>85</sup> [https://zn-ua.translate.google/POLITICS/manipuljatsii-zakona-5655-ekspert-objasnil-kak-i-pochemu-rabotaet-stroitel'naja-korrupsija-na-mestnom-urovne.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://zn-ua.translate.google/POLITICS/manipuljatsii-zakona-5655-ekspert-objasnil-kak-i-pochemu-rabotaet-stroitel'naja-korrupsija-na-mestnom-urovne.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)

<sup>86</sup> [https://w1-cl-rada.gov-ua.translate.google/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=72212&\\_x\\_tr\\_sch=http&\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://w1-cl-rada.gov-ua.translate.google/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72212&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

<sup>87</sup> [https://zmina-info.translate.google/news/spilka-arhitektoriv-zaklykaye-zelenskogo-vetuvaty-mistobudivnyj-zakon-i-prypynyty-tysk-na-nyh/?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://zmina-info.translate.google/news/spilka-arhitektoriv-zaklykaye-zelenskogo-vetuvaty-mistobudivnyj-zakon-i-prypynyty-tysk-na-nyh/?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

**Зеленского не подписывать законопроект №5655 о городской строительной деятельности<sup>88</sup>.**

Елена Шуляк является фигурой, чья политическая карьера сопровождается скандальными событиями и обвинениями в коррупционных схемах. Шуляк начала свою карьеру в BRDO, который стал для неё стартовой площадкой для политического восхождения. Так же, как и Кубраков, она была замечена Алексеем Гончаруком и включена в различные проекты, связанные с поддержкой предпринимательства.

Она активно взаимодействовала с группами и организациями, финансируемыми институтами Сороса. Её включение в эти сети способствовало её продвижению и популяризации в определенных кругах.

В октябре 2021 года стало известно, что имя Шуляк фигурирует в документах утечки Pandora Papers об использовании офшорной компании "Infrair Assets LTD" для уклонения от уплаты налогов. Её связи с предпринимателем Левом Парцхаладзе и Денисом Комарницким стали объектом внимания журналистов и общественных активистов. Эти связи вызвали подозрения в возможном вовлечении Шуляк в схемы коррупции и влияния в строительной отрасли. На фоне этих обвинений, несмотря на попытки объяснить использование офшоров "для защиты от рейдеров", её утверждения оказались под вопросом и на неё обрушилась волна критики и недоверия, что поставило под вопрос её репутацию как политического деятеля<sup>89</sup>.

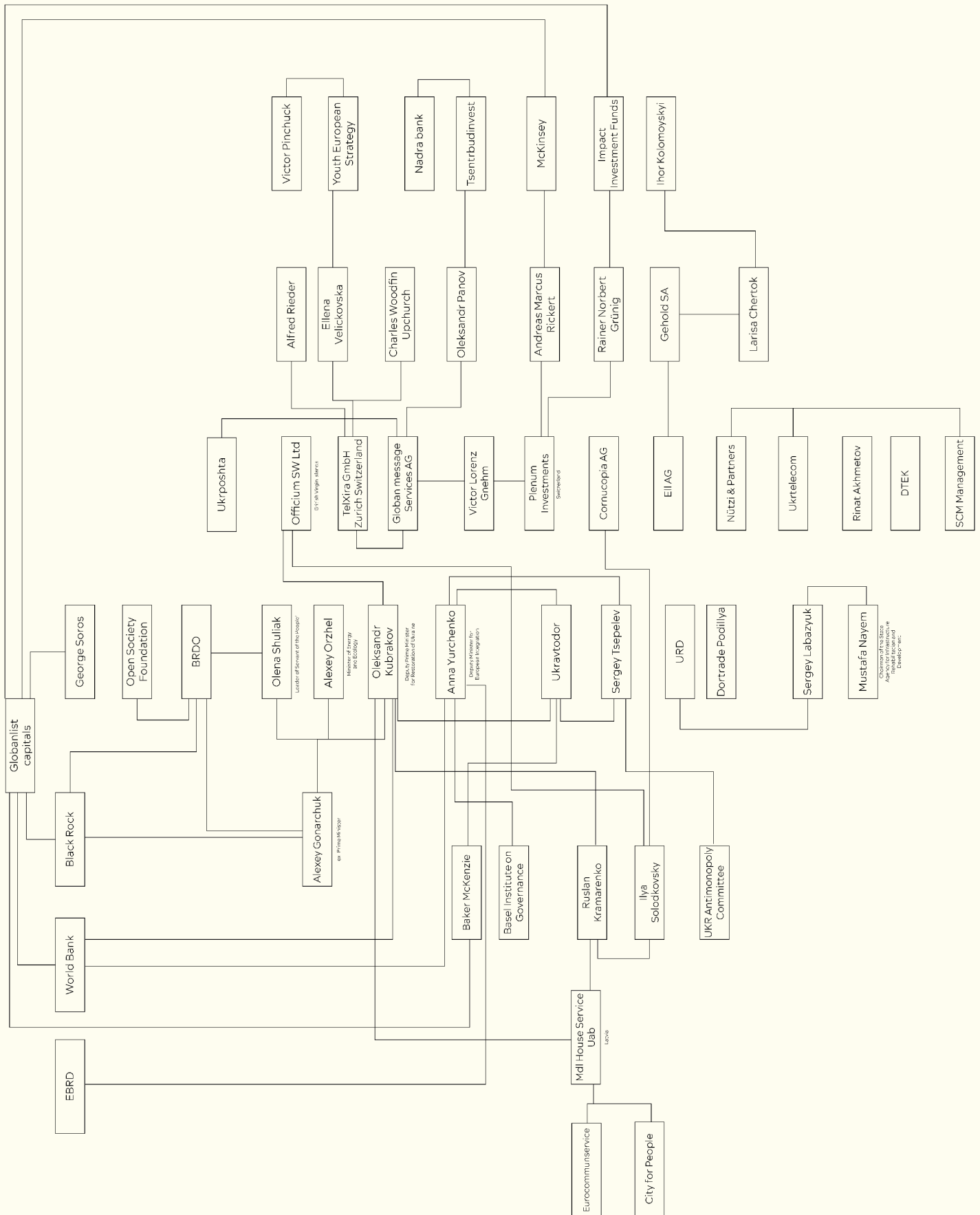
Из представленных данных видна другая часть группы влияния Кубракова, обеспечивающая теневые потоки от средств, выделенных ЕБРР на инфраструктурное восстановление.

---

<sup>88</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0247\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0247_EN.pdf)

<sup>89</sup> [https://antikor-com-ua.translate.google/articles/637554-elena\\_shuljak\\_ot\\_auditora\\_staljnnyh\\_evreev\\_do\\_zits-predsedatelja\\_slugi\\_naroda?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=ru&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-com-ua.translate.google/articles/637554-elena_shuljak_ot_auditora_staljnnyh_evreev_do_zits-predsedatelja_slugi_naroda?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)





## Схемы отмывания денежных средств международных институтов в захвате энергетического сектора Украины

Одна из крупнейших отмывочных схем сосредоточена в электроэнергетическом секторе Украины. Война в Украине открывает возможности для международных энергетических компаний, имеющих политический ресурс лоббирования в стране посредством международных организаций, как получить значимую долю рынка и влияния на европейский энергетический рынок через Украину.

Дорожная карта восстановления и экологической трансформации энергетической системы Украины изложены в презентации "Энергетика Украины: с 2023 по 2050 год", представленной Правительством Украины 21 июля 2023 года на Конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне, ее материалы были непубличны. В нем дальнейшее развитие возобновляемой энергетики будет приоритетным для Украины<sup>90</sup>. К 2050 году планируется увеличить производство электроэнергии из ВИЭ до 525 ТВтч. Для достижения вышеуказанных показателей Украина планирует построить до:

- 80 ГВт новых солнечных и 139 ГВт ветряных электростанций для расширения экспортных возможностей Украины, общая мощность солнечных и ветровых электростанций должна увеличиться в 30 раз (до 230 ГВт);
- Более 68 ГВт мощностей ВИЭ для производства возобновляемого водорода;
- 2,4 ГВт гидроэлектростанций и гидронасосных гидроэлектростанций.

Мощность атомных электростанций согласно плану должна увеличиться в 2 раза (до 30 ГВт). Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и будет самостоятельно производить ядерное топливо. Мощность солнечных и ветровых электростанций – в 30 раз (до 230 ГВт). Добыча газа вырастет в 4 раза (до 80 миллиардов кубометров в год), экспорт газа составит 66 миллиардов кубов. Добыча нефти – в 6,7 раз, до 15 млн. тонн. К 2035 году будут закрыты угольные электростанции. Будет построено 69 ГВт мощностей по производству водорода.

Подготовка презентации проходила практически в закрытом режиме, хотя материалы к такому форуму должны дискутироваться в экспертной среде. План предусматривает привлечение \$400 млрд инвестиций, для его реализации предполагается рост ВВП на 9% в год в течение следующих 10 лет, а в последующие 20 лет – на 3% в год. По мнению украинских и

<sup>90</sup> <https://mev.gov.ua/novyna/ukrayina-enerhetychnyy-khab-yevropy-uryad-skhvalyv-enerhetychnu-stratehiyu-do-2050-roku>

международных экспертов<sup>91</sup>, перечисленные амбиции выглядят фантазийно. Украинское правительство вынуждено поддерживать устойчивость энергосистемы за счет помощи Польши, где выстраивается энергетический хаб для поддержки Украины<sup>92</sup>.

Идея создания Украины как энергохаба изначально продвигалась структурами и некоммерческими организациями, связанными с доверенным представителем Сороса – Пинчуком.

В частности, Atlantic Council, в лидеры финансирования которого входит группа SCM Ахметова, презентуют Украинский хаб как выгодную инвестиционную возможность для ЕС.<sup>93 94</sup> Активную поддержку для привлечения инвесторов в зеленую энергетику Украины оказывают топовые международные издания, связанные с глобальными инвестиционными структурами. К примеру, рекламу проекту оказывает издание Politico<sup>95</sup> через Axel Springer<sup>96</sup>, принадлежащее влиятельному глобальному фонду американского происхождения KKR<sup>97</sup>. инвестициями в которой управляет бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус (David H. Petraeus) – узловая фигура оборонного снабжения Украины и связей элит Лондонского Сити и BAE Systems, имеющего влияние в US-Ukraine Council<sup>98</sup>. Упомянутая лоббистская структура играет координирующую роль в согласовании стратегической концепции "rebuilding ukraine". Характерно, что членом консультативного совета ее Президента является Jock Mendoza Willson, отвечающий за внешние связи в SCM Management<sup>99</sup>.

Центральную роль в европейском диалоге и медийном продвижении занимает лоббистская организация DiXi, обозначившая идею Украины как энергохаба еще в 2016 г. С начала своего присутствия в Украине в 2008 году она финансируется Open Society Foundations Джорджа Сороса<sup>100 101</sup>. Джордж Сорос

---

<sup>91</sup> <https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/03/consequences-of-the-war-in-ukraine-the-economic-fallout.html>

<sup>92</sup> [https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ukraine-private-donations-generators-channelled-rescue-energy-hub\\_en?s=232](https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ukraine-private-donations-generators-channelled-rescue-energy-hub_en?s=232)

<sup>93</sup> <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/a-ukrainian-energy-hub-will-help-europes-clean-transition/>

<sup>94</sup> <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2023/08/Transforming-Ukraine-into-a-European-Energy-Hub.pdf>

<sup>95</sup> <https://www.politico.eu/article/inside-ukraine-plan-to-electrify-europe-green-energy-electricity/>

<sup>96</sup> <https://www.axelspringer.com/en/ax-press-release/axel-springer-completes-acquisition-of-politico>

<sup>97</sup> <https://www.axelspringer.com/en/ax-press-release/axel-springer-enters-into-investor-agreement-with-kkr-to-support-long-term-growth-strategy>

<sup>98</sup> <https://www.usubc.org/site/upcoming-programs-meetings/us-ukraine-business-council--usubc-members-meeting-with-general-david-h-petraeus>

<sup>99</sup> <https://yes-ukraine.org/en/yes-annual-meetings/2018/participants/mendoza-wilson>

<sup>100</sup> <https://ukraine-office.eu/en/31-05-2016-debate-decarbonizing-electricity-generation-in-ukraine-alternatives-nuclear-or-green-energy-dixi-group/>

<sup>101</sup> [https://dixigroup.org/storage/files/2016-12-19/web\\_ukrainian\\_gas\\_hub\\_2016\\_ua\\_1.pdf](https://dixigroup.org/storage/files/2016-12-19/web_ukrainian_gas_hub_2016_ua_1.pdf)

обладает влиянием на первых лиц в Европарламенте и Еврокомиссии, и играл существенную направляющую роль в становлении Латвии как европейской офшорной зоны, эксплуатируемой в теневых операциях оружейного трафика<sup>102</sup>.

DiXi Group была основана в 2008 году в Киеве как аналитический центр, занимающийся исследованиями и консультациями в сфере энергетики - на стыке политики, связей с общественностью, безопасности и инвестиций. Фабрика мысли работает как с конкретными поправками в законодательство в сфере энергетики, так и с более общими темами, такими как отношения Украина-ЕС-Россия и региональная энергетическая политика. DiXi Group следит за выполнением Украиной обязательств по Соглашению об ассоциации в энергетическом секторе. С 2013 года аналитические отчеты с рекомендациями представляются не только в Украине, но и в Секретариате Энергетического сообщества в Вене и для представителей европейских институтов в Брюсселе.

DiXi Group также является членом Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства (Eastern Partnership Civil Society Forum), активно участвует во внедрении европейских законов в энергетическом секторе Украины. Также НПО выполняет функцию информационного рупора во взаимодействии с журналистами, распространяя информацию о европейских энергетических обязательствах и планах Украины среди журналистов.

На международном уровне DiXi Group реализовала ряд проектов, в том числе при поддержке созданного Джорджем Соросом Международного фонда Возрождения, Института Revenue Watch, Посольства Великобритании в Украине, Посольства Польши в Украине, Black Sea Trust for Regional Cooperation (German Marshall Fund of the United States) и других доноров организаций.

Источником текущих и перспективных инвестиций в украинскую энергетику являются кредитные ресурсы и финансирование, предоставляемые фондами и организациями: IFC Всемирного банка, ЕБРР, FMO, NEFCO и SWEDFUND. Объем будущих инвестиций в строительство и увеличение мощностей оценивается в 262 миллиарда долларов. Выделяемые кредиты Всемирного банка под трансформацию энергетического сектора Украины открывают обширные вливания в первую очередь глобальным производителям возобновляемой энергии. USAID – постоянный партнер Всемирного Банка в глобальных проектах. Посредством USAID Соединенные Штаты работают с правительством Украины, частным энергетическим сектором и гражданским обществом в собственных стратегических интересах.

---

<sup>102</sup> <https://newstratcon.org/eu-defense-industry-corruption-amid-the-ukrainian-conflict/>

Лобби Всемирного банка при крайне неудовлетворительной экономической ситуации в Украине, обеспечило значимые преференции для "зеленых" технологий в счет средств бюджета страны еще с 2008 года. В 2020 году обременительность самого высокого в Европе зеленого тарифа приводила решение сдерживания стимулов роста этого рынка: правительство Украины создало Антикризисную рабочую группу по энергетике под председательством премьер-министра, перед которой, были поставлены задачи заключения меморандума с инвесторами о снижении ставок "зеленых" тарифов, запрет строительства новых ветряных и солнечных электростанций, а также переход на систему зеленых аукционов. Однако последствия войны "пошли на пользу" рыночным условиям для возобновляемой энергетики, получив возможность вытеснить дешевые российские энергоносители и украинских поставщиков. Нафтогаз де-факто перешел под влияние Black Rock в результате деолигорхизации, инициированной Аппаратом Зеленского в интересах транснациональных капиталов<sup>103</sup>.

Однако 24 июля 2023 года президент Зеленский осуществил разворот в сторону укрепления "зеленого рынка", подписал Закон №3220-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления и зеленой трансформации энергетической системы Украины" ("Закон № 3220"). Он предоставляет производителю энергии из альтернативных источников минимизировать риски, связанные с волатильностью цен на рынке электроэнергии. Таким образом, производители ВИЭ, которые вышли из балансирующей группы "Гарантированного покупателя", теперь могут заключить соглашение с потребителем или поставщиком электроэнергии об обеспечении стабильности цены на электроэнергию, произведенную из альтернативных источников энергии. Фактически это так называемый контракт на разницу ("CFD").

Основная идея CFD заключается в том, что стороны могут фиксировать базовую цену в CFD и возможные ее колебания. Согласно положениям Закона №3220, **если рыночная цена на электроэнергию ниже минимального порогового уровня фиксированной базовой цены по CFD, контрагент по соглашению выплачивает производителю ВИЭ разницу в цене.** Если рыночная цена на электроэнергию выше максимального порогового уровня фиксированной базовой цены в соответствии с CFD, производитель ВИЭ обязан выплатить Контрагенту по соглашению разницу в цене. Таким образом, по факту балансирование цен на энергоресурсы осуществляется в пользу зарубежных инвесторов "чистой" энергии<sup>104</sup>.

Фактически, выделяемые Всемирным Банком, МВФ и другими источниками средства на развитие электроэнергетики бьют по энергетической

<sup>103</sup> <https://newstratcon.org/clans-of-ukraine-analyzing-links-between-key-groups-of-the-ukrainian-oligarchy-and-european-and-u-s-families-and-institutions/>

<sup>104</sup> <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-renewable-energy/ukraine>



стабильности Украины. Текущие значимые трансформации энергетического сектора в рамках трека "устойчивого развития" Украины осуществляются на фоне войны и сопутствующих разрушений инфраструктуры. Сверх меры обремененные долговыми обязательствами государственные предприятия электроэнергетики, как Энергоатом, оказываются в долговой ловушке (на данный момент исчисляемыми десятками миллиардов гривен). Проблема коренится в необходимости нести расходы на обслуживание сетей и инфраструктуры, повреждаемых обстрелами, а также выплачивать «зеленый тариф» и тарифные льготы домохозяйствам, чтобы обеспечить уровень цен, адекватный уровню доходов.

Зеленый тариф привязан к евро, независим от украинской валюты и нечувствителен к реальной экономической ситуации в стране. Он остается одним из самых высоких в Европе.

Фактически энергетическую олигополию в стране образуют ДТЭК, "Энергоатом", и "Укрэнерго". Их внешние заимствования стремительно растут. Долги "Укрэнерго" и связанных крупнейших энергетических предприятий, усугубившиеся на порядки из-за необходимости оплачивать зеленый тариф, образуют замкнутый круг, который невозможно разорвать без неподъемных для Украины государственных вливаний или повышения тарифов. Последнее может существенно пошатнуть устойчивость и авторитет действующей власти в стране. На данный момент "Укрэнерго" должна рынку более 50 млрд грн.

В свою очередь, искусственно форсируемое развитие зеленой энергетики, щедро стимулируемое международными институтами, создает искусственный дефицит ликвидности у мажоритарных игроков энергетического рынка.

Возложенные правительством обязательства субсидирования зеленого тарифа и тарифа для населения возложены на "Энергоатом" и "Укрэнерго"<sup>105</sup>. Общий объем дотаций составляет около 130 млрд грн в год. Долговое бремя взвинчивает цены производителей некогда самого дешевого энергетического ресурса, устраняя таким образом конкурентов более дорогой возобновляемой энергии в стране. НКРЭКУ расширила предельные цены на электричество, теперь в вечерние часы цена на рынке может подниматься почти до 180 €/МВт, тогда как зеленый тариф ветроэнергетики составляет 88€/МВт. В этой связи, некоторые компании находят выгодным продажу энергии на рыночных условиях<sup>106</sup>. Украинские получатели зеленого тарифа, которым Гарантированный покупатель уже

---

<sup>105</sup> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2019-%D0%BF#Text>

<sup>106</sup> <https://forbes.ua/ru/money/zavod-kolomoyskogo-pogrozhue-zupinkoyu-arselormittal-kriviy-rig-vtratoyu-chastki-zakordonnikh-rinkiv-yak-pidvishchennya-tsin-na-elektriku-vpline-na-velikiy-biznes-27062023-14449>

должен более 20 миллиардов гривен, отказываются от зеленого тарифа, оценивая сложившуюся обстановку как долгосрочный тренд<sup>107</sup>.

Альтернативные станции не могут покрывать пиковые нагрузки системы. В случае с ветрогенерацией и солнечной энергией погрешность прогнозов производства станциями доходит до 35%<sup>108</sup>. Таким образом, в среднесрочной перспективе, не являясь выгодными внутреннему потребителю поставщиками, эти компании оттягивают финансовый ресурс, используя трек европейской интеграции как повод лоббирования выгод безусловной исключительности.

Но чем больше выработка альтернативных источников, тем больше растет долг Укрэнерго и Энергоатома, что позволяет их держателям – банкам-кредиторам и "зеленым" предприятиям в перспективе получить полный контроль над энергосистемой страны как путем получения доли корпораций в счет погашения, так и захватом рынка вследствие выравнивания уровня цен по верхней планке с более дорогостоящей "чистой" энергией. ЕБРР наиболее активно кредитует Укрэнерго на сотни миллионов евро на цели погашения задолженности перед "зелеными"<sup>109</sup>.

Как ДТЕК Рината Ахметова, американские компании зеленой энергетики прочно связаны с глобальными капиталами, продвигающими политику зеленого роста и Degrowth, грозящими стать новой авторитарной экономической модели социального экологизма. Путь к ней прокладывают Всемирный Банк, Международная Финансовая Корпорация (IFC), действуя в интересах, спонсируемых консенсусом финансовых капиталов.

Нарочито привилегированное положение зеленой энергетики выглядит не вполне логично в стране, где огромные выбросы и экологические последствия вызваны в первую очередь поставляемым оружием, в том числе неконвенционным<sup>110</sup>. Взрывы на Северных потоках ускорили осуществление сценария повсеместной акселерации трансформации энергетического рынка глобалистских интересов в энергетический сектор Европы: с этим событием проект Украины как энергетического хаба ЕС в возобновляемой энергетике обрел очертания реалистичности.

Из-за вала долгов оператор украинских АЭС "Энергоатом" в июне 2023 года получил иск на рекордные 32,5 млрд грн от другой госкомпании – "Гарантированного покупателя", являющегося медиатором выплат тарифных преференций для зеленых энергокомпаний. В итоге **задолженность по**

---

<sup>107</sup> <https://economics.progroshi.news/news/economics/finansividklyuchennya-svitla-borzhnikam-chi-spriyatime-ce-remontu-energosissemi-14971.html>

<sup>108</sup> <https://forbes.ua/ru/company/za-akhmetovim-ne-zaymati-15092020-113>

<sup>109</sup> <https://ecopolitic.com.ua/en/news/ukrenergo-otrimaie-e150-mln-dlya-viplati-borgu-pered-zelenoju-generaciiu-2/>

<sup>110</sup> <https://www.cbsnews.com/news/cluster-bombs-munitions-ukraine-united-states-russia/>

расчетам у госпредприятия накопилась как перед "зеленой" генерацией, так и перед поставщиками универсальных услуг, что в итоге ведет к перебоям, не зависящим от военно-политической обстановки. Следовательно, действующий тариф делает нерентабельным производство электроэнергии основным производителям – АЭС, с учётом отчислений на амортизацию, тарифов для населения и выплат по "зеленому тарифу". Действия по финансовой поддержке возобновляемых источников энергии идут вразрез с национальными интересами Украины.

Доли выплат для расчетов перед "зеленой" генерацией и поставщиками универсальных услуг (ПУП) составляют в тарифе на передачу почти 53%. "Укрэнерго" собирает эти средства, но они могут распределяться на разные цели, например, на ремонты. Энергетическое сообщество предлагает отделить конкретное целевое назначение средств от тарифа на передачу, чтобы они сразу направлялись на поддержку ВИЭ.

ГП "Гарантированный покупатель" покупает электроэнергию из возобновляемых источников энергии для государственной поддержки отрасли и обеспечивает доступность электроэнергии для населения<sup>111</sup> и аккумулирует долги Энергоатома и Укргидроэнерго, перевалившие за 30 миллиардов гривен. В текущем году с Гарантированного покупателя (ГарПок) сняли ограничения по экспорту электроэнергии. Участники отрасли ВИЭ намерены войти в наблюдательный совет Гаропка, чтобы, согласно новому законодательству об акционерных обществах, иметь возможность в оперативном режиме влиять на работу предприятия и иметь возможность увольнять менеджмент<sup>112</sup>. В этой системе содержится явный конфликт интересов, поскольку в феврале стало известно о том, именно ГарПок будет отвечать за выдачу сертификатов происхождения<sup>113</sup>.

Роль постоянного юридического посредника с ЕБРР по вопросам регулирования в связи с обновленным типовым соглашением о покупке электроэнергии, распространенным Гарантированным покупателем оказала группа Avellum, консультировавшая ДТЕК<sup>114</sup> по реструктуризации долга в рамках **двух взаимообусловленных английских схем урегулирования** для DTEK Energy B.V. и DTEK Finance PLC. Компанию Avellum основал скандально известный<sup>115</sup> Kostiantyn Likarchuk, руководят компанией бывшие партнеры Baker & McKenzie – Mykola Stetsenko и Glib Bondar<sup>116</sup>. Baker & McKenzie снискала

---

<sup>111</sup> <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pohodyv-peretvorennia-dp-harantovanyi-pokupets-v-aktsionerne-tovarystvo>

<sup>112</sup> <https://ips.ligazakon.net/document/view/T222465>

<sup>113</sup> [https://biz-liga-net.translate.google/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-vvodyatsya-garantii-proishozhdeniya-zelenoy-elektroenergii?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wappi](https://biz-liga-net.translate.google/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-vvodyatsya-garantii-proishozhdeniya-zelenoy-elektroenergii?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wappi)

<sup>114</sup> <https://www.legal500.com/c/ukraine/energy/>

<sup>115</sup> <https://www.bagnet.org/news/society/263676/posle-razoblacheniya-s-detektorom-likarchuku-perestali-verit>

<sup>116</sup> <https://irglobal.com/article/introduction-to-new-law-firm-member-in-the-ukraine-1953/>

репутацию архитектора и столпа теневой экономики, а также постоянного организатора офшорных маневров транснациональных корпораций в уклонении от налогов и трастах, используя сложные структуры в налоговых убежищах<sup>117</sup>.

В рамках программы реструктуризации, ключевые энергетические гиганты трансформируются в акционерные сообщества. Возможности внешнего управления также расширяются: согласно сопутствующим изменениям в законодательстве об акционерных обществах, с 2023 года значительно расширены полномочия неисполнительных членов совета директоров над действиями исполнительных директоров, осуществляющих функции надзора, управления рисками и контроля за деятельностью акционерного общества<sup>118</sup>.

Коррупционность энергетической системы, совершенный доступ к избыточным объемам выработки, которые вместо балансирующего рынка перераспределяются ГарПоком за рубеж, способны вывести Украину на новые уровни отмывания объемов энергетической выработки. Выдаваемые гарантии происхождения, которые могут быть использованы в ЕС предприятиями металлургии и химии, которые первые попадают под механизм налога на выбросы углерода при экспорте продукции СВАН в итоге могут иметь за собой различные источники происхождения. Посредничество "Гарантированного покупателя" сомнительно, фиксироваться как "зеленые" и продаваться в ЕС. Отследить и сделать этот механизм безукоризненно прозрачным в коррумпированной Украине практически невозможно. Коммерческая заинтересованность некоторых международных организаций, продвигающих интересы сектора возобновляемой энергетики, способствует конфликту интересов в антикоррупционной деятельности.

Вне зеленого тарифа центральную роль в перераспределении зеленой энергии выполняет "Д.Трейдинг" ДТЕК, а также "ЭРУ трейдинг", "Kness energo", "Подольская энергокомпания". Таким образом, центральную роль посредников "энергохаба" будут играть "Гарантированный покупатель" и сеть ДТЕК.

### Угроза банкротства Укрэнерго

Размер долга Укрэнерго составляет около 30 миллиардов гривен. Дополнительно усугубить состояние "Укрэнерго" может возложение спецобязанности по импорту электроэнергии (ПСО), компания будет увеличивать многомиллиардные долги, а развитие и восстановление

---

<sup>117</sup> <https://www.abajournal.com/news/article/pandora-papers-report-baker-mckenzie-is-architect-and-pillar-of-offshore-system-that-hides-wealth>

<sup>118</sup> <https://ips.ligazakon.net/document/view/T222465>

энергосистемы в условиях войны значительно замедлится. В тарифе на передачу денег на импорт электроэнергии не предусмотрены<sup>119</sup>.

В 2021 году "Укрэнерго" при консультативном сопровождении посредничестве французской Rothschild & Cie и FinPoint объявила о размещении дебютных 5-летних еврооблигаций на сумму 825 млн долларов США, ориентированных на экологичность. ЕБРР поддержал выпуск зеленых облигаций, выступив в качестве якорного инвестора, вложив 75 млн долларов США. Размещение было организовано BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанком.<sup>120</sup> Юридическое посредничество в сделке осуществляла упомянутая юридическая компания Avellum, разрешавшая долговые вопросы DTEK, и связанная с US-Ukraine Business Council и American Chamber of Commerce<sup>121</sup>.

В 2022 году компания "Укрэнерго" также при поддержке Rothschild и Finpoint заключила соглашение о реструктуризации облигаций<sup>122</sup>. Правительству удалось объединить суверенные облигации и облигации Укрэнерго.

Согласно программе "Зеленых" и связанных с устойчивостью облигаций "Укрэнерго", средства от выпуска облигаций будут использованы для финансирования или рефинансирования новых или существующих приемлемых "зеленых" проектов и непогашенной задолженности "Укрэнерго" перед ГарПок за услуги, связанные с увеличением производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Государство намерено помочь "Укрэнерго" реструктурировать долги перед заемщиками и перенести выплаты на период после завершения войны. Однако инвесторы намерены заблокировать любой план реструктуризации, который выгоден государству. Держатели облигаций, которые работают с Cleary Gottlieb, опубликовали заявление, в котором призвали "Укрэнерго" к скорейшему "содержательному взаимодействию" с держателями облигаций, если компания рассматривает возможность новой реструктуризации<sup>123</sup>. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton также играла ведущую роль в национализации Electricité de France (EDF), консультируя французское государство в связи с

---

<sup>119</sup> [https://www-rbc-ua.translate.google.com/translate/ukr/news/import-elektroenergiyi-pso-zagalmue-rozvitok-1703346374.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www-rbc-ua.translate.google.com/translate/ukr/news/import-elektroenergiyi-pso-zagalmue-rozvitok-1703346374.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)

<sup>120</sup> <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=714558af-1a98-4405-8f4b-7ca28eed6282>

<sup>121</sup> [https://www.legal500.com/firms/14621-avellum/19244-kyiv-ukraine/?\\_gl=1\\*i9zm8\\*\\_up\\*MQ..\\*\\_ga\\*MTU2NTY3NzkzMS4xNzEwMzQ4OTUw\\*\\_ga\\_JFNJC5V947\\*MTcxMDM0ODk1MC4xLjAuMTcxMDM0ODk1MC4wLjAuMA..#section-111007](https://www.legal500.com/firms/14621-avellum/19244-kyiv-ukraine/?_gl=1*i9zm8*_up*MQ..*_ga*MTU2NTY3NzkzMS4xNzEwMzQ4OTUw*_ga_JFNJC5V947*MTcxMDM0ODk1MC4xLjAuMTcxMDM0ODk1MC4wLjAuMA..#section-111007)

<sup>122</sup> <https://ceenergynews.com/voices/ukraines-guaranteed-buyer-paid-100-for-januarys-green-electricity-but-some-delays-persist/>

<sup>123</sup> <https://www.prnewswire.com/news-releases/noteholder-update-in-relation-to-ukrenergo-302053401.html>



объявленным тендерным предложением на сумму 9,7 млрд евро для крупнейшего поставщика электроэнергии в стране<sup>124</sup>.

Излишнее повышение тарифов "Укрэнерго" приведет к понижению конкурентоспособности отечественных предприятий за счет увеличения себестоимости продукции. Группа держателей облигаций "Укрэнерго" (с погашением в 2028 году) приближается к большинству, а достижение простого большинства позволит инвесторам заблокировать любой план реструктуризации, даже если компания объединит свои облигации с суверенными еврооблигациями Украины. Это фактически означает высокую вероятность близкого дефолта "Укрэнерго", инспирированного извне, который каскадом потянет дефолт крупнейших корпораций – Энергоатома и Укргидроэнерго, принадлежащих государству лишь номинально.

### **Долговой кризис и отмывочные схемы корпорации Энергоатом**

Выручка "Энергоатома" за 2022 год – 134 млрд грн, в 2023 - 153,8 млрд грн, а сумма компенсации низких тарифов для населения на уровне 130 млрд грн<sup>125</sup>. В 2023 году "Энергоатом" закончил 2023 год с убытком 8 млрд грн. Задолженность "Энергоатома" по финансированию льготного тарифа на электроэнергию для населения составляет 17 млрд грн, а общая сумма компенсации низких тарифов для населения будет на уровне 130 млрд грн. Себестоимость производства электроэнергии – 53 млрд грн. Чтобы закрыть долги по компенсациям "зеленым" и тарифам для населения, в 2024 году потребуется порядка 34,9 млрд грн, чтобы компенсировать компании расходы на поддержку низких тарифов для населения и выплаты по зеленым тарифам<sup>126</sup>.

Компания призвала правительство выделить из бюджета на 2024 год 34,9 млрд грн, чтобы компенсировать компании расходы на поддержку низких тарифов для населения и получила отказ от государства<sup>127</sup>.

Каждый месяц "Энергоатом" отдает поставщикам универсальных услуг (ПУУ) до половины от произведенного им объема на нужды населения и покрытие убытков. После 24 февраля прошлого года Минэнерго своим приказом обязало "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" передавать дополнительный объем госпредприятию "Гарантированный покупатель" (ГарПок), которое распределяет ее между ПУУ согласно их заявкам для компенсации потерь от

---

<sup>124</sup> <https://www.law.com/international-edition/2022/07/26/cleary-gottlieb-brought-in-as-france-nears-e10b-edf-nationalization/?slreturn=20240213081621>

<sup>125</sup> [https://t.me/energoatom\\_ua/16262](https://t.me/energoatom_ua/16262)

<sup>126</sup> [https://forbes-ua.translate.google.com/money/vuzol-na-60-milyardiv-khto-komu-vinen-na-energorinku-poyasnyuemo-na-odniy-kartintsi-02112023-16918?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://forbes-ua.translate.google.com/money/vuzol-na-60-milyardiv-khto-komu-vinen-na-energorinku-poyasnyuemo-na-odniy-kartintsi-02112023-16918?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)

<sup>127</sup> [https://t.me/energoatom\\_ua/14557](https://t.me/energoatom_ua/14557)

поставок энергии населению. Госкомпания "Энергоатом" получила иск по причитающимся выплатам от ГарПока на рекордную сумму – 32,5 млрд грн. В свою очередь, Энергоатом не способен покрыть эту сумму из-за убытков в 35 миллиардов гривен.

Благодаря синхронизации энергосистем Украины и ЕС продолжается торговля электроэнергией. С марта 2022 года Украинская энергосистема синхронизирована с общей энергосистемой Европы, разрешающей торговлю электроэнергией с соседними странами. На сегодняшний день пропускная способность между Украиной и соседями составляет 1,2 ГВт. Это стало областью расширения сотрудничества между Киевом и Брюсселем, предлагая потенциальный план для других секторов с целью будущей интеграции<sup>128</sup>. АЭС как до войны, так и сейчас являются крупнейшими источниками электроэнергии и обеспечивают около половины объемов потребления.

Ринат Ахметов является ключевым актором влияния на внутреннем рынке. В марте 2023 года, как только была официально преодолена острая фаза энергетического коллапса, его компания "ДТЕК" начала обогащаться за счет злоупотребления рыночными механизмами в рамках согласованного взаимодействия с Энергоатомом.

Это привело к значительному росту долгового бремени Энергоатома и энерготрейдера "Энергетическая компания Украины" - ЭКУ. Наибольший объем снабжения был забронирован государственным энерготрейдером (ЭКУ) – 150 МВт из 330 МВт, по данным "Укрэнерго"<sup>129</sup>.

"ЭКУ" был создан по инициативе заместителя главы Офиса Президента **Ростислава Шурмы** и министра энергетики Германа Галущенко для экспорта электроэнергии из "Энергоатома". Летом 2022 года компания была крупнейшим экспортером электроэнергии после "ДТЭК" Ахметова. "ЭКУ" возглавляет бывший генеральный директор "ДТЭК" Виталий Бутенко<sup>130</sup>.

Шурма начал свою карьеру в "**Boston Consulting Group**", окончил элитарный INSEAD <sup>131</sup>, ранее возглавлял **Метинвест** Ахметова, уже **был замечен в злоупотреблении "зелеными тарифами"**<sup>132</sup>. Оккупированные Россией электростанции, связанные с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, во время войны продолжали получать сотни миллионов из государственного бюджета в течение года. Расследование журналистов проекта Bihus.Info показало, что в 2022 году несколько

---

<sup>128</sup> <https://www.fpri.org/article/2023/12/the-impact-of-the-war-on-ukraines-energy-landscape/>

<sup>129</sup> [https://forbes-ua.translate.goog/money/ukraina-mozhe-zaroblyati-ponad-1-mlrd-grn-u-misyats-na-eksporti-elektroenergii-v-es-chomu-vidkrittya-eksportu-zatyaguetsya-30032023-12748?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://forbes-ua.translate.goog/money/ukraina-mozhe-zaroblyati-ponad-1-mlrd-grn-u-misyats-na-eksporti-elektroenergii-v-es-chomu-vidkrittya-eksportu-zatyaguetsya-30032023-12748?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)

<sup>130</sup> <https://opendatabot.ua/p/2KIB575>

<sup>131</sup> <https://www.rothschildandco.com/en/authors/henrik-herr/>

<sup>132</sup> <https://forumkyiv.org/en/speakers/roslislav-shurma>

электростанций на оккупированных территориях получили 320 млн грн по "зеленому тарифу". Некоторые из них в прошлом году отключились от энергосети Украины, но продолжали получать платежи еще год. Среди таких бенефициаров журналисты нашли и электростанции, связанные с ближайшим окружением Шурмы, к сфере ответственности которого относится энергетическая отрасль<sup>133</sup>.

Влияние Ахметова пронизывает украинскую энергосистему во всех измерениях – от принятия политических решений, согласования международной стратегической линии и лоббирования до организации теневых финансовых операций и влияния на государственные предприятия<sup>134</sup>. Локализованная в Нидерландах группа ДТЕК является крупнейшим частным инвестором в энергетический сектор Украины, занимается добычей угля и природного газа, производством электроэнергии на ветряных, солнечных и тепловых электростанциях, торговлей энергоресурсами на украинском и международном рынках, распределением и поставкой электроэнергии потребителям. ДТЕК является крупнейшим поставщиком электроэнергии на внутреннем рынке через "Д.Трейдинг".

Пользуясь ресурсами олигарха, в начале 2023 года ДТЕК вступила в монопольный сговор с Энергоатомом (SE NNEGC Energoatom), в результате чего на спотовом рынке электроэнергии в Украине происходила "торговля воздухом". Энергоатом намеренно устанавливала завышенную цену на электроэнергию на рынке на сутки вперед. В результате часть ее ресурса не продавалась и попадала на балансирующий рынок, где эту электроэнергию покупала ДТЕК по одной копейке за мегаватт-час и продавала потребителям около 3 000 грн/МВт-ч.

Таким образом, реализованная Ахметовым схема позволила обокрасть "Энергоатом" на миллиард гривен, перераспределенные в ДТЭК. Побочным эффектом махинации стало поддержание высоких цен на электроэнергию даже в ситуации профицита<sup>135</sup>. Как отметил регулятор, поведение этих участников рынка могло привести к значительному уменьшению объемов продажи электроэнергии "Энергоатомом", созданию значительного избыточного предложения электроэнергии на рынке на сутки.

В то же время "Энергоатом" переложил финансовую ответственность за эти небалансы на "ЭКУ", проводя схему согласованно через руководителя, аффилированного с ДТЕК, путем вхождения в ее балансирующую группу. Отсюда следует, что убытки покрывались за счет экспортных доходов "ЭКУ".

---

<sup>133</sup> <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/08/22/703479/>

<sup>134</sup> <https://newstratcon.org/clans-of-ukraine-analyzing-links-between-key-groups-of-the-ukrainian-oligarchy-and-european-and-u-s-families-and-institutions/>

<sup>135</sup> <https://zn.ua/eng/how-akhmetov-earned-a-billion-hryvnias-from-the-state-company-energoatom-in-march-alone.html>

Во время заседания НКРЭКУ руководитель департамента регуляторного обеспечения "ЭКУ" Наталья Карабенко отметила, что регулятор не запрашивал никакой информации, которая могла бы дать основания для начала расследования. Это не первый случай организации подобной схемы, но первый, оставшийся безнаказанным.

Ранее компания Юнайтед Энерджи, связанная с олигархом Коломойским была уличена в аналогичном нарушении, когда Национальное антикоррупционное бюро подозревало в незаконном присвоении электроэнергии на 716 млн грн и в итоге посчитало суть дела хозяйственным, а не уголовным<sup>136</sup>. Воспользовавшись моментом военного вторжения России, "Юнайтед-Энерджи" потребляла электрическую энергию, которую не приобрела, и не заплатила НЭК "Укрэнерго" за созданный небаланс электроэнергии. Сумма долга перед "Укрэнерго" составила 1,7 млрд грн<sup>137</sup>.

"Энергоатом", подвергшийся корпоратизации, становится важным элементом стратегической линии американо-британского промышленного альянса. Компания потенциально является надежным поставщиком качественной энергии в ЕС, и борьба за влияние в ней имеет не только конкурентный контекст, но позволяет получить перспективный рычаг политического влияния на европейском континенте. В случае банкротства украинского государства, которое не заставит себя ждать, если дотации из европейского бюджета прекратятся, энергетические активы получит фонд Black Rock. Посредством "Фонда развития Украины" (UDF), учрежденного Владимиром Зеленским, BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) при кредитном участии JP Morgan Bank, приобрели статус главных залогодержателей страны.

По факту, ядерная энергетика Украины и в настоящее время лишь формально принадлежит стране. Операционный контроль, обслуживание и ресурсное обеспечение де-факто находятся в частных руках. Это является частью плана американских коммерческих групп по расширению своего влияния на мировом рынке ядерной энергии, который, по прогнозам, вырастет до 8,6 трлн долларов к 2050 году, а также на поставки в ЕС.<sup>138</sup> Контракт с базирующейся в Великобритании Urenco Group на обогащение урана канадской Cameco и американской Westinghouse на производство обогащенного урана для реакторного топлива.

Эти договоренности с одной стороны призваны обеспечить энергетические потребности Украины, но с другой, эти проекты укладываются в контекст экономического захвата, сочетающегося с отмытием средств -

---

<sup>136</sup> <https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/u-nabu-nova-sprava-na-716-mln-hrn-v-nii-fihuruie-odyn-z-naibilshykh-enerhotreideriv>

<sup>137</sup> <https://forbes.ua/ru/news/skhema-na-700-mln-grn-kompaniyu-yunayted-enerdzhi-pidozryuyut-u-zavolodinni-elektroenergiyu-ukrenergo-11012024-18462>

<sup>138</sup> <https://www.nei.org/advocacy/compete-globally/export-import-bank>

переоборудование инфраструктуры станций потянет за собой неподъемные расходы для убыточного "Энергоатома". Лишь один из двух реакторов американской компании Westinghouse для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС будет стоить 437,5 млн долларов<sup>139</sup>, а общая сумма по контрактам с компанией близка составляет порядка 10 миллиардов долларов. Для осуществления сделки привлекаются ресурсы Экспортно-импортного банка США (EXIM), продвигающего цели США в области климата и интересы национальной безопасности. Его доля в финансировании проектов составит не менее 85%. Согласно более чем оптимистичным планам (по оценке экспертов отрасли) планируют достроить первый энергоблок в 2027 году, а второй – в 2029-м. К 2040 году "Энергоатом" планирует построить 14 новых энергоблоков, увеличив мощности атомных электростанций вдвое – до 24 ГВт. Несмотря на то, что практика имплементации подобных проектов в других странах демонстрирует систематические задержки и кратные перерасходы, украинская госкомпания планирует, что всего Westinghouse построит в Украине девять энергоблоков<sup>140</sup>.

**Westinghouse имеет репутацию ненадежного партнера.** В конце прошлого года ее топ-менеджер был признан виновным в "пособничестве и подстрекательстве к неспособности вести точную корпоративную отчетность" - действие, которое, в свою очередь, позволило чиновникам подотчетной Westinghouse SCANA лгать общественности и регулирующим органам об опасном состоянии продолжающегося проекта строительства атомной электростанции в округе Фэрфилд. Как старший вице-президент Westinghouse по новым заводам и крупным проектам, осужденный Бенджамин нес "первостепенную ответственность за строительство ядерных реакторов Westinghouse по всему миру, в том числе в Украине. Два бывших топ-менеджера SCANA - генеральный директор Кевин Марш и главный операционный директор Стивен Бирн были осуждены за мошенничество, связанное с сокрытием информации. В истории компании длинный список значительного срыва сроков и кратного увеличения стоимости<sup>141</sup>, провальных проектов незавершенного строительства энергоблоков и банкротств<sup>142</sup>.

Очевидно, что финансирующий проект EXIM, действующий исключительно в американских интересах и проявляющий фаворитизм по отношению к крупным корпорациям, сложно заподозрить в недальновидности: банк не стал бы предоставлять миллиарды долларов заведомо неплатежеспособному заемщику без понимания гарантированных выгод бенефициарам этого

---

<sup>139</sup> <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-26-007511-a>

<sup>140</sup> <https://info.westinghousenuclear.com/news/energoatom-and-westinghouse-reaffirm-clean-energy-partnership>

<sup>141</sup> [https://ieefa.org/wp-content/uploads/2022/01/Southern-Companys-Troubled-Vogtle-Nuclear-Project\\_January-2022.pdf](https://ieefa.org/wp-content/uploads/2022/01/Southern-Companys-Troubled-Vogtle-Nuclear-Project_January-2022.pdf)

<sup>142</sup> <https://theintercept.com/2019/02/06/south-caroline-green-new-deal-south-carolina-nuclear-energy/>



решения. В свое время EXIM обвинялся в обслуживании "особых интересов", предоставив кредит под низкие проценты в размере 120 миллионов долларов в 1996 году Китайской национальной корпорации ядерной энергетики (CNNP)<sup>143</sup>, поддерживающий экспорт технологий американского производства<sup>144</sup>. Ранее через EXIM администрация Байдена осуществляла **массовое вливание долларов налогоплательщиков в зеленую энергетику**. В частности, зеркальный по принципу работы схемы Энергоатома является незадолго до банкротства поддержанный EXIM стартап Solyndra<sup>145</sup>, получивший 570 миллионов долларов займов и налоговые льготы в размере 25 миллионов долларов, но в скором времени прекративший свое существование<sup>146</sup>. Кредитование неплатежеспособного "Энергоатома" отличается лишь тем, что в отличие от Solyndra он является ценным активом, играющим центральную роль в энергоснабжении страны.

Украинское государство предоставило гарантии для реализации проекта - означает, что государственные деньги будут вложены в проекты, которые в виду факторов неопределенности, вызванных войной, вряд ли будут завершены<sup>147</sup>.

Усугубляет прогноз развития факт, что Украине не хватает средств для обращения с ядерными отходами, образующимися в атомной промышленности, а также для вывода из эксплуатации реакторов. По собственным оценкам "Энергоатома", вывод из эксплуатации только одного энергоблока обойдется в 300-400 миллионов долларов США<sup>148</sup>. Маловероятно, что разрушенная до основания экономика, поддерживаемая на плаву помощью извне, сможет осуществить возврат долга. Базовый сценарий развития событий с ростом означает, что ухудшение внешнеполитической обстановки приведет к банкротству Энергоатома и передаче ответственности другим структурам. Это будет происходить не только под предлогом соблюдения гарантий, но и на основании соображений безопасности обслуживания реакторов.

Комментируя подписание долгосрочного контракта на поставку обогащенного урана "Энергоатом" и Urenco, Том Грейтрекс, исполнительный директор Ассоциации атомной промышленности Великобритании, сказал: "Эта сделка важна для свободы и долгосрочного положения Украины, потому что ее экономика, общество и военные усилия основаны на ядерной

---

<sup>143</sup> <http://www.nationalreview.com/comment/comment-carney053102.asp>

<sup>144</sup> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421520302640>

<sup>145</sup> [https://web.archive.org/web/20201130072557/https://www.pv-tech.org/news/solyndra\\_using\\_ex\\_im\\_bank\\_loan\\_guarantees\\_system\\_to\\_support\\_commercial\\_roof](https://web.archive.org/web/20201130072557/https://www.pv-tech.org/news/solyndra_using_ex_im_bank_loan_guarantees_system_to_support_commercial_roof)

<sup>146</sup> <https://www.forbes.com/sites/adamandrzejewski/2021/04/12/remembering-solyndra--how-many-570m-green-energy-failures-are-hidden-inside-bidens-instructure-proposal/>

<sup>147</sup> <https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2023/03/Exim-Westinghouse-in-Ukraine-Briefing-March-2023.pdf>

<sup>148</sup> <https://www.uation.org/en/decommissioning-npp>

энергетике"<sup>149</sup>. Примечательно, что лоббистами Urenco выступают юристы Hogan Lovells<sup>150</sup>, отметившиеся в продвижении интересов оборонной промышленности в альянсе с олигархом Виктором Пинчуком.

Как мы выяснили ранее, связи с Ротшильдовскими финансовыми структурами и элитами лондонского Сити имеют обширную историю и пересечения с крупнейшими финансовыми структурами, предоставлявшими многомиллиардные кредиты и преференции офшорным структурам SCM Management и DTEK Ахметова.

Влияние ДТЕК на Энергоатом в контексте схем перепродажи энергии демонстрирует базовый мотив несубъектной украинской власти в сохранении неприкосновенности олигарха Ахметова на фоне тотальной национализации активов бывших "хозяев" Украины. Олигарх обладает выходом на европейские стратегические лоббистские структуры, близкие к Ротшильдам и нацеленные на получение коммерческой выгоды из ими же инспирированного проекта "зеленой энергетики", являющегося аттрактором нового глобального элитогенеза<sup>151</sup>.

Следует отметить, что несмотря на многочисленные коррупционные скандалы вокруг олигарха, уровень доверия к структурам Ахметова неизменно высок. Среди привлеченных экспертов для оценки военного ущерба RDNA3 Всемирного Банка числится Ирина Здоровецкая, штатный европейский лоббист энергетического холдинга Ахметова в 2023 году, аккредитованная в Европарламенте<sup>152</sup>. Европарламент сотрудничает с компанией олигарха в обсуждении широкого спектра политических вопросов. Кроме того, ДТЭК является участником Инициативы Всемирного экономического форума "Партнерство против коррупции" (РАСІ). Компания ДТЭК участвует в деятельности таких организаций, как Euracoal, Eurelectric, Hydrogen Europe, Европейско-Украинское энергетическое агентство, Европейская бизнес-ассоциация, Американо-Украинский деловой совет, Сеть Глобального договора в Украине, Центр развития корпоративной социальной ответственности и пр.

В период с 2015 по 2016 год политическая консалтинговая компания MacMillan Public Affairs и отдельная торговая группа заключили два отдельных контракта общей стоимостью 143 000 евро с украинской государственной атомной энергетической компанией "Энергоатом" на организацию публичных мероприятий и предоставление "консультаций по стратегической политике". Отсюда следует, что лоббисты Energoatom также

---

<sup>149</sup> <https://www.energylivenews.com/2023/11/28/urenco-and-energoatom-sign-long-term-contract/>

<sup>150</sup> [https://www.opensecrets.org/federal-](https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/lobbyists/summary?cycle=2023&id=Y0000047819L)

[lobbying/lobbyists/summary?cycle=2023&id=Y0000047819L](https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/lobbyists/summary?cycle=2023&id=Y0000047819L)

<sup>151</sup> <https://newstratcon.org/eu-defense-industry-corruption-amid-the-ukrainian-conflict/>

<sup>152</sup> <https://www.lobbyfacts.eu/datacard/dtek?rid=17429897118-54&sid=130219>

включены в корпус лоббистских структур бизнес-империи Ахметова<sup>153</sup>. Они занимаются согласованной подготовкой политических предложений по законодательству и политике ЕС и обсуждают эти идеи и проекты текстов с должностными лицами институтов ЕС и комитетов Европейского парламента и интеграцией стратегий компании с европейской энергетической политикой. Тюрин отметил, что "Энергоатом" уже является членом Всемирной ядерной ассоциации, Всемирной ассоциации операторов атомных станций, проекта Международной ассоциации по атомной энергии по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (Inpro) и Украинского ядерного общества.

Обширное внимание международных институтов должно было предотвратить коррупцию и остановить рост долгов "Энергоатома". Однако наблюдается обратный процесс: энергетическая система Украины погрязла во внутренних долгах и схемах, одинаково выгодных украинским олигархам, европейским импортерам и производителям "чистой энергии". Внешние кредиты, число которых экспоненциально растет, также способствуют этой ситуации.

Этот деструктивный процесс начался задолго до войны с Россией и лишь усугубился сопутствующим ей ренессансом зеленых технологий.

Посредническая роль Ахметова обеспечивает интеграцию финансовых элит в систему распределения энергии. В краткосрочной перспективе это позволит зафиксировать выгодный ценовой порог для беспрепятственного импорта электроэнергии в Украину и сохранения потребности в нем. В стратегической перспективе это создаст условия для захвата монопольных позиций европейскими производителями и эксплуатации механизмов экспорта в ЕС, в том числе путем использования гарантий происхождения и завышения стоимости ядерной энергии.

### **Внешние бенефициары и коррупционные схемы Укргидроэнерго**

Американские лоббистские компании, такие как Hogan Lovells, часто работают бесплатно в интересах оружейных конгломератов. Они ведут кампании по подсчету военного ущерба бесплатно, обеспечивая преференции своим крупным клиентам и непосредственным бенефициарам. В энергетическом секторе Украины интеграцию своих интересов в крупнейшие национальные институты и освоение активов, недавно преобразованных в акционерные общества, осуществляют юридические акторы истеблишмента новой экологоцентричной глобальной архитектуры.

---

<sup>153</sup> <https://www.lobbyfacts.eu/datacard/macmillan-public-affairs?rid=658798219423-20&sid=40651>

Среди компаний, осуществляющих лоббистские услуги для Укрэнерго - юридическая корпорация **K&L Gates**, основанная отцом Билла Гейтса<sup>154</sup> и связанная с Microsoft и Bill & Melinda Gates Foundation, являющейся проводником интересов капиталов Рокфеллера в развивающихся странах. О значимой включенности в контекст продвижения интересов глобальных капиталов говорит за себя лоббирование одного из крупнейших глобалистских фондов **Vanguard**<sup>155</sup>. Также фирма в партнерстве с европейской блокчейн-компанией Chainvine в 2017 году анонсировала создание **внутреннего частного разрешенного блокчейна**, используемого во всей фирме<sup>156</sup>.

В штате компании присутствуют американские политики высшего ранга, перемещающиеся согласно принципу "вращающихся дверей" внутри компании, обеспечивая привилегированный доступ к коридорам власти. К примеру, в штат компании перешел главный юрист Демократической партии в Финансовом комитете Сената США, который курирует вопросы налогообложения и международной торговли - Майкл Эванс, ранее уже практиковавший в фирме. **Именно Эванс помог разработать Закон о снижении инфляции (IRA)**, оказавший эффект разорвавшейся бомбы на пораженную энергетическим кризисом промышленную стабильность Европы после начала войны и взрыва российских газопроводов<sup>157</sup>.

В Украине компания присутствует достаточно давно – еще в 2018 году команда юристов из K&L Gates LLP при непосредственном участии специального юрисконсульта Лондона Алекса Бломфилда консультировала норвежского разработчика ветроэлектростанций и возобновляемых источников энергии NBT AS и ее украинскую дочернюю компанию ООО "Сивашэнергопром" по вопросам разработки, строительства и финансирования объекта по производству электроэнергии и новой подстанции для проекта ветроэнергетики Сиваш мощностью 250 МВт в Херсонской области, южная Украина. **JP Morgan** являлся организатором финансирования проекта<sup>158</sup>.

Предоставляя на безвозмездной основе юридическое сопровождение подсчета ущерба от российского вторжения для **Укрэнерго**<sup>159</sup>, K&L Gates получает внушительные гонорары за лоббирование ряда американских компаний в сфере электроэнергетики, таких как:

---

<sup>154</sup> [https://today.westlaw.com/Document/Ie9e612b0f84611ea9741a11121f503ec/View/FullText.html?transitionType=SearchItem&contextData=\(sc.Search\)](https://today.westlaw.com/Document/Ie9e612b0f84611ea9741a11121f503ec/View/FullText.html?transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search))

<sup>155</sup> <https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/clients/lobbyists?cycle=2023&id=D000022305>

<sup>156</sup> [https://www.abajournal.com/news/article/kl\\_gates\\_to\\_implement\\_private\\_blockchain](https://www.abajournal.com/news/article/kl_gates_to_implement_private_blockchain)

<sup>157</sup> <https://www.law360.com/articles/1543540>

<sup>158</sup> <https://www.legal-monitor.com/news/kl-gates-advises-nbt-syvashenergoprom-llc-eu372-million-ukrainian-wind-power-project-0>

<sup>159</sup> [https://www.facebook.com/npcukrenergoposts/819009026934591?ref=embed\\_post](https://www.facebook.com/npcukrenergoposts/819009026934591?ref=embed_post)

- **CMS Energy** нацелена на развитии гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии, известна высокими расходами на лоббирование, и злоупотребление налоговыми льготами: в течение 2008-2010 годов компания не платила налогов, вместо этого получив 29 миллионов долларов налоговых льгот, несмотря на получение прибыли в размере 415 миллионов долларов и увеличение заработной платы руководителей на 79% до 900,4 миллиона долларов в 2010 году для своих топ-5 руководителей<sup>160</sup>. K&L Gates в последние 10 лет является единственным наемным лобби CMS Energy.
- старейшая норвежская водородная энергетическая компания **Nel Hydrogen**, производящая установки по производству водорода для промышленности и энергетики, водородные заправочные станции для транспортного сектора и решения по преобразованию электроэнергии в газ/электричество в электроэнергию для возобновляемой промышленности.
- Renewable Thermal Collaborative
- Shell plc
- Veolia Environnement - работает в Украине с 1995 года, является одним из основателей и членом Ассоциации "Экологический альянс Украины", также является членом Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Помимо K&L Gates, ведение арбитражных и судебных дел для Укрэнерго осуществляется Судебной палатой Эссекса (Essex Court Chambers), которую они сами называют "волшебный круг". Эта структура связана с международными институтами, на которые имеют значительное влияние представители старой британской аристократии и глобальных капиталов. Юристы Палаты впоследствии получали высокие должности в британской и международной судебных системах, включая судейские кресла в Верховном суде Англии, Европейском суде по правам человека и ООН, а также статус лордов.

На протяжении всей эволюции группы ее члены играли центральную роль в развитии международного арбитража и сложных коммерческих разбирательствах в нескольких юрисдикциях, в том числе в офшорных Британских Виргинских островах.

**Представитель Укрэнерго**<sup>161</sup> **Chester Brown** имеет обширное влияние в высшем суде - профессор международного права и международного арбитража в Юридической школе Сиднейского университета, Австралия, а также адвокат в Wentworth Selborne Chambers, Сидней. Он практикует, преподает и проводит исследования в области международного публичного права, международного арбитража, международного инвестиционного права, права международной торговли и общих коммерческих вопросов. Он также был назначен председательствующим арбитром в международном

<sup>160</sup> <https://web.archive.org/web/20120107173713/http://www.ibtimes.com/articles/264481/20111209/30-major-u-s-corporations-paid-lobby.htm>

<sup>161</sup> <https://essexcourt.com/barrister/chester-brown/>



коммерческом арбитраже. Профессор Браун является членом Ученого совета Института транснационального арбитража, членом коллегии Азиатского международного арбитражного центра, членом коллегии Международного арбитражного центра Британских Виргинских островов, членом Списка арбитров Гонконгского международного арбитражного центра и научным сотрудником Австралийского центра международного арбитража, Американского общества международного права, Европейского общества международного права, Австралийского и Новозеландского обществ международного права, Ассоциации международного права и Комитета по стипендиям Оксфорд-Австралия.

Ранее он выступал в качестве юрисконсульта в межгосударственных арбитражах, а также в разбирательствах в Международном суде, Трибунале по урегулированию претензий между Ираном и Соединенными Штатами и Согласительной комиссии, учрежденной в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Показательно его участие в качестве **помощника по правовым вопросам Трибунала во Всемирном Банке - The International Centre for Settlement of Investment Disputes**, расположенном в Вашингтоне. В частности, в 2012 году он помогал в рассмотрении дела BOSH INTERNATIONAL, INC AND B&P LTD FOREIGN INVESTMENTS ENTERPRISE vs Ukraine<sup>162</sup> с признаками хищения с украинской стороны во время строительства гостиницы при Университете, закончившийся в пользу Украины.

**Chester Brown** является протеже Gavan Griffith - известного арбитра по международным коммерческим и инвестиционным спорам в палатах в Австралии и суде Эссекса в Лондоне, специализирующегося на вопросах энергетики, конкуренции и ценообразования, включая споры о ценообразовании на нефть и газ с претензиями на сумму до 25 миллиардов долларов США и споры, связанные с Государствами-участниками. Он также представлял Австралию на Генеральной Ассамблее, в том числе в 6-м комитете, был делегатом Австралии и некоторое время заместителем председателя ЮНСИТРАЛ, а также на Гаагской конференции с 1984 по 1997 год и периодически был членом, а иногда и председателем Группы юридических экспертов ITELSAT, постоянной палаты третейского суда и других международных органов. В 1994-1995 годах он был прикомандирован в качестве специального советника к Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке для подготовки доклада о реформе законодательной структуры ООН.

В управлении Укрэнерго член наблюдательного совета, связанный с глобальными финансовыми капиталами в возобновляемой энергетике Steve

---

<sup>162</sup> <https://www.italaw.com/cases/1563>

Walsh – экс-глава нидерландской AES Ukraine (AES Kyivoblenergo)<sup>163</sup> управляет активами компании на Ближнем Востоке: в Омане, Иордании, Пакистане и Катаре<sup>164</sup>. AES принадлежит 75% **Киевоблэнерго**, замеченной во многих скандалах: от жестокого убийства главы компании<sup>165</sup> до поставок **некачественной энергии**, приведшей к выходу из строя фармацевтического завода<sup>166</sup>.

AES Corporation имеет выходы на крупные европейские лоббистские организации с представительством в Европарламенте. В частности, принадлежащий Omnicom Inc. Portland PR Europe Limited, с крупным штатом в ЕП, давно имеет контакты как с Урсулой фон дер Ляйн, так и с американским парламентским лоббистом Margrethe Vestager<sup>167</sup>. Kreab, среди клиентов которого принадлежащий шведским банковским аристократам Investor и Atlas Copco, а также Goldman Sachs, Citigroup, UBS и Swiss Finance Council<sup>168</sup>.

**Steve Walsh**, ставший членом наблюдательного совета компании Укрэнерго в **2022 году**, уже долго ведет непубличную работу в украинском энергетическом секторе. Бывший кадровый военный с 20-летним стажем службы в корпусе морской пехоты США, в 2004 году направлялся на восстановление электросетей Ирака. Спустя менее года после возвращения в 2006 г. его командировали на работу в Украину от компании по производству "зеленой энергетики", выступал лоббистом принятия "зеленого тарифа" в Украине<sup>169</sup> от AES Corporation.

Уолш также является управляющим директором Traxys S.A., до недавнего времени принадлежавшей фонду Carlyle Group, специализирующемуся на оборонных технологиях<sup>170</sup>. Carlyle Group, в свою очередь, связана с Рокфеллерами через Джеймса Ставридиса, бывшего адмирала ВМФ США. Уолш выполняет роль коммуникатора Укрэнерго с представителями Демпартии США. Возможно поэтому в 2023 году государственная компания "Укрэнерго", не взирая на значительные расходы и сложности восстановления инфраструктуры объявила тендер на закупку консультационных услуг по гендерному равенству, разнообразию и инклюзивности на внушительную 1,24 млн грн., тем самым вызвав

---

<sup>163</sup> <https://www.usubc.org/news/aes102607.php>

<sup>164</sup> <https://www.meed.com/steve-walsh/>

<sup>165</sup> <https://www.unian.info/kyiv/2153004-chairman-of-kyivoblenergos-board-beaten-to-death-in-his-house.html>

<sup>166</sup> <https://chambers.com/articles/ilyashev-partners-recovers-damages-caused-by-kyivoblenergo-to-the-leading-pharmaceutical-company>

<sup>167</sup> <https://www.lobbyfacts.eu/datacard/g-plus-ltd-t-a-portland?rid=7223777790-86&sid=138654>

<sup>168</sup> <https://www.lobbyfacts.eu/datacard/kreab?rid=1078390517-54&sid=70090>

<sup>169</sup> [https://zn.ua/business/veter\\_duet\\_v\\_storonu\\_energonezavisimosti\\_ukrainy\\_\\_stiven\\_uolsh,\\_direktor\\_aes\\_corp\\_v\\_ukraine.html](https://zn.ua/business/veter_duet_v_storonu_energonezavisimosti_ukrainy__stiven_uolsh,_direktor_aes_corp_v_ukraine.html)

<sup>170</sup> <https://www.carlyle.com/our-business/portfolio-of-investments/traxys-group>

возмущение общественности, обескураженной расточительством на подобные услуги во время войны<sup>171</sup>.

Уолш как представитель Укрэнерго встречался с Майком Джонсоном (Mike Johnson). Связанное с руководством оружейного лобби BAE Systems - британского военно-аналитического центра RUSI, политическое издание Politico усердно формирует позитивный имидж Джонсона как балансирующей расколотивший Конгресс консервативной фигуры<sup>172</sup>. После встречи с Уолшем, Джонсон вступил фронтальным лоббистом в республиканской партии с инициативой кредитовать Украину на финансовой основе конфискованных российских активов вместо безвозмездной помощи. Такой законопроект, по данным телеканала NBC, сейчас разрабатывают представители республиканского большинства палаты представителей и часть сенаторов. Инициатива встретила скепсис некоторых чиновников Белого Дома: поскольку просьба к стране взять на себя долги, которые она не может позволить себе погасить, означает неразумное бремя, способное нанести ущерб Украине в долгосрочной перспективе и привести к экономическому кризису в будущем<sup>173</sup>.

Таким образом, контакты Уолша как агента влияния в украинской энергетике и включенность американских и английских флагманов международной правовой системы с выходами на глобальные капиталы в Укрэнерго играют существенную роль в формировании стратегической линии увеличения кредитных заимствований Украинских национальных энергетических гигантов за счет лоббирования конфискации российских активов. Национальная энергетика столкнулась с острой потребностью в покрытии долгов на десятки миллиардов. Несмотря на более низкую себестоимость производства энергии по сравнению с возобновляемыми источниками иностранных компаний, она страдает от тарифных поборов. Национальная энергетика не имеет возможности самостоятельно обеспечить растущий "зеленый рынок", который был введен украинскими властями с подачи Всемирного банка, несмотря на его вред энергетической безопасности. Все это укладывается в схему долгового рейдерства и может быть реализовано в должных масштабах с волной корпоратизации таких государственных энергетических предприятий, как Укрэнерго, Энергоатом, Укрэнерго, а также энерготрейдеров. Кредиторы имеют возможность через процедуру банкротства получить контроль над всеми ключевыми предприятиями энергетического рынка.

---

<sup>171</sup> <https://telegraf.com.ua/ukr/obshhestvo/2023-12-05/5821067-milyon-griven-na-konsultatsiyu-pro-gendernu-rivnist-ukrgidroenergo-potrapilo-u-skandal>

<sup>172</sup> <https://www.politico.com/news/magazine/2023/10/26/mike-johnson-house-speaker-55-things-to-know-00123593>

<sup>173</sup> <https://www.nbcnews.com/politics/congress/house-republicans-consider-loan-program-ukraine-aid-rcna142562>

Интересен факт, что во время наблюдательного срока Уолша вокруг Укрэнерго имел место скандал, открывший участие зарубежных посредников в 2022 году<sup>174</sup>, осваивавших выделенные международными институтами деньги. Начало злоупотреблениям положило решение правительства закупать товары, работы и услуги для строительства энергообъектов без проведения тендерных процедур по согласованию с Минэнерго (изменения в постановление Кабмина № 1178).

За 10 миллионов гривен госкомпания заказала обследование оборудования Днестровской ГАЭС для оценки состояния и пригодности после ракетного удара, который Россия нанесла 31 октября. Тогда же были обстреляны Днепровская и Кременчугская гидроэлектростанции.

В рамках замены поврежденного оборудования "Укрэнерго" 21 декабря без торгов заказало для Днепровской ГЭС автотрансформатор мощностью 400 мегавольт-ампер (МВА) стоимостью 6 млн евро, или 233 млн грн. Это очень мощный трансформатор ANAR3E (АТДЦТН) 400 000/330/150.

Стоимость трансформаторов оценивается по мощности, цена за один мегавольт-ампер. У разных производителей она разная, но существует закономерность: чем мощнее трансформатор, тем меньше цена 1 МВА. Это как с книгами: чем больше тираж, тем меньше стоимость одного экземпляра. Портал "Наши деньги" сочли этот показатель. Для трансформатора "Укрэнерго" мощностью 400 МВА вышло \$15,9 тыс. за МВА. По данным "Наших денег", у мировых производителей такой цене соответствуют вдвое менее мощные трансформаторы. Кроме того, эта цена противоречит опыту закупок таких трансформаторов в Украине.

Таким образом, стоимость не предполагает добросовестность закупки, а ее проведение вне портала "Прозорро", само по себе позволило заказчику никак не обосновывать выбор поставщика.

Кроме странной цены, "Укрэнерго" дало еще одно основание для сомнений - поставщиком избрали не производителя, а посредника – фирму "Нютек Инженеринг" из Болгарии<sup>175</sup>, где нет производства мощных трансформаторов. Ранее, в 2020 году она получила контракт по поставке запорно-регулирующей арматуры на 96 млн грн для Запорожской атомной электростанции (не свою продукцию, а продукт от германского производителя), которую в то время возглавлял фигурант множества

---

<sup>174</sup> [https://nashigroshi-org.translate.goog/2022/12/29/ukrhydroenerho-zapkhalo-inozemni-prokladky-u-tin-ovi-zakupivli-transformatoriv/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://nashigroshi-org.translate.goog/2022/12/29/ukrhydroenerho-zapkhalo-inozemni-prokladky-u-tin-ovi-zakupivli-transformatoriv/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)

<sup>175</sup> <https://nutech-engineering.org/>

коррупционных сюжетов, глава "Энергоатома" Петр Котин<sup>176</sup> из команды нынешнего министра энергетики Украины Германа Галущенко. Кроме того, тогда владельцами болгарской фирмы были Цветанка Банчева из Болгарии и украинец Денис Пенский из Кривого Рога. Это дало повод говорить о вхождении криворожской команды Владимира Зеленского в атомные подряды. После скандала Пенского вывели из основателей "Нютек инжиниринга", и его место занял болгарин Румен Иванов.

В еще одном свежем договоре "Укрэнерго" не сопровождалась детализированной сметой закупки электрощитовых шкафов и трансформаторов на 500 миллионов гривен. Невозможно разделить цену закупки на количество приобретенных товаров, а значит и сравнить с рыночной ценой. И это второй недостаток решения правительства о выводе закупок из «Прозорро». А сравнить нужно, потому что Укрэнерго для освоения этих 500 миллионов гривен выбрало очень интересную фирму **NPP Energo-Plus Europe**. Она хоть и зарегистрирована в Польше, но опять-таки имеет украинский след. Ее директором является украинец Евгений Корф. Евгений Корф – это бизнесмен из Кременчуга, который в 2020 году избрался в Полтавский облсовет от "Оппозиционной платформы – За Жизнь". Тогда он был и остается до сих пор владельцем украинского ООО НПП "Энерго-Плюс" – тезки польского поставщика NPP Energo-Plus Europe.

Среди его бизнес-партнеров есть Виктория Попенко: она вместе с Корфом основала Благотворительный фонд "Доверие и помощь". Это родственница известного энергоэксперта Олега Попенко, они соучредители **ОО "Центр содействия реализации энергоэффективных и экологических проектов"**. В свою очередь Олег Попенко входит в команду нардепа от "Батькивщины" Алексея Кучеренко, проявляющего себя в оппозиции к "Укрэнерго".

Иностранная прокладка позволяла сразу перевести все полученные средства в валюту и законно перевести маржу за границу, выводя денежные потоки из-под контроля Нацбанка, Госфиноммониторинга и правоохранителей. На примере это выглядит следующим образом: настоящие производители продают им товар по своей цене X. Затем «прокладка» прибавляет свои 30%, и заказчик оплачивает товар уже по цене X+30%. Отсюда следует, что 30% сразу из бюджетных средств выводятся за пределы страны и оседают в кармане бенефициаров.

И ранее в Укрэнерго были замечены вопиющие масштабы хищений зарубежного финансирования: в результате махинаций госбюджет Украины понес убытки более чем на 20 млн грн за счет хищения средств при

---

<sup>176</sup> [https://antikor-com-ua.translate.google/articles/371530-glava\\_energoatoma\\_petr\\_kotin\\_popal\\_v\\_korrupsionnyj\\_skandal?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-com-ua.translate.google/articles/371530-glava_energoatoma_petr_kotin_popal_v_korrupsionnyj_skandal?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)

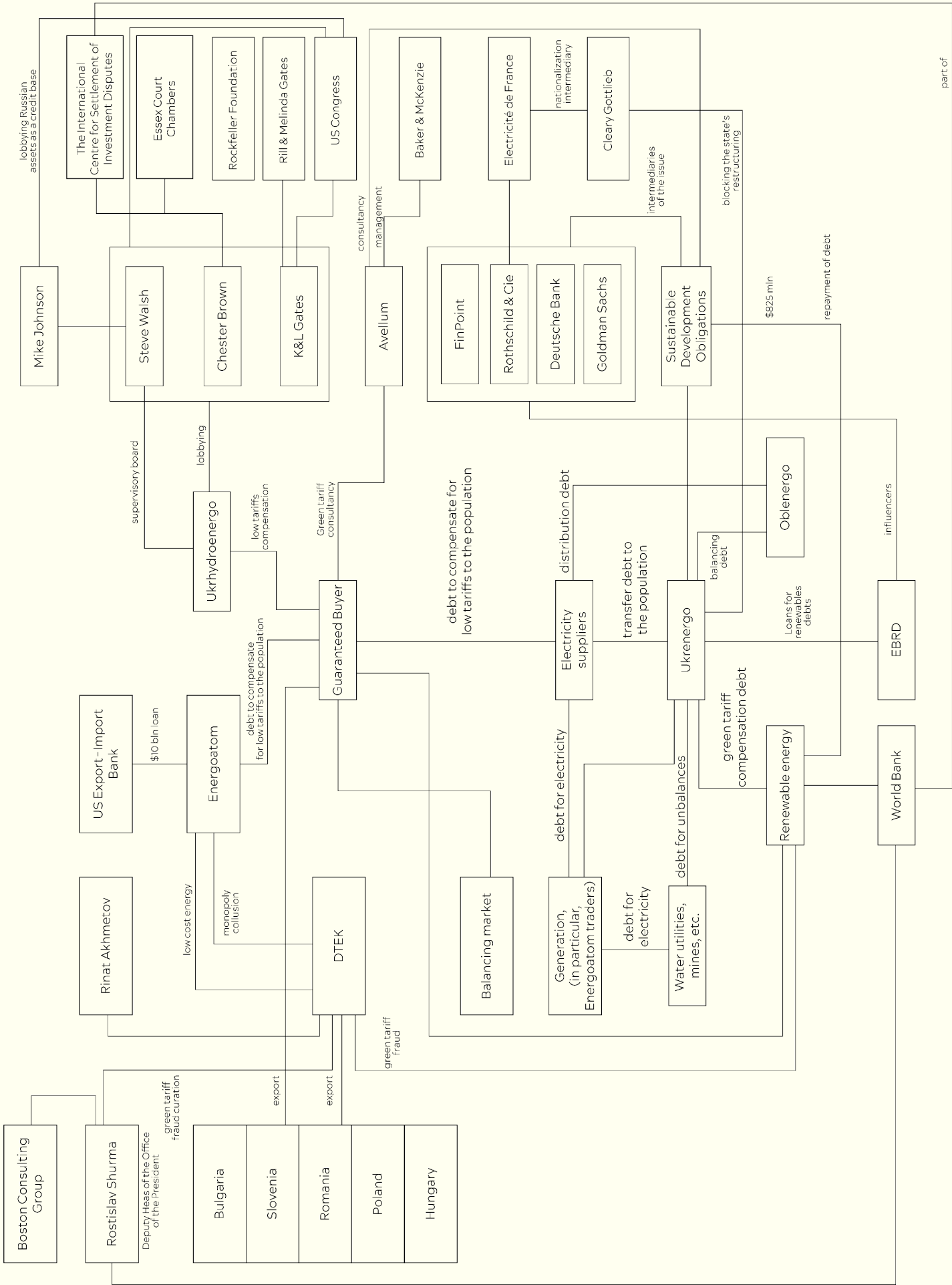


завышении объемов и стоимости работ модернизации Днестровской ГАЭС<sup>177</sup>. В 2021 году "Укргидроэнерго" ссудило у международных финансовых организаций \$211 млн для финансирования проекта по установке систем накопления энергии на пяти ГЭС. Согласно подписанным кредитным соглашениям, Международный банк реконструкции и развития предоставил «Укргидроэнерго» ссуду на сумму 177 миллионов долларов США, а Фонд чистых технологий выделил ссуду в размере 34 миллионов долларов США.

Также Укргидроэнерго получило грант в размере 1 миллиона долларов США на внедрение проекта. Независимый аудитор - ООО "Грант Торнтон Легис" сделал выводы о соответствии финотчетности "Укргидроэнерго" международным стандартам.

---

<sup>177</sup> [https://zn-ua.translate.google.com/translate?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://zn-ua.translate.google.com/translate?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)



## Список источников информации

1. <https://www.rothschildandco.com/en/newsroom/press-releases/2023/06/ukraine-business-compact/>
2. <https://ukraine.un.org/sites/default/files/2024-02/UA%20RDNA3%20report%20EN.pdf>
3. <https://www.kyivpost.com/post/4769>
4. <https://www.gmfus.org/find-experts/oleksandr-kubrakov>
5. <https://web.archive.org/web/20190328155452/https://www.rbc.ua/ukr/tag/ayva-ras-abromavichus-08122014>
6. <https://mediarada.org.ua/en/case/smells-like-soros-zik/>
7. [https://biz-liga-net.translate.goog/pervye-litsa/all/article/vzyali-vlast-vyhodtsy-iz-brdo-zahvatili-kabmin-chto-eto-takoe?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://biz-liga-net.translate.goog/pervye-litsa/all/article/vzyali-vlast-vyhodtsy-iz-brdo-zahvatili-kabmin-chto-eto-takoe?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
8. <https://www.radiosvoboda.org/a/30814248.html>
9. <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750982-ofis-prezidenta-planue-veliku-privatizaciu-persi-na-cerzi-banki.html>
10. <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2751232-moratorij-na-prodaz-zemli-skasuut-do-kinca-roku-ofis-prezidenta.html>
11. <https://opendatabot.ua/c/43415871>
12. <https://www.civinity.com/lt/apie/>
13. <https://n-opg.info/antimonopolnyj-komit-et-osht-rafoval-misto-dlya-lyudej-mikola%D1%97v/>
14. [https://glavcom-ua.translate.goog/country/politics/za-vijnu-vitsepremier-kubrakov-zadeklaruvav-29-mln-hrn-dokhodu-vid-kolishnoho-kompanjona-973665.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://glavcom-ua.translate.goog/country/politics/za-vijnu-vitsepremier-kubrakov-zadeklaruvav-29-mln-hrn-dokhodu-vid-kolishnoho-kompanjona-973665.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)
15. <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240021285>
16. <https://www.zoominfo.com/p/Alexander-Panov/3313089646>
17. [https://finclub-net.translate.goog/analytics/kto-vyvel-den-gi-iz-banka-nadra.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://finclub-net.translate.goog/analytics/kto-vyvel-den-gi-iz-banka-nadra.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)
18. <https://www.juve.de/deals/telefonanschluss-wiener-epic-verkauft-ukrtelecom-mit-schweizer-boutique-an-oligarch-achmetov/>
19. <https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/838871>
20. <https://www.eeii.ch/about-us/team/victor-lorenz-gnehm/>
21. <https://stgp.ch/team/partner/victor-lorenz-gnehm/>
22. <https://www.occrp.org/en/investigations/sidebar/the-kolomoisky-family-s-hidden-swiss-assets>
23. <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11012905>
24. [https://www.phineo.org/uploads/Downloads/2304\\_CV\\_Dr\\_Andreas\\_Rickert.pdf](https://www.phineo.org/uploads/Downloads/2304_CV_Dr_Andreas_Rickert.pdf)
25. <https://newstratcon.org/post-eu-economy-long-term-forecast-of-european-economic-development-resulting-from-implementation-of-observable-trends/>
26. <https://clarity-project.info/edr/34487322>
27. <https://www.habarnyk.site/ministr-infrastruktury-oleksandr-kubrakov-trymaie-ofshor/>

28. [https://news-pn.translate.goog/ru/criminal/205694?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp&\\_x\\_tr\\_hist=true](https://news-pn.translate.goog/ru/criminal/205694?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true)
29. <https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/23d9aed0-2821-4f5a-a6d5-0e49c9a46ffe/>
30. [https://antikor-com-ua.translate.goog/articles/463378-zamministra\\_infrastruktury\\_hranit\\_nalichnymi\\_135\\_tysjach\\_dollarov?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-com-ua.translate.goog/articles/463378-zamministra_infrastruktury_hranit_nalichnymi_135_tysjach_dollarov?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
31. [https://dubinsky-ua.translate.goog/news/zamministra-infrastruktury-anna-yurchenko-skupaet-luganskuyu-zemlyu-za-groshi-navernoecho?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://dubinsky-ua.translate.goog/news/zamministra-infrastruktury-anna-yurchenko-skupaet-luganskuyu-zemlyu-za-groshi-navernoecho?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
32. <https://amcu.clarityapp.pro/amcu-blacklist?search=41269586>
33. [https://opendatabot-ua.translate.goog/court/114389648-36a5119753f3dab4f83c9da9c3909cfa?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://opendatabot-ua.translate.goog/court/114389648-36a5119753f3dab4f83c9da9c3909cfa?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
34. <https://glavcom.ua/publications/kitajska-shkatulka-dlja-mustafi-najjema-zashcho-nardep-labazjuk-otrimav-pidozru-dokumenti-971282.html>
35. <https://glavcom.ua/country/criminal/shkatulka-z-dolarami-dlja-najjema-nabuzasekretilo-spravu-nardepa-serhija-labazjuka-974834.html>
36. <https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/12/7436948/>
37. [https://antikor-com-ua.translate.goog/ru/articles/614337-hurnalisty\\_obnaruhili\\_krivorohskie\\_svjazi\\_novogo\\_direktora\\_nabu\\_semena\\_k\\_rivonosa\\_s\\_mestnym\\_avtoritetom?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-com-ua.translate.goog/ru/articles/614337-hurnalisty_obnaruhili_krivorohskie_svjazi_novogo_direktora_nabu_semena_k_rivonosa_s_mestnym_avtoritetom?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)
38. <https://euconlaw.com/konstruktyvna-syla-eucon-stav-strategichnym-partnerom-recovery-construction-forum/>
39. <https://opendatabot.ua/c/37064892>
40. [https://open4business-com-ua.translate.goog/ru/rudomajn-rasshirit-sostav-gsm-dlya-velicheniya-hraneniya-svetlyh-nefteproduktov/?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://open4business-com-ua.translate.goog/ru/rudomajn-rasshirit-sostav-gsm-dlya-velicheniya-hraneniya-svetlyh-nefteproduktov/?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
41. <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/200131709>
42. <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/230000073>
43. [https://crime--ua-com.translate.goog/node/29391?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://crime--ua-com.translate.goog/node/29391?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
44. <https://offshoreleaks.icij.org/power-players/volodymyr-zelenskyy>
45. [https://ukrrudprom-ua.translate.goog/news/EBRR\\_podozrevaet\\_Ukravtodor\\_i\\_psevdoturetskuyu\\_kompaniyu\\_Kononen.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://ukrrudprom-ua.translate.goog/news/EBRR_podozrevaet_Ukravtodor_i_psevdoturetskuyu_kompaniyu_Kononen.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
46. [https://nashigroshi-org.translate.goog/2020/12/07/khto-zlyv-stranie-kompromat-na-favorytiv-zelenskoho/?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://nashigroshi-org.translate.goog/2020/12/07/khto-zlyv-stranie-kompromat-na-favorytiv-zelenskoho/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
47. [https://vedomosti-od-ua.translate.goog/novosti/18066-evrobank-perestaldavat-dengi-na-trassu-odessa-kiev-iz-za-mahinaciy-ukravtodora.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://vedomosti-od-ua.translate.goog/novosti/18066-evrobank-perestaldavat-dengi-na-trassu-odessa-kiev-iz-za-mahinaciy-ukravtodora.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

48. [https://usm-media.translate.goog/novye-licza-otrasli-kadrovij-pasyans-2021/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://usm-media.translate.goog/novye-licza-otrasli-kadrovij-pasyans-2021/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
49. [https://nashigroshi-org.translate.goog/2021/12/13/tyzhnevyy-ukravtodor-startuvav-neprozyry-tender-na-budivnytstvo-velykoi-kil-tsevoi-dorozhchenish-u-ssha-ta-nimechchyni/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://nashigroshi-org.translate.goog/2021/12/13/tyzhnevyy-ukravtodor-startuvav-neprozyry-tender-na-budivnytstvo-velykoi-kil-tsevoi-dorozhchenish-u-ssha-ta-nimechchyni/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
50. <https://sk.ua/sayenko-kharenko-helps-ukravtodor-to-launch-a-joint-anti-corruption-project-with-ebrd/>
51. <https://www.eurointegration.com.ua/authors/dehgani/>
52. <https://www.occrp.org/en/daily/15338-pandora-papers-investigation-continues-to-make-waves>
53. <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/>
54. <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/>
55. <https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle>
56. <https://baselgovernance.org/publications/ukraine-recovery-conference-anti-corruption-critical-condition-sustainable-recovery>
57. <https://www.plenitudeconsulting.com/countries-response-to-cryptocurrency-issues-published-by-basel-institute-of-governance/>
58. [https://www.epravda-com-ua.translate.goog/rus/publications/2022/02/18/682467/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www.epravda-com-ua.translate.goog/rus/publications/2022/02/18/682467/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
59. [https://biz-nv-ua.translate.goog/ukr/economics/velike-budivnictvo-dorig-zelenskogo-chi-efektivno-vitrachayut-byudzheth-novini-ukrajini-50175703.html?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://biz-nv-ua.translate.goog/ukr/economics/velike-budivnictvo-dorig-zelenskogo-chi-efektivno-vitrachayut-byudzheth-novini-ukrajini-50175703.html?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
60. <https://www.youtube.com/watch?v=WGZaIR8nhnw>
61. [https://znaj-ua.translate.goog/ru/kompromat/398041-skandal-kubrakova-v-ostanniy-moment-vikreslili-zi-skladu-oficiynoji-delegaciji-ukrajini-v-ssha?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://znaj-ua.translate.goog/ru/kompromat/398041-skandal-kubrakova-v-ostanniy-moment-vikreslili-zi-skladu-oficiynoji-delegaciji-ukrajini-v-ssha?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
62. <https://nabu.gov.ua/news/novyny-nabu-rozshukuye-pidozryuvanyh-u-spravi-mahinacyi-z-maynom-fdmu/>
63. <https://nabu.gov.ua/news/zlochinna-organ-zatc-ia-u-fdmu-p-dozri-onovleno/>
64. [https://ukrreporter-com-ua.translate.goog/politic/yak-sennychenko-potrapyv-na-superdohidne-mistse-u-vladu-fakty-z-kar-yery-top-chynovnyka.html?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://ukrreporter-com-ua.translate.goog/politic/yak-sennychenko-potrapyv-na-superdohidne-mistse-u-vladu-fakty-z-kar-yery-top-chynovnyka.html?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
65. [https://www.eurointegration-com-Gua.translate.goog/rus/experts/2016/10/28/7056543/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www.eurointegration-com-Gua.translate.goog/rus/experts/2016/10/28/7056543/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
66. [https://www.slidstvo-info.translate.goog/news/najblyzhche-otochennya-zelenskogo-prydbalo-neruhomist-u-londoni-na-7-5-miljona/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www.slidstvo-info.translate.goog/news/najblyzhche-otochennya-zelenskogo-prydbalo-neruhomist-u-londoni-na-7-5-miljona/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
67. [https://biz-nv-ua.translate.goog/ukr/economics/velike-budivnictvo-dorig-zelenskogo-chi-efektivno-vitrachayut-byudzheth-novini-ukrajini-50175703.html?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://biz-nv-ua.translate.goog/ukr/economics/velike-budivnictvo-dorig-zelenskogo-chi-efektivno-vitrachayut-byudzheth-novini-ukrajini-50175703.html?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)



68. [https://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/biograf\\_ros.pdf](https://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/biograf_ros.pdf)
69. [https://bastion-tv.translate.goog/eksgolovi-fdm-dmitru-sennichenku-visunulipidozru-u-rozpili-500-mln-grn\\_n53535?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://bastion-tv.translate.goog/eksgolovi-fdm-dmitru-sennichenku-visunulipidozru-u-rozpili-500-mln-grn_n53535?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
70. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fcc51576-3f89-4adb-a5cf-beef19da666e>
71. <https://global.upenn.edu/sites/default/files/perry-world-house/hammerukrainethoughtpiece.pdf>
72. <https://www.linkedin.com/pulse/link-between-crypto-money-laundering-political-extremism-rey-c-g8evf>
73. <https://www.thegatewaypundit.com/2022/11/breaking-exclusive-tens-billions-transferred-ukraine-using-ftx-crypto-currency-laundered-back-democrats-us/>
74. <https://www.youtube.com/watch?v=xtAdrQ8IBo8>
75. <https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/>
76. [https://tsn-ua.translate.goog/ukrayina/i-take-buvaye-nardepa-yakiy-zaymayetsya-antikorupciynoyu-politikoyu-spiymali-na-habari-bitcoin-2454904.html?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://tsn-ua.translate.goog/ukrayina/i-take-buvaye-nardepa-yakiy-zaymayetsya-antikorupciynoyu-politikoyu-spiymali-na-habari-bitcoin-2454904.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
77. [https://money-comments-ua.translate.goog/ua/news/finance/scho-vidomo-pro-vlasnika-ukrainskoi-kriptobirzhi-kuna-723843.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://money-comments-ua.translate.goog/ua/news/finance/scho-vidomo-pro-vlasnika-ukrainskoi-kriptobirzhi-kuna-723843.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)
78. <https://www.tradingview.com/news/cointelegraph:6184f5265094b:0-ukraine-demands-local-crypto-businesses-provide-financials/>
79. <https://www.nytimes.com/2021/11/14/business/crypto-ukraine.html>
80. <https://www.rise.org.ua/members>
81. [https://spilno-org.translate.goog/article/nataliya-kozlovska-ochilnyk-diam-za-20-000-dolariv-vvela-v-ekspluatatsiyu-nezakinchenu-budivlyu-ulvovi?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://spilno-org.translate.goog/article/nataliya-kozlovska-ochilnyk-diam-za-20-000-dolariv-vvela-v-ekspluatatsiyu-nezakinchenu-budivlyu-ulvovi?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
82. [https://antikor-ua.translate.goog/articles/596890-boljshaja\\_korruptsija\\_vozvrashchaetsja.\\_shema\\_korruptsionnoj\\_udavki\\_kotoruju\\_prodavili\\_slugi\\_naroda\\_v\\_predvkushenii\\_bolj?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-ua.translate.goog/articles/596890-boljshaja_korruptsija_vozvrashchaetsja._shema_korruptsionnoj_udavki_kotoruju_prodavili_slugi_naroda_v_predvkushenii_bolj?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
83. [https://antikor-com-ua.translate.goog/articles/637554-elena\\_shuljak\\_ot\\_auditora\\_staljnih\\_evreev\\_do\\_zits-predsdatelja\\_slugi\\_naroda?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=ru&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-com-ua.translate.goog/articles/637554-elena_shuljak_ot_auditora_staljnih_evreev_do_zits-predsdatelja_slugi_naroda?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
84. [https://nazk-gov-ua.translate.goog/uk/novyny/nazk-rozpochalo-perevirku-deklaratsij-u-yakyh-komp-yuterna-systema-znajshla-najbilshe-ryzykiv/?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=ru&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://nazk-gov-ua.translate.goog/uk/novyny/nazk-rozpochalo-perevirku-deklaratsij-u-yakyh-komp-yuterna-systema-znajshla-najbilshe-ryzykiv/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
85. [https://zn-ua.translate.goog/POLITICS/manipuljatsii-zakona-5655-ekspert-objasnil-kak-i-pochemu-rabotaet-stroitel'naja-korruptsija-na-mestnom-urovne.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://zn-ua.translate.goog/POLITICS/manipuljatsii-zakona-5655-ekspert-objasnil-kak-i-pochemu-rabotaet-stroitel'naja-korruptsija-na-mestnom-urovne.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)
86. [https://w1-cl-rada-gov-ua.translate.goog/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=72212&\\_x\\_tr\\_sch=http&\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://w1-cl-rada-gov-ua.translate.goog/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72212&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)

87. [https://zmina-info.translate.google.com/news/spilka-arhitektoriv-zaklykaye-zelenskogo-vetuvaty-mistobudivnyj-zakon-i-prypynyty-tysk-na-nyh/?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://zmina-info.translate.google.com/news/spilka-arhitektoriv-zaklykaye-zelenskogo-vetuvaty-mistobudivnyj-zakon-i-prypynyty-tysk-na-nyh/?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
88. [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0247\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0247_EN.pdf)
89. [https://antikor-com.ua.translate.google.com/articles/637554-elena-shuljak-ot-auditora-stalinyh-evreev-do-zits-predsdatelja-slugi-naroda?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=ru&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-com.ua.translate.google.com/articles/637554-elena-shuljak-ot-auditora-stalinyh-evreev-do-zits-predsdatelja-slugi-naroda?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp)
90. <https://mev.gov.ua/novyna/ukrayina-enerhetychnyy-khab-yevropy-uryad-skhvalyv-enerhetychnu-stratehiyu-do-2050-roku>
91. <https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/03/consequences-of-the-war-in-ukraine-the-economic-fallout.html>
92. [https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ukraine-private-donations-generators-channelled-resceu-energy-hub\\_en?s=232](https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ukraine-private-donations-generators-channelled-resceu-energy-hub_en?s=232)
93. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/a-ukrainian-energy-hub-will-help-europes-clean-transition/>
94. <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2023/08/Transforming-Ukraine-into-a-European-Energy-Hub.pdf>
95. <https://www.politico.eu/article/inside-ukraine-plan-to-electrify-europe-green-energy-electricity/>
96. <https://www.axelspringer.com/en/ax-press-release/axel-springer-completes-acquisition-of-politico>
97. <https://www.axelspringer.com/en/ax-press-release/axel-springer-enters-into-investor-agreement-with-kkv-to-support-long-term-growth-strategy>
98. <https://www.usubc.org/site/upcoming-programs-meetings/us-ukraine-business-council--usubc--members-meeting-with-general-david-h-petraeus>
99. <https://yes-ukraine.org/en/yes-annual-meetings/2018/participants/mendoza-wilson>
100. <https://ukraine-office.eu/en/31-05-2016-debate-decarbonizing-electricity-generation-in-ukraine-alternatives-nuclear-or-green-energy-dixi-group/>
101. [https://dixigroup.org/storage/files/2016-12-19/web\\_ukrainian\\_gas\\_hub\\_2016\\_ua\\_1.pdf](https://dixigroup.org/storage/files/2016-12-19/web_ukrainian_gas_hub_2016_ua_1.pdf)
102. <https://newstratcon.org/eu-defense-industry-corruption-amid-the-ukrainian-conflict/>
103. <https://newstratcon.org/clans-of-ukraine-analyzing-links-between-key-groups-of-the-ukrainian-oligarchy-and-european-and-u-s-families-and-institutions/>
104. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-renewable-energy/ukraine>
105. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2019-%D0%BF#Text>
106. <https://forbes.ua/ru/money/zavod-kolomoyskogo-pogrozhue-zupinkoyu-arselormittal-kriviy-rig-vtratoyu-chastki-zakordonnikh-rinkiv-yak-pidvishchennya-tsin-na-elektriku-vpline-na-velikiy-biznes-27062023-14449>
107. <https://economics.progroschi.news/news/economics/finansy/vidklyuchennya-svitla-borzhnikam-chi-spriyatime-ce-remontu-energosislemi-14971.html>
108. <https://forbes.ua/ru/company/za-akhmetovim-ne-zaymati-15092020-113>

109. <https://ecopolitic.com.ua/en/news/ukrenergo-otrimaie-e150-mln-dlya-viplati-borgu-pered-zeleniju-generacii-2/>
110. <https://www.cbsnews.com/news/cluster-bombs-munitions-ukraine-united-states-russia/>
111. <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pohodyv-peretvorennia-dp-harantovanyi-pokupets-v-aktsionerne-tovarystvo>
112. <https://ips.ligazakon.net/document/view/T222465>
113. [https://biz-liga-net.translate.goog/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-vvodyatsya-garantii-proishozhdeniya-zelenoy-elektroenergii?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wappi](https://biz-liga-net.translate.goog/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-vvodyatsya-garantii-proishozhdeniya-zelenoy-elektroenergii?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wappi)
114. <https://www.legal500.com/c/ukraine/energy/>
115. <https://www.bagnet.org/news/society/263676/posle-razoblacheniya-s-detektorom-likarchuku-perestali-verit>
116. <https://irglobal.com/article/introduction-to-new-law-firm-member-in-the-ukraine-1953/>
117. <https://www.abajournal.com/news/article/pandora-papers-report-baker-mckenzie-is-architect-and-pillar-of-offshore-system-that-hides-wealth>
118. <https://ips.ligazakon.net/document/view/T222465>
119. [https://www-rbc-ua.translate.goog/ukr/news/import-elektroenergiyi-pso-zagalmue-rozvitok-1703346374.html?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www-rbc-ua.translate.goog/ukr/news/import-elektroenergiyi-pso-zagalmue-rozvitok-1703346374.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)
120. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=714558af-1a98-4405-8f4b-7ca28eed6282>
121. [https://www.legal500.com/firms/14621-avellum/19244-kyiv-ukraine/?\\_gl=1\\*i9zm8\\*\\_up\\*MQ..\\*\\_ga\\*MTU2NTY3NzkzMS4xNzEwMzQ4OTUw\\*\\_ga\\_JFNJC5V947\\*MTcxMDM0ODk1MC4xLjAuMTcxMDM0ODk1MC4wLjAuMA.#section-111007](https://www.legal500.com/firms/14621-avellum/19244-kyiv-ukraine/?_gl=1*i9zm8*_up*MQ..*_ga*MTU2NTY3NzkzMS4xNzEwMzQ4OTUw*_ga_JFNJC5V947*MTcxMDM0ODk1MC4xLjAuMTcxMDM0ODk1MC4wLjAuMA.#section-111007)
122. <https://ceenergynews.com/voices/ukraines-guaranteed-buyer-paid-100-for-januarys-green-electricity-but-some-delays-persist/>
123. <https://www.prnewswire.com/news-releases/noteholder-update-in-relation-to-ukrenergo-302053401.html>
124. <https://www.law.com/international-edition/2022/07/26/cleary-gottlieb-brought-in-as-france-nears-e10b-edf-nationalization/?slreturn=20240213081621>
125. [https://t.me/energoatom\\_ua/16262](https://t.me/energoatom_ua/16262)
126. [https://forbes-ua.translate.goog/money/vuzol-na-60-milyardiv-khto-komuvinen-na-energorinku-poyasnyemo-na-odniy-kartintsi-02112023-16918?\\_x\\_tr\\_sl=auto&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://forbes-ua.translate.goog/money/vuzol-na-60-milyardiv-khto-komuvinen-na-energorinku-poyasnyemo-na-odniy-kartintsi-02112023-16918?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)
127. [https://t.me/energoatom\\_ua/14557](https://t.me/energoatom_ua/14557)
128. <https://www.fpri.org/article/2023/12/the-impact-of-the-war-on-ukraines-energy-landscape/>
129. [https://forbes-ua.translate.goog/money/ukraina-mozhe-zaroblyati-ponad-1-mlrd-grn-u-misyats-na-eksporti-elektroenergii-v-es-chomu-vidkrittya-eksportu-zatyaguetsya-30032023-12748?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://forbes-ua.translate.goog/money/ukraina-mozhe-zaroblyati-ponad-1-mlrd-grn-u-misyats-na-eksporti-elektroenergii-v-es-chomu-vidkrittya-eksportu-zatyaguetsya-30032023-12748?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)
130. <https://opendatabot.ua/p/2KIB575>
131. <https://www.rothschildandco.com/en/authors/henrik-herr/>

132. <https://forumkyiv.org/en/speakers/rostitlav-shurma>
133. <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/08/22/703479/>
134. <https://newstratcon.org/clans-of-ukraine-analyzing-links-between-key-groups-of-the-ukrainian-oligarchy-and-european-and-u-s-families-and-institutions/>
135. <https://zn.ua/eng/how-akhmetov-earned-a-billion-hryvnias-from-the-state-company-energoatom-in-march-alone.html>
136. <https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/u-nabu-nova-sprava-na-716-mln-hrn-v-nii-fihuruie-odyn-z-naibilshykh-enerhotreideriv>
137. <https://forbes.ua/ru/news/skhema-na-700-mln-grn-kompaniyu-yunayted-enerdzhii-pidozryuyut-u-zavolodinni-elektroenergiyu-ukrenergo-11012024-18462>
138. <https://www.nei.org/advocacy/compete-globally/export-import-bank>
139. <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-26-007511-a>
140. <https://info.westinghousenuclear.com/news/energoatom-and-westinghouse-reaffirm-clean-energy-partnership>
141. [https://ieefa.org/wp-content/uploads/2022/01/Southern-Companys-Troubled-Vogtle-Nuclear-Project\\_January-2022.pdf](https://ieefa.org/wp-content/uploads/2022/01/Southern-Companys-Troubled-Vogtle-Nuclear-Project_January-2022.pdf)
142. <https://theintercept.com/2019/02/06/south-caroline-green-new-deal-south-carolina-nuclear-energy/>
143. <http://www.nationalreview.com/comment/comment-carney053102.asp>
144. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421520302640>
145. [https://web.archive.org/web/20201130072557/https://www.pv-tech.org/news/solyndra\\_using\\_ex\\_im\\_bank\\_loan\\_guarantees\\_system\\_to\\_support\\_commercial\\_roof](https://web.archive.org/web/20201130072557/https://www.pv-tech.org/news/solyndra_using_ex_im_bank_loan_guarantees_system_to_support_commercial_roof)
146. <https://www.forbes.com/sites/adamandrzejewski/2021/04/12/remembering-solyndra-how-many-570m-green-energy-failures-are-hidden-inside-bidens-instructure-proposal/>
147. <https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2023/03/Exim-Westinghouse-in-Ukraine-Briefing-March-2023.pdf>
148. <https://www.uatom.org/en/decommissioning-npp>
149. <https://www.energylivenews.com/2023/11/28/urengo-and-energoatom-sign-long-term-contract/>
150. <https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/lobbyists/summary?cycle=2023&id=Y0000047819L>
151. <https://newstratcon.org/eu-defense-industry-corruption-amid-the-ukrainian-conflict/>
152. <https://www.lobbyfacts.eu/datacard/dtek?rid=17429897118-54&sid=130219>
153. <https://www.lobbyfacts.eu/datacard/macmillan-public-affairs?rid=658798219423-20&sid=40651>
154. [https://today.westlaw.com/Document/Ie9e612b0f84611ea9741a11121f503ec/View/FullText.html?transitionType=SearchItem&contextData=\(sc.Search\)](https://today.westlaw.com/Document/Ie9e612b0f84611ea9741a11121f503ec/View/FullText.html?transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search))
155. <https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/clients/lobbyists?cycle=2023&id=D000022305>
156. [https://www.abajournal.com/news/article/kl\\_gates\\_to\\_implement\\_private\\_blockchain](https://www.abajournal.com/news/article/kl_gates_to_implement_private_blockchain)

157. <https://www.law360.com/articles/1543540>
158. <https://www.legal-monitor.com/news/kl-gates-advises-nbt-syvashenergoprom-llc-eu372-million-ukrainian-wind-power-project-0>
159. [https://www.facebook.com/npcukrenergoposts/819009026934591?ref=embed\\_post](https://www.facebook.com/npcukrenergoposts/819009026934591?ref=embed_post)
160. <https://web.archive.org/web/20120107173713/http://www.ibtimes.com/articles/264481/20111209/30-major-u-s-corporations-paid-lobby.htm>
161. <https://essexcourt.com/barrister/chester-brown/>
162. <https://www.italaw.com/cases/1563>
163. <https://www.usubc.org/news/aes102607.php>
164. <https://www.meed.com/steve-walsh/>
165. <https://www.unian.info/kyiv/2153004-chairman-of-kyivoblenergos-board-beaten-to-death-in-his-house.html>
166. <https://chambers.com/articles/ilyashev-partners-recovers-damages-caused-by-kyivoblenergo-to-the-leading-pharmaceutical-company>
167. <https://www.lobbyfacts.eu/datacard/g-plus-ltd-t-a-portland?rid=7223777790-86&sid=138654>
168. <https://www.lobbyfacts.eu/datacard/kreab?rid=1078390517-54&sid=70090>
169. [https://zn.ua/business/veter\\_duet\\_v\\_storonu\\_energonezavisimosti\\_ukrainy\\_\\_stiven\\_uolsh\\_direktor\\_aes\\_corp\\_v\\_ukraine.html](https://zn.ua/business/veter_duet_v_storonu_energonezavisimosti_ukrainy__stiven_uolsh_direktor_aes_corp_v_ukraine.html)
170. <https://www.carlyle.com/our-business/portfolio-of-investments/traxys-group>
171. <https://telegraf.com.ua/ukr/obshchestvo/2023-12-05/5821067-milyon-griven-na-konsultatsiyu-pro-gendernu-rivnist-ukrgidroenergo-potrapilo-u-skandal>
172. <https://www.politico.com/news/magazine/2023/10/26/mike-johnson-house-speaker-55-things-to-know-00123593>
173. <https://www.nbcnews.com/politics/congress/house-republicans-consider-loan-program-ukraine-aid-rcna142562>
174. [https://nashigroshi-org.translate.goog/2022/12/29/ukrhidroenerho-zapkhalo-inozemni-prokladky-u-tin-ovi-zakupivli-transformatoriv/?\\_x\\_tr\\_sl=uk&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://nashigroshi-org.translate.goog/2022/12/29/ukrhidroenerho-zapkhalo-inozemni-prokladky-u-tin-ovi-zakupivli-transformatoriv/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)
175. <https://nutech-engineering.org/>
176. [https://antikor-com-ua.translate.goog/articles/371530-glava\\_energoatoma\\_petr\\_kotin\\_popal\\_v\\_korrupsionnyj\\_skandal?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://antikor-com-ua.translate.goog/articles/371530-glava_energoatoma_petr_kotin_popal_v_korrupsionnyj_skandal?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)
177. [https://zn-ua.translate.goog/ECONOMICS/sbu-razoblachilo-prisvoenie-20-mln-hrn-na-modernizatsiju-haes-kotoruju-priezzhal-zapuskat-shmihal.html?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en-US&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://zn-ua.translate.goog/ECONOMICS/sbu-razoblachilo-prisvoenie-20-mln-hrn-na-modernizatsiju-haes-kotoruju-priezzhal-zapuskat-shmihal.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp)





*Наша миссия – формирование баланса сил  
в интересах глобальной безопасности.*

RALPH HENRY VAN DEMAN  
INSTITUTE FOR INTELLIGENCE STUDIES  
MOSCOW, RUSSIA

*RH Van Deman*