

Давид Жвания: что делал в Украине троянский конь из Грузии

2016-11-11 Сергей Варис, для SKELET-info



Когда-то он входил в число влиятельнейших олигархов Украины, а сегодня не может защитить остатки своего бизнеса от своих же политических соратников, считающих его лишним и бесполезным. Вот только **его манера ведения бизнеса несколько специфическая: если древнегреческий царь Мидас своими волшебными руками превращал всё в золото, то Давид Жвания обращает предприятия в обанкротившиеся руины.** Подобное присуще скорее не прагматичному бизнесмену, а засланному вредителю, что и вызывало, порою, вопрос: а тот ли человек Давид Жвания, за кого он себя выдает?

1. Советский мажор

Давид Важаевич Жвания является человеком, который с самого детства имел всё, что пожелает. Ведь он относится к поколению детей позднесоветской компартийной верхушки — или, как их еще называют, советским мажорам.

Он родился 20 июля 1967 года в Тбилиси, **в семье декана Тбилисского университета Важи Жвания.**

Сегодня благодарный сын утверждает, что его почтенный отец был «физиком-философом» и даже защитил докторскую диссертацию по теме

теории относительности, после чего был приглашен в ЦК компартии Грузии «писать тексты для партийных функционеров».

Однако имеется иная информация: что Важа Жвания специализировался на скрещивании теоретической физики с основами марксизма-ленинизма, а заодно **был парторгом университета – откуда затем перешел на должность заведующим отдела идеологии и пропаганды ЦК компартии Грузии.**

По советскому табелю о партийных рангах это место соответствовало титулу второго-третьего секретаря ЦК, заместителю председателя (вице-спикера) Верховного Совета или заместителя председателя Совмина (вице-преьера) республики — то есть Важа Жвания **входил в десятку первых лиц Советской Грузии.**

Когда потом Давид Жвания стал «видным предпринимателем» и пошел в политику как «демократ», то ему, как и прочим вышедшим из среды советской партийно-комсомольской элиты олигархам, пришлось перекраситься – и стать безжалостным критиком «тоталитарного прошлого».

В 1973-84 г.г. Давид Жвания учился в тбилисской средней школе №61, а затем поступил в университет, где когда-то работал его отец. Выбрав факультет не марксизма-ленинизма, а более перспективный «планирование народного хозяйства», готовящий будущих начальников Госплана республики. Однако даже с таким высокопоставленным отцом ему не удалось откосить от армии, и в 1986-м Давида Жванию «забрили» на два года. Впрочем, служил он буквально у себя дома: в штабе погранвойск КГБ СССР прямо в Тбилиси, имея возможность появляться в казарме только на поверки. Однако Давид пользовался своим положением не впусую: вместо того, что проводить время дома на диване или в кафе с девицами, он активно занимался бизнесом.

Позднее Жвания будет уверять, что еще с 13 лет трудился простым рабочим у «цеховиков», изготавливавших бижутерию – и так, мол, заработал свой первый капитал. Но с тем же успехом он мог рассказывать, что начинал с продажи вымытых яблок! Где именно Давид Жвания взял деньги на свое первое дело, осталось неизвестным. Возможно, у своего хорошего знакомого Бадри Патаркацишвили – будущего грузинского и российского олигарха, бизнес-партнера и соратника Бориса Березовского, начинавшего как комсомольский функционер, а уже в 80-х конкретно занявшийся «теневым производством».

Также Давид Жвания с детства близок к родственному семейству **Иоселиани**, влиятельному и многочисленному, давшему миру немало известных людей:

- кинорежиссера Отара Иоселиани,
 - руководителя грузинских спецслужб Автандила Иоселиани,
 - ведущего криминального авторитета Джабу Иоселиани, а также
 - двоюродного брата и будущего бизнес-партнера Жвании Александра Иоселиани.
- Кроме того, у него был еще один перспективный двоюродный (или троюродный) брат — **Зураб Жвания**, позднее ставший председателем парламента и премьером-министром Грузии (скончался при странных обстоятельствах в 2008).



Зураб Жвания

Свой первый кооператив «Хомли» Давид Жвания открыл аккурат в то время, когда сам он числился служащим в погранвойсках – соответственно, там он и проводил большую часть времени.

После демобилизации и восстановления в Тбилисском университете в 1988-м, Давид Жвания уделял учебе внимания не больше, чем перед этим защите родины. Он выходит на новую ступень бизнеса: с друзьями-мажорами и влиятельными родственниками открывает совместное предприятие «Унифарм», которое занимается почти криминальным бизнесом: ввозом в СССР нелегальных импортных препаратов. Уже организовать сам ввоз без нужных связей на таможне и в правоохранительных органах

было весьма проблематично, а ведь ими была также создана система их продажи по всему Союзу – разумеется, за немалые деньги. По словам самого Давида Жвани, именно так он разбогател – причем, не только в «деревянных» рублях.


Что ж, накопления в твердой валюте оченьгодились Давиду Жвани, когда в 1990 году ему пришлось срочно бежать из Грузии и вообще из СССР. По одной версии он влип в очень крупное криминальное дело всесоюзного масштаба, от которого его не могли отмазать знакомые грузинские чиновники, по другой задолжал большую сумму грузинским ворами. Сам он утверждал, что бежал от политических репрессий: власть в Грузии перешла к Звиаду Гамсахурдиа – антикоммунистическому диссиденту и радикальному националисту, который объявил войну старой советской элите. Вот только Важа Жвания благополучно пережил Гамсахурдию и покинул Грузию только в 1995-м году, чтобы переехать в Киев, так что ни о каких репрессиях не может быть и речи. Тем не менее, Давиду Жвани пришлось срочно покинуть родину — он даже не доучился в своем университете, однако потом диплом ему потом все-таки выписали (за 1991 год), благо приобрести нужные «корочки» в Грузии никогда не было проблемой. И не только диплом или водительские права.

2. Атомный кидала

Период с 1991 по 1997 год странным образом выпал из «жития» Давида Жвани: известно лишь, что он проживал в Словении и Австрии, а потом перебрался в Украину.

При этом сообщалось, что в Киев он «материализовался» как обладатель нескольких паспортов, причем грузинский оказался... фальшивым. Это была весьма странная история, всплывшая много позже! И так, в 1994 году Давид Жвания подал в суд Советского района Киева (ныне Шевченковский) заявление об установлении непрерывного проживания в Украине. При этом он приложил паспорт XIX-ТИ № 500353 якобы выданный на его имя 15 августа 1990 года в Тбилиси. Якобы, поскольку в 2008 году в ходе официального запроса украинской стороны (главы Секретариата президента) был получен официальный ответ грузинского Минюста о том, что сведений о выдаче данного паспорта в базе данных не существует. При этом сам бланк паспорта XIX-ТИ № 500353 был настоящим, однако просто не мог быть официально использованным: выдача паспортов этой серии прекратилась в 1994 году на номере 500325, после чего все остальные списали в ходе перехода на грузинские паспорта нового образца. Таким

образом, получалось следующее: в 1994-м году Давиду Жвания задним числом (1990 годом) «нарисовали» грузинский паспорт на списанном бланке старого образца, с которым он заявился для «натурализации» в районный суд Киева. Более чем странная история! У кого-то даже возникло подозрение, а Давид ли это Жвания вообще?!



Секретаріат Президента України

15.15.2008 № 13-02/13621

На № _____

Генеральному прокурору України
О.І.МЕДВЕДЬКУ

Шановний Олександрє Івановичу!

В електронних засобах масової інформації оприлюднено дані про набуття Д.В.Жванією громадянства України з порушенням чинного законодавства.

Ураховуючи наведене, прошу Вас невідкладно провести перевірку з цього питання та поінформувати про результати Секретаріат Президента України для доповіді Главі держави.

Додаток на 9 арк.

З повагою

Заступник Глави Секретаріату
Президента України – Уповноважений
Президента України з питань контролю
за діяльністю Служби безпеки України



І.Пукшин

Фото "Українська правда"

Однако в том же 1994-м году Давид Жвания зарегистрировал свое первое предприятие в Украине, предъявив при этом паспорт Кипра. После он

пытался это отрицать, мол, бывал на острове только раз на отдыхе! Но чем именно зарабатывал и жил Давид Жвания в тот период, он почему-то тщательно скрывает. Тем не менее, существует очень обрывчатая информация о его причастности к «семейному бизнесу» в Грузии в период тамошней смуты 1991-94 годов, когда немало именитых грузин, приближенных к Шеварднадзе, неплохо зарабатывали на поставках в охваченную конфликтом республику разного рода товаров, в том числе оружия. Одновременно с этим добывались и деньги для его приобретения и вообще поддержки правящей коалиции: так создавался большой грузинский бизнес международного уровня.

И вот в 1996 году Давид Жвания вместе со своим двоюродным братом Александром Иоселиани зарегистрировали на Кипре оффшорную компанию «Brinkford Cons Ltd», являющуюся структурным подразделением зарегистрированной в Ирландии «Brinkford Limited». А в 1997 году в Украине разворачивает деятельность «Бринкфорд Украина Лимитед» (позже ЗАО «Бринкфорд»), выскочившая словно чертик из табакерки, и сразу же получившая в свои руки такой уникальный бизнес, как посредничество в поставках российских ТВЭЛов для украинских АЭС (НАК «Энергоатом»). И вот тут нужно понимать, что все связанные с оборотом радиоактивных материалов операции находятся под жестким контролем не только российских и украинских властей, но и международных структур. Это вам не нефтью торговать, даже не оружием! Получить добро на подобный бизнес можно было только при наличии огромных связей в самых верхних эшелонах власти, а также в спецслужбах обеих стран. Таким образом, Давид Жвания был не просто удачливым бизнесменом 90-х, он был протеже каких-то очень влиятельных кругов.

Компаньоном Давида Жвании и Иоселиани в этом деле выступало АО «Торговый дом», чьим владельцем был Николай Мартыненко

(подробнее про него читайте в статье [Николай Мартыненко. Почему «ядерного олигарха» активно сливают?](#))

бывший секретарь Киевского горкома ЛКСМУ, ударившийся в большой бизнес уже в 1991-м. Совместный бизнес Жвании и Мартыненко начался еще в 1994-м: тогда Давид Важаевич стал числиться менеджером «Торгового дома», а с 1995-го стал его директором по экономике – однако чем он конкретно занимался, осталось неизвестным. А в 1996-м Мартыненко стал соучредителем и совладельцем «Бринкфорд Украина Лимитед», созданной как украинская дочерняя компания «Brinkford Ltd».



Николай Мартыненко

И вот в 1997-м компаньоны начинают свое первое крупное дело.

Сначала в Киеве странным образом «закончились» деньги, выделенные Украине в качестве компенсации за отказ от ядерного оружия, и предназначавшиеся для оплаты поставок российских ТВЭЛов. Они «закончились» сразу после того, как посредником в этих поставках начала работать «Бринкфорд». Компания «заработала» на этом в 1997-2000 годах около 200 миллионов долларов. Это было достигнуто чудовищными наценками и страховыми взносами, уклонением от налогов с помощью кипрских оффшоров и подставных украинских фирм, зарегистрированных на инвалидов и ветеранов ВОВ, а также банальным исчезновением многомиллионных сумм и недопоставками ТВЭЛов.

Россия начала требовать предоплату за ТВЭЛы, а украинские атомщики бить тревогу – мол, скоро нечем будет загружать реакторы!

При этом следует учитывать, что уже тогда Жвания и Мартыненко взяли руководство НАК «Энергоатом» под свой контроль (или в долю). И вот в конце 1997-го появляется обращение АО «Торговый дом» к правительству Пустовойтенко с предложением помочь державе: якобы патриотические бизнесмены договорились с Россией, что предоплата ТВЭЛов будет осуществляться облигациями Государственного внешнего займа Украины 1995 года выпуска. Затем Мартыненко получает право на операции с облигациями, которые в результате

замысловатой аферы переключали из Минфина Украины в Нацбанк Украины (возглавляемый тогда Виктором Ющенко), и на этой операции держава потеряла еще 23 миллиона долларов, оказавшихся на счетах оффшорных «ТНУ AG» и банка «Glomain Holding ltd», принадлежащей Давиду Жвани.

Налицо была откровенная афера, однако ни Давид Жвания, ни его компаньоны Мартыненко и Иоселиани, ни причастные к ней премьер Пустовойтенко и глава Нацбанка Ющенко (и тем более президент Кучма) не оказались под подозрением в коррупции и расхищении госсредств. Более того, не поднялась волна скандальных разоблачений в парламенте или СМИ. Все сделали вид, словно ничего такого не произошло – и это в то время, когда вся Украина галдела, обсуждая на все лады дело экс-преьера Павла Лазаренко.

3. Империя «Brinkford»

Полученную от «ядерного бизнеса» прибыль нужно было куда-то вкладывать, и Давид Жвания с компаньонами занялись приватизацией украинской промышленности. Первым приобретением «Бринкфорд Украина» стал «Запорожский абразивный комбинат»: в декабре 1998 года компания приобрела у Фонда госимущества 51% акций предприятия, предварительно превращенного в ОАО через приватизацию трудовым коллективом. Однако предприятие так и не дождалось от нового «эффективного собственника» обещанных инвестиций: вместо 90 миллионов гривен на счета комбинат перечислили всего 47,1 миллиона – которые тут же ушли на счета оффшоров Жвани. При этом «долг» за ОАО остался: согласно договору, инвестиции нужно было возмещать прибылью. Вот только с прибылью у «Запорожского абразивного комбината» стало совсем худо, что в итоге позволило «Бринкфорд» выкупить у других акционеров еще часть активов предприятия, доведя свой пакет до 64,94 %.

Но разорять собственное предприятие Жвани показалось мало. В течение 1999-2004 годов с территории Запорожского абразивного комбината исчезли принадлежавшие Госрезерву 500 тысяч тонн бокситов, хранившихся там согласно договора. Об этом стало известно в 2005 году, однако к тому времени президентом стал Виктор Ющенко – друг, кум и партнер Давида Жвани по операциям с облигациями Госзайма, а сам Жвания был назначен главой МЧС, так что дело не дошло даже до расследования.

Подобное отношение к своим предприятиям и госимуществу отличает Давида Жванию: за долгие годы он получил в Украине репутацию олигарха, который скупает предприятия словно для того, что потом пустить их по

ветру. Типичным примером этого стал «Луганский патронный завод», разделенный в ходе санации на три предприятия: ГП «Луганский патрон», ЧАО «Луганский патронный завод» и ПО «Луганский станкостроительный завод». Компании Жвани стали инвесторами этих умирающих предприятий, кончина которых после этого лишь ускорилась. В итоге неразобраным на металлолом остался лишь ЧАО «Луганский патронный завод», который, впрочем, практически перестал выпускать продукцию и заканчивал каждый год с грандиозными убытками. А между тем украинские арсеналы таяли и нуждались в новых патронах, которых не было. Так продолжалось до 2014 года, когда завод перешел в руки сепаратистов — и, о чудо, тут же был запущен и сейчас производит патроны для боевиков ЛНР.

При этом предприятие юридически остается во владении следующих компаний:

- 1) Verhalt Holdings Ltd. — 24,99 %
- 2) Perinhar Holdings Ltd. — 24,98 %
- 3) Triestford Enterprises Ltd. — 24,97 %
- 4) Laraik Holdings Ltd. — 10 %

Все перечисленные компании – это оффшорные ответвления «Brinkford Cons Ltd», через которые она управляет украинскими предприятиями.

Полный их список выглядит следующим образом:

- 1) Carnic Development Corp – владелец ПАО «КСД»
- 2) Triestford Enterprises — совладелец Луганского патронного завода
- 3) Verhalt Holdings — совладелец Луганского патронного завода
- 4) Pernhar Holdings Limited — совладелец Луганского патронного завода
- 5) Erentele Enterprises Limited — совладелец ЗАО Запорожский абразивный комбинат (17,3%)
- 6) Tarewood Industries Limited — совладелец ЗАО Запорожский абразивный комбинат (17,3%)
- 7) THU AG – совладелец ЗАО «Интерпорт-Ковель» и ЗАО «Интеграция»
- 8) Forter Holdings Limited — совладелец ЗАО «Пласт» (24%) и ООО «КРК Инвест»
- 9) Schtoerman Investitions und Handelsgesellschaft MBH – совладелец ЗАО «Пласт» (66,2%) и владелец ООО «Нефтегазтехнология»
- 10) Westferry Industries Limited — владелец ООО «Техно-Инвест»
- 11) Energolink Investments Limited — владеет Луганским станкостроительным заводом
- 12) Goldfield Resources Limited –владелец «Диамантбанка»

- 13) Laraik Holdings Limited — совладелец Луганского патронного завода
- 14) ВН Cement Industries — совладелец ЗАО Запорожский абразивный комбинат (19,5%)
- 15) Medeston Trading Limited – совладелец «Стройиндустрия», ПАО «Бахчисарайский комбинат»
- 16) Balasco Holdings Limited — совладелец «Стройиндустрия», ПАО «Бахчисарайский комбинат»
- 17) Darmon Holdings Limited — совладелец «Стройиндустрия», ПАО «Бахчисарайский комбинат»
- 18) Darill Holding Limited — владелец ООО «Интер-Вент» —
- 19) Menwa Trading Company – владелец ООО «Мена-Трейдинг»

Кроме вышеперечисленного, Давид Жвания является совладельцем (с Николаем Мартыненко, Александром Иоселиани и Игорем Керезем) таких предприятий, как: «МТ-банк», ООО «Варрант», ООО «Полесский гранит», ЗАО «Интеграция», «ЗАО «Ковель», ДП «Альфа-Импекс», адвокатское объединение «Керезь, Щукин и Соткилава» и ОСМД «Эдельвейс», кипрский банк «Glomain Holding ltd». Также ему принадлежали 54% акций ОАО «Керченский судостроительный завод «Залив», который тоже также ощутил на себе все прелести «эффективного менеджмента» Давида Жвании: к 2005 году он был доведен до банкротства, а его рабочие месяцами сидели без зарплаты. Итогом стала перепродажа этого стратегического предприятия олигарху Константину Жеваго

(подробнее про него читайте в статье [КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА](#)).

4. Взлет и падение оранжевого олигарха

Сблизившись с Виктором Ющенко еще по махинациям с облигациями Госзайма, Давид Жвания сделал его своей первой политической ставкой.

Идею пойти в депутаты дал ему Николай Мартыненко, который заседал в Раде в 1998 года и даже умудрившийся в течение трех созывов возглавлять парламентский Комитет по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности.

Благодаря чему их со Жванией компания «Бринкфорд Украина» продолжала единолично обдирать «Энергоатом» как липку. Иногда создавалось впечатление, что перед Жванией поставлена задача довести до банкротства и закрытия и атомную энергетику Украины.



*Виктор Ющенко (вверху)
Катерина Ющенко и Давид Жвания (внизу)*

В 2002 году Давид Жвания был избран в Верховную Раду по списку «Нашей Украины» (№33), и немедленно стал прикрываться своим статусом оппозиционера, когда его предприятия подвергались различным проверкам.

Одновременно с этим Жвания стал одним из основных финансистов будущей президентской компании Ющенко – по крайней мере, украинских финансистов.

Однако не все из этих денег были его. В 2005 году Борис Березовский заявил, что в 2003-2004 г.г. несколько раз встречался с Давидом Жванией в Лондоне (их свел общий знакомый Бадри Патаркацишвили) и что Жвания уговорил его выделить на «развитие гражданского общества в Украине» более 40 миллионов долларов – пошедшие на спонсирование поддерживавших Ющенко организаций и движений. Впрочем, в ответ на это откровение Жвания с грубостью заявил «Купить вонючку Березовского в Лондоне — это недорого» и пообещал, что если Березовский приедет в Украину, то он выдаст его Путину.



Давид Жвания с семьей

В 2005 году Давид Жвания достиг вершины своего политического могущества – в правительстве Тимошенко он возглавил МЧС Украины, которое, в частности, занимается вопросами безопасности АЭС и вывозом отработанного ядерного топлива.

Это позволило Жвании, в паре со своим компаньоном Николаем Мартыненко, возглавлявшем Комитет по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, зарабатывать на оказании «Энергоатому» массы коммерческих слуг, поставив атомную энергетику Украины на грань разорения.

Тогда источники сообщали, что украинские АЭС спасло лишь отсутствие денег на их остановку и консервацию.

Близость к президенту (он стал еще и крестным Тараса Ющенко) делала его безнаказанным, и он ею явно злоупотреблял, и вообще совершал странные поступки.

Так, писали, что это именно Давид Жвания подарил сыну президента Андрею Ющенко «BMW М6», вызвавший скандал и поставивший под большой вопрос «прозрачность» новой власти. Причем, эта история была весьма странной: ведь кто-то специально подослал папарацци сразу после вручения сыну президента дорогущего подарка.

А в 2006 году Жвания внезапно начинает стремительно терять своё положение.

Он вылетает из числа «любих друзив» Ющенко, и на выборах 2006 года получает в «Нашей Украине» лишь 66-е место. После создания коалиции ПР-КПУ-СПУ Жвания покидает ряды «Нашей Украины», но, находясь также в конфликте с Тимошенко, не вступает в БЮТ, а сближается с Юрием Луценко

(подробнее про него читайте в статье [Юрий Луценко. «Терминатор» украинской политики](#))

и его «Самообороной». В составе которой избирается в 2007 году по списку «Наша Украина – Народная Самооборона». Однако его разрыв с Ющенко только увеличивался: в 2008 году Давид Жвания стал фигурантом «диоксинового дела» об отравлении Виктора Андреевича осенью 2004 года. Оказалось, что это он был организатором встречи Ющенко с генералами СБУ, договаривавшихся об условиях поддержки «народного кандидата». При этом, во время проверки Жвании, и было обнаружено, что его паспорт является фальшивым. Ответным выпадом Жвании стало заявление о том, что отравление Ющенко – это политическая фикция.

Итогом такого массового наезда со стороны президентской команды, а потом и премьера Тимошенко, стала потеря Жванией доступа к целому ряду «поток», а его «атомный бизнес» удалось сохранить исключительно благодаря Николаю Мартыненко.

Поэтому неудивительно, что в 2010 году Жвания попробовал найти себе место в новой команде власти (или напакостить и ей), вступив в парламентскую коалицию «Стабильность и реформы» (Партия Регионов и Блок Литвина). Тогда Давид Жвания стал одним из наиболее часто упоминаемых «тушек-перебежчиков». Его финансовое

положение значительно улучшилось: в 2011 году журнал «Фокус» включил Давида Жванию в число двухсот богатейших украинцев с состоянием 110 миллионов долларов. А после выборов 2012 года (Жвания победил в одномандатном округе №140 в Одессе) он вступил во фракцию Партии Регионов и даже возглавил Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления – в ведение которого входила и острая на то время тема федерализации Украины.

5. Сплошные неприятности

Ряды регионалов Давид Жвания покинул сразу после того, как в Киеве собрался новый Майдан: в начале декабря, вместе с Инной Богословской

(подробнее про неё читайте в статье [Инна Богословская: женщина без комплексов и политик без принципов](#))

и другими «предусмотрительными» депутатами он вышел из фракции ПР, осудил «применение силы» и заявил, что Виктор Янукович узурпировал власть в 2010 году.

Почему Жвания молчал об этой узурпации целых три года, он не пояснил, и начал активно искать себе новых союзников на Майдане. И он нашел их в лице своего компаньона Николая Мартыненко, который в то время был депутатом «Батькивщины» — избавленной от Юлии Тимошенко и возглавляемой Турчиновым

(подробнее про него читайте в статье [Александр Турчинов. Скелеты в шкафу «кровавого пастора» Украины](#))

и Яценюком. На них Жвания и сделал свою очередную политическую ставку.

Однако буквально через несколько месяцев он порвал с ними, перебежав под крыло своего давнего приятеля Петра Порошенко, который избирался в президенты и начал создавать свой блок к парламентским выборам 2014 года.

Давида Жванию в список «Блока Порошенко» тогда не включили, хотя он входил в руководство штаба блока, и это стоило ему мандата. Попытка вновь избраться в одномандатном 140-м округе закончилась поражением, причем она сопровождалась скандалом о фальсификациях в пользу Жвании – так что председатель окружной комиссии просто сбежал. Как уточнили участники

конфликта для *SKELET-info*, дело не стали раскручивать только потому, что кандидат был их президентского блока.

Однако в качестве утешительного приза Давид Жвания получил под свой контроль ГП «Укрхимтрансаммиак» — монопольного владельца украинских аммиакопроводов. И Жвания начал делать с ним то, что делал ранее с «Энергоатомом»: опутывать своими фирмами и разорять. За год (с марта 2014 по март 2015) прибыль «Укрхимтрансаммиака» сократилась с 64 до 2,6 миллионов гривен (в долларах это выглядело еще плачевнее), предприятие набралось кредитов (42 миллиона долларов) в «Альфа-Банке» (российского олигарха Михаила Фридмана) под госгарантии, были разоблачены махинации с тендерами. Это привело к тому, что в настоящее время правительство отстранило руководство ГП «Укрхимтрансаммиак» и проводит служебное расследование.

С новым премьером Жвании вообще не повезло.

Неприятности начались еще в конце 2015 года, когда в ходе войны между БПП и «Народным Фронтом» последний решил пожертвовать Николаем Мартыненко, которого обвинили и в коррупции, и в хищениях, и в растрате — в общем, вынудили сложить мандат и полностью оттерли от «Энергоатома». Более того, затем там тоже начали служебное расследование, после того как устами Сергея Лещенко (БПП) была вскрыты схемы финансового обогащения Мартыненко и его компаньонов (Жвании, Иоселиани, Керезя) при помощи обогащенной урановой руды. Она закупалась украинским госпредприятием «Восточный горно-обогатительный комбинат» по чрезмерно завышенным ценам у австрийской компании «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH», зарегистрированной на старого деда (австрийца 1945 года рождения), но учрежденной и принадлежащей окружению Мартыненко и Жвании. При этом расчеты проводились через принадлежащий Жвании, Мартыненко и Керезю «Диамантбанк», уходящий корнями в кипрский оффшор.

КИЇВ

20 БЕРЕЗНЯ 2015 РОКУ

Державне підприємство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (Україна), що далі згадується як ПРОДАВЕЦЬ, у особі заступника генерального директора з комерційних питань пана Перцева Юрія Олеговича, який діє на підставі довіреності № 102/18-12 від 18 грудня 2014 року, з однієї сторони, та Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрія), що далі згадується як ПОКУПЕЦЬ, в особі голови правління пана Вольфганга Айбергера, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які далі згадуються як СТОРОНИ, уклали цей контракт про нижченаведене.

Стаття 1. Предмет контракту

1.1. ПРОДАВЕЦЬ продає, а ПОКУПЕЦЬ купує ільменітовий концентрат виробництва філії «Іршанський гірничо-обогачувальний комбінат» Державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», що далі згадується як ТОВАР, на умовах, що оговорені нижче.

Стаття 2. ТОВАР

2.1. Гарантована якість ТОВАРУ:
(вміст у масових долях)
Ільменіт не менше 94,5 %
TiO₂ не менше 54,0 %
P₂O₅ не більше 0,25 %
Cr₂O₃ не більше 0,10 %
Волога не більше 1,5 %
FeO/Fe₂O₃ не більше 1,9

2.2. Кількість ТОВАРУ: 6000 (шість тисяч) тон. Дозволяється відхилення від зазначеної кількості в межах ± 5 %.

2.3. ТОВАР транспортується насипом у морських контейнерах з внутрішніми поліетиленовими вкладищами з фіксованою перекладиною до 28 тонн в одному контейнері. Контейнери подаються під завантаження на залізничних платформах.

Стаття 5. Ціна та сума

5.1. Ціна ТОВАРУ: 66 (шістдесят шість) доларів США за одну тону ТОВАРУ на умовах FCA станція Nova Borova Південно-Західної залізниці, Україна.

5.2. Сума контракту: 396000 (триста дев'яносто шість тисяч) доларів США.

Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРИН:

ПРОДАВЕЦЬ:

Державне підприємство
«Об'єднана гірничо-хімічна компанія»
вулиця Сурікова 3, Солом'янській район,
місто Київ, 03035, Україна

Банківські реквізити:
Найменування одержувача: ДП "ОГХК"
розрахунковий рахунок в доларах США 26006300002681
ПАО "Діамантбанк", МФО 320854
Київ, Україна
SWIFT: DMBUAUAK

Банк кореспондент:
Deutsche Bank Trust Company Americas
Нью-Йорк, США
SWIFT: BKTRUS33
рахунок 04452215

ПОКУПЕЦЬ:

BOLLWERK Finanzierungs-
und Industriemanagement AG
Goldschmidgasse 4, місто Відень, 1010, Австрія

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, Vienna, 1030, Austria
розрахунковий рахунок в доларах США:
IBAN: AT903100007050958974
SWIFT: RZBAATWW

Meinl Bank AG
Bauernmarkt 2, Vienna, 1010, Austria
розрахунковий рахунок в доларах США:
IBAN: AT481924000100577717
SWIFT: MEINATWW

ПРОДАВЕЦЬ
The SELLER

заступник
генерального директора
з комерційних питань
Перцев Ю. О.

Deputy
General Director
for Commercial Matters
Yuriy Pertsev

KYIV

MARCH 20, 2015

State Enterprise "United Mining and Chemical Company" (Ukraine), hereafter referred to as the SELLER, represented by Deputy General Director on Commercial Matters Mr. Yuriy Pertsev, acting according to the Power of Attorney № 102/18-12 dated December 18, 2014, on one hand, and Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Austria), hereafter referred to as the BUYER, represented by Chairman of the Board Mr. Wolfgang Eyberger, acting according to the Statute, on the other hand, hereafter joint referred to as the PARTIES, have concluded the present Contract as follows.

Article 1. Subject of the Contract

1.1. The SELLER sells and the BUYER buys ilmenite concentrate of Branch "Irshansk Mining and Processing Plant" of State Enterprise "United Mining and Chemical Company" production, hereafter referred to as the GOODS, on the terms specified below.

Article 2. The GOODS

2.1. The guaranteed quality of the GOODS is stipulated
(content in mass fraction)
Ilmenite minimum 94,5 %
TiO₂ minimum 54,0 %
P₂O₅ maximum 0,25 %
Cr₂O₃ maximum 0,10 %
Moisture maximum 1,5 %
FeO/Fe₂O₃ maximum 1,9

2.2. The quantity of the GOODS: 6000 (six thousand) tons. The deviation of ± 5 % of the mentioned quantity is allowed.

2.3. The GOODS are transported in bulk in sea containers with polyethylene liner with crossbar clamping up to 28 tons per one container. The containers are carried on rail flat cars.

Article 5. Price and Amount

5.1. The price of the GOODS: US\$66.- (US sixty-six Dollars only) on FCA Nova Borova station of Pivdenno-Zakhidna railway, Ukraine terms.

5.2. The amount of the Contract: US\$396,000.- (US three hundred and ninety-six thousand Dollars only).

Legal Addresses and Bank Requisites of the PARTIES:

The SELLER:

State Enterprise
"United Mining and Chemical Company"
vulytsia Surikova 3, Solomyanskiy rayon,
Kyiv, 03035, Ukraine

Bank Requisites:
Beneficiary: SE "UMCC"
account in US\$ 26006300002681
PJSC "Diamantbank", MFO 320854
Kyiv, Ukraine
SWIFT: DMBUAUAK

Bank correspondent:
Deutsche Bank Trust Company Americas
New York, USA
SWIFT: BKTRUS33
account 04452215

The BUYER:

BOLLWERK Finanzierungs-
und Industriemanagement AG
Goldschmidgasse 4, Vienna, 1010, Austria

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, Vienna, 1030, Austria
account in USD:
IBAN: AT903100007050958974
SWIFT: RZBAATWW

Meinl Bank AG
Bauernmarkt 2, Vienna, 1010, Austria
account in USD:
IBAN: AT481924000100577717
SWIFT: MEINATWW

ПОКУПЕЦЬ
The BUYER

голова правління
Вольфганг Айбергер

Chairman of the Board
Wolfgang Eyberger



КЕРІВНИК АПАРАТУ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

20-22/3619

Народному депутату України

ЛЕЩЕНКУ С. А.

Шановний Сергію Анатолійовичу!

На Ваш лист № 083/01-828 від 26 серпня 2015 року повідомляємо, що Керезь Ігор Михайлович з 11 листопада 2002 року по 07 квітня 2005 року та з 07 жовтня 2013 року по 27 листопада 2014 року був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата України IV та VII скликань Жванії Д. В.

В трудових відносинах з Апаратом Верховної Ради України Керезь І. М. не перебував.

Інші зазначені особи серед помічників-консультантів народних депутатів України не значилися.

З повагою

В.ЗАЙЧУК

И это не единственная из нынешних проблем шатающейся бизнес-империи Жвани.

Еще весной 2016 года его «Диамантбанк» подвергся наезду судебных исполнителей, арестовавших в нем счета ООО «Шахтоуправление «Донбасс». Согласно делу №757/39821/15-к это предприятие занималось реализацией в Украине угля, добытого незаконным путем на захваченных сепаратистами территориях Донбасса, а вырученные от его реализации деньги через «Диамантбанк» и последующие хитрые схемы выводились в неизвестном направлении. По мнению СБУ, инициировавшей это расследование, они шли на «финансирование терроризма». Эта история усугубила кризис «Диамантбанка», который за 2016 года получил убыток в размере 528 миллионов гривен

Что же происходит? Есть мнение, что попытка Давида Жвании пристроиться при новой власти в окружении Порошенко натолкнулась на амбиции ближайших соратников президента: **Кононенко**

(подробнее про него читайте в статье [Игорь Кононенко. Армейский дружок президента](#))

и **Гройсмана**

(подробнее про него читайте в статье [Владимир Гройсман. Темные пятна в биографии спикера Верховной Рады](#)).

Они решили, что более выгодным будет выбросить Жванию и Мартыненко из энергетического бизнеса и занять там их нишу, чем делиться властью с отжившими свое «динозаврами» — которые к тому же никогда не отличались политической благонадежностью. Времена то для бизнеса в Украине нынче стали жесткие, в виду сокращения ресурсов для обогащения. Отняв, что можно, у своих противников, сильнейшие теперь грабят своих наименее ценных союзников.

Сергей Варис, для SKELET-info