

19.06.2021 № 16/116-18315-18

**Офіс Президента України**

вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220

У зв'язку з публікацією 30.07.2020 на сайті Президента України повідомлення про обговорення проєкту створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру «Боржава», який презентований «бенефіціарним власником компанії «Боржава Ессет» Гернотом Ляйтнером», Спеціалізована антикорупційна прокуратура Офісу Генерального прокурора вважає за необхідне повідомити про таке.

У провадженні підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201800000000300 від 12.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 206-2 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України, державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» та службовими особами ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт» грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн грн, передбаченими у Державному бюджеті України для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія - 2022», та подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Крім того, наразі за фактом вчинення зазначених кримінальних правопорушень Вищим антикорупційним судом здійснюється розгляд обвинувального акта у кримінальному провадженні № 2201300000000287 від 25.11.2013 за обвинуваченням 9 осіб, серед яких колишні працівники Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України, державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» та колишні керівники ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт».

Розслідуванням зазначених кримінальних проваджень встановлено, що заволодіння грошовими коштами здійснювалося під виглядом надання позик у період з 12.11.2012 по 29.01.2014 від державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» на користь підконтрольних ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава Резорт».

СХЕМИ  
КОРУПЦІЯ В ДЕТАЛЯХ

2

Надалі керівниками ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава Резорт» за

участю решти учасників злочинної організації здійснено легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме перерахування їх на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів Korsk Enterprises Ltd (Республіка Кіпр) та Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), якими також через ланцюжок підприємств-нерезидентів частина грошових коштів перерахована на рахунки підприємств Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр), Trivinto limited (Республіка Кіпр), Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) та Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр), бенефіціарними власниками яких були Каськів О.В. та Матковський О.А., відповідно рідний та двоюрідний брати Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України Каськіва В.В.

Вищезазначеними підприємствами-нерезидентами, а саме Glenshaw Limited та Lambscroft Ventures Limited, наприкінці 2013 року здійснено створення та придбання на території України двох груп компаній (відповідно група «Таурус Естейт» та група «Боржава Резорт Холдінг»).

Зі свого боку зазначеними компаніями протягом 2013-2015 років здійснено придбання у фізичних осіб 500 (п'ятисот) земельних ділянок на території Закарпатської області.


Водночас наприкінці 2013 року з метою маскування злочинного походження активів у вигляді земельних ділянок частки у статутних капіталах зазначених груп компаній були передані підприємству-нерезиденту Teleferic Holdings GmbH (Республіка Австрія), формальним власником якого у той період був Гернот Ляйтнер.

При цьому в органу досудового розслідування є достатньо даних, які вказують на пов'язаність та підконтрольність підприємства Teleferic Holdings GmbH (Республіка Австрія) Каськіву В.В., його двоюрідному брату Матковському О.А. та іншим особам, які діяли від їх імені.

Гернот Ляйтнер і наразі є формальним бенефіціарним власником зазначених 500 земельних ділянок, на яких за участю держави планується будівництво об'єктів інфраструктури спортивно-туристичного курорту.

23.07.2020 за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро України слідчим суддею Вишого антикорупційного суду постановлено ухвали про накладення арешту на зазначені земельні ділянки.

Прошу врахувати зазначені відомості під час реалізації проєкту створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру.

**Виконавач обов'язків керівника  
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури****М. Гришук**СХЕМИ  
КОРУПЦІЯ В ДЕТАЛЯХ