

# Pandora Papers odhalují offshore holdingy ukrajinského prezidenta a jeho blízkých spolupracovníků

[volnyblog.news/pandora-papers-odhaluji-offshore-holdingy-ukrajinskeho-prezidenta-a-jeho-blizkych-spolupracovniku](https://volnyblog.news/pandora-papers-odhaluji-offshore-holdingy-ukrajinskeho-prezidenta-a-jeho-blizkych-spolupracovniku)

Jana Hrušková

14. května 2023



**Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:**

00:00

00:00

3.10.2021

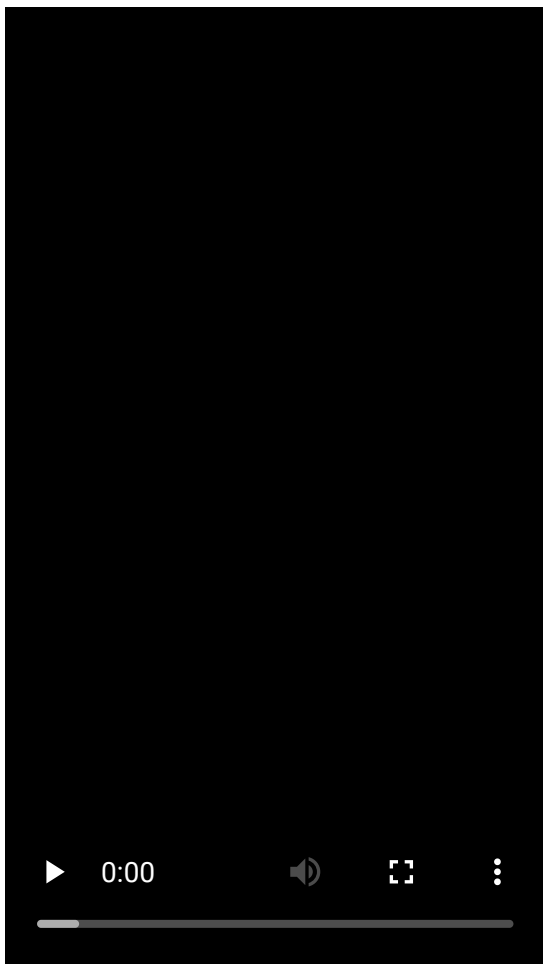
O Zelenského elitních nemovitostech se diskutuje v Německu

Zámek Zelenského v Livadii (Krym) stojí 25 milionů dolarů.

Vila ve Forte dei Marmi (Itálie) stojí 20 milionů eur.

Nová vila nedávno koupená v Anglii stojí 27 milionů liber.

Odkud se vzaly peníze ?



00:00

00:35

**Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se dostal k moci na základě slibů, že vyčistí východoevropskou zemi, ale Pandora Papers odhalují, že on a jeho blízcí byli příjemci sítě offshore společností, včetně těch, které vlastnily drahé londýnské nemovitosti.**

#### **Klíčové poznatky**

---

- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho partneři v komediální produkci vlastnili síť offshore společností souvisejících s jejich podnikáním se sídlem na Britských Panenských ostrovech, Kypru a Belize.
- Současný Zelenského hlavní pobočník Serhiy Shefir, stejně jako šéf bezpečnostní služby země, byli součástí offshore sítě.
- Shefir a další obchodní partner využili offshore společnosti k nákupu drahých londýnských nemovitostí.

- Přibližně v době svého zvolení v roce 2019 předal Zelenskij své akcie v klíčové offshore společnosti Shefirovi, ale zdá se, že se oba dohodli, aby Zelenského rodina nadále dostávala peníze z offshore společnosti.

Herec Volodymyr Zelenskyj vtrhl do ukrajinského prezidenta v roce 2019 na vlně veřejného hněvu proti politické třídě země, včetně předchozích vůdců, kteří využívali tajné společnosti k ukrývání svého bohatství v zámoří.

Nyní uniklé dokumenty dokazují, že Zelenskyj a jeho nejužší kruh měli vlastní síť offshore společností. Dva patřící prezidentovým partnerům byly použity k nákupu drahé nemovitosti v Londýně.

Odhalení pocházejí z dokumentů v Pandora Papers, miliony souborů od 14 offshore poskytovatelů služeb unikly Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů a sdíleny s partnery po celém světě, včetně OCCRP.

Dokumenty ukazují, že Zelenskij a jeho partneři v televizní produkční společnosti Kvartal 95 založili síť offshore firem, která se datuje minimálně do roku 2012, kdy společnost začala vytvářet pravidelný obsah pro televizní stanice vlastněné Ihorem Kolomojským, zarputilým oligarchou. obviněním z mnohamiliardových podvodů. Offshore společnosti byly také použity Zelenského společníky k nákupu a vlastnictví tří prvotřídních nemovitostí v centru Londýna.

Dokumenty také ukazují, že těsně předtím, než byl zvolen, daroval svůj podíl v klíčové offshore společnosti, Maltex Multicapital Corp. registrované na Britských Panenských ostrovech, svému obchodnímu partnerovi, který se brzy stane jeho nejvyšším prezidentským pobočníkem. A navzdory tomu, že se vzdal svých akcií, dokumenty ukazují, že brzy bylo uzavřeno ujednání, které umožnilo offshore společnosti nadále vyplácet dividendy společnosti, která nyní patří jeho manželce.

Komik a herec, který byl slavný od roku 2000, Zelenskij zahájil svůj politický vzestup několik let poté, co převzal hlavní roli v politické satíře „Služebník lidu“, která se začala vysílat na oligarchově síti v roce 2015. Zelenskij jako skromný učitel dějepisu, jehož protikorupční žvást ve třídě natočí student, dostane se na internet a získá národní úřad.

V případě života napodobujícího umění skončil Zelenskij vítězem skutečného ukrajinského prezidenta jen tři a půl roku po zahájení show s více než 73 procenty hlasů.

Zelenskij využil rozšířeného veřejného hněvu kvůli korupci, ale jeho kampaň v roce 2019 byla pronásledována pochybnostmi o jeho bona fides proti štěpování, protože jeho kampaň byla posílána médii patřícími Kolomojskému, který je obviněn z krádeže 5,5 miliardy USD ze své vlastní banky a vylézal to na moři ve shodě se svým partnerem Hennadiy Boholiubovem.

V zápalu kampaně zveřejnil politický spojenec úřadujícího prezidenta Petra Porošenka na Facebooku žebříček, který měl ukázat, že Zelenskij a jeho partneři televizní produkce byli příjemci sítě offshorových firem, které údajně obdržely 41 milionů dolarů ve finančních prostředcích od Kolomojského Privatbanky.

Tento spojenec, Volodymyr Arieiev, nepředložil důkazy a jeho obvinění nebyla nikdy prokázána. Pandora Papers ale ukazují, že alespoň některé detaily v tomto údajném schématu odpovídají realitě. Uniklé dokumenty ukazují informace o 10 společnostech v síti, které odpovídají strukturám uvedeným v Arieievově grafu.

Nové dokumenty ukazují, že část sítě byla spravována s pomocí Fidelity Corporate Services, offshore poradenské společnosti, která byla jednou ze 14 firem, jejichž dokumenty tvoří součást úniku Pandora Papers. Dokumenty ukazují, že Zelenskij a jeho partneři využívali společnosti sídlící na Britských Panenských ostrovech (BVI), Belize a Kypru.

Dva Zelenského společníci v offshore síti, kteří byli také součástí jeho televizní produkční společnosti, nyní zastávají silné pozice. Serhiy Shefir je nejvyšším prezidentským pobočníkem Zelenského, zatímco Ivan Bakanov vede bezpečnostní službu Ukrajiny.

Tyto silné pozice také přinášejí rizika. Shefir jen o vlásek unikl zjevnému pokusu o atentát, když 22. září stříleli na jeho auto před Kyjevem. Nebyl zraněn, ale jeho řidič byl zraněn.

Zelenskyj se opakovaně zavázal držet oligarchy na uzdě. Den po útoku na Shefir schválil zemský parlament návrh zákona, který by vytvořil registr oligarchů a zakázal jim financovat politické strany a účastnit se privatizací. Zelenskyj řekl, že pokus o Shefirův život bude mít silnou odezvu a neovlivní jeho boj proti vlastním zájmům.

Mluvčí Zelenského to odmítl komentovat. Shefir a Bakanov na otázky nereagovali.



**Kredit:** ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo Serhiy Shefir (vpravo) a Volodymyr Zelenskyj (vlevo) v sídle Zelenského prezidentské kampaně v roce 2019.

Bratr Serhije Shefira Borys, který je spoluvlastníkem Maltex Multicapital Corp, řekl, že může být skutečně vlastníkem, ale nevěděl o podrobnostech offshore dohody, která byla z velké části dílem šéfa ukrajinské bezpečnostní služby Bakanova.

„Bakanov byl naším finančním ředitelem, nastavoval finanční schémata naší společnosti. Upřímně řečeno, nejsem připraven vám odpovědět,“ řekl.

Borys Shefir řekl, že taková offshore opatření byla nezbytná kvůli hrozbě společnosti „úřadů a banditů“. Členové Kvartalu 95 se chystali zbavit se offshoreů, ale byl to pomalý a obtížný proces, řekl.

## **Noví sousedé pana Holmese**

---

Není jasné, k čemu sloužila většina offshore sítě, ale částečnou odpověď na záhadu lze nalézt na londýnské Baker Street, poblíž bydliště další slavné fiktivní postavy: Sherlocka Holmese.

Dokumenty Pandora Papers ukazují, že síťová společnost byla použita k nákupu bytu v Londýně jen kousek od muzea, které nyní stojí na Baker Street 221b, na adrese legendárního detektiva Sira Arthura Conana Doylea. Tato oblast je jednou z několika drahých částí Londýna, které preferují zahraniční investoři využívající anonymní fiktivní společnosti.





**Kredit:** Aubrey Belford/OCCRP Budova Chalfont Court na londýnské Baker Street, kde si Serhiy Shefir koupil byt.

Tento byt, byt se třemi ložnicemi na Glentworth Street, koupila za 1,58 milionu liber (2,28 milionu dolarů) v roce 2016 belizská společnost vlastněná Shefirem, SHSN Limited. Byt se dvěma ložnicemi poblíž v budově Chalfont Court na Baker Street, který Shefir koupil za 2,2 milionu liber (3,5 milionu USD) v roce 2014, byl také převeden na SHSN Limited v roce 2018.

Dokumenty také ukazují, že další akcionář Kvartál 95, Andrii Iakovlev, získal v roce 2015 byt za zhruba 1,5 milionu liber (2,3 milionu dolarů) v budově Westminster Palace Gardens, kousek od Houses of Parliament, poté, co jeho společnost BVI koupila další Společnost BVI, která nemovitost vlastnila.

Když mě Iakovlev kontaktoval reportér, řekl: „Mladá dámo, nemluví s lidmi, které neznám. Kontaktujte naše právníky.“

Lurii Azarov, ukrajinský právník, který pracoval pro Zelenského a jeho partnery a jehož jméno se objevuje na některých dokumentech nalezených v Pandora Papers, se také odmítl vyjádřit.

## **Manévrování v polovině voleb**

---

Nic nenasvědčuje tomu, že by sám Zelenskyj byl součástí londýnských obchodů s nemovitostmi. Dokumenty však ukazují, že byl klíčovým hráčem v jiných částech offshore sítě.

V centru sítě zahraničních firem je Maltex Multicapital Corp, který nikdy předtím nebyl spojen se Zelenským.

V roce 2017 byl Maltex rozdělen rovným dílem mezi fiktivní společnosti patřící Zelenskému, Iakovlevovi a bratrům Serhiy Shefirovi a Borys Shefirovi. Ivan Bakanov, další partner Kvartalu 95, který nyní slouží jako šéf ukrajinské tajné policie, byl příjemcem další společnosti, která působila jako pověřenec a správce vlastnictví společnosti Maltex čtyřmi dalšími muži.

Zelenskyj spolu se svou manželkou vlastnili čtvrtinu Maltexu prostřednictvím společnosti Film Heritage registrované v Belize. Ale v roce 2019, v zápalu Zelenského předvolební kampaně, společnost Film Heritage převedla své vlastnictví Maltex na jinou společnost, kterou vlastní Serhiy Shefir, brzy prezidentský hlavní asistent. Přestupové dokumenty připravil Lurii Azarov.

Dohoda poskytla Zelenskému měřítko vzdálenosti od offshore sítě, aniž by ho to nic stálo.

„Podílový list prokazuje, že přijímající strana nezaplatila žádné peníze. Proto bylo vlastnictví pouze převedeno z jednoho jména na druhé,“ řekl Martin Woods, konzultant pro finanční kriminalitu, který dokumenty pro OCCRP přezkoumal.

Zhruba o šest týdnů později stejný právník Azarov podepsal další dokument, který stanovil, že Maltex bude pokračovat ve vyplácení dividend Zelenského Film Heritage – i když již nevlastnil žádný podíl



ve společnosti. Dokument, profil klienta Maltex připravený pro Fidelity, odhalil, že pěti největšími zdroji příjmů společnosti jsou Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Belize a Kypr.

Dokumenty Pandora Papers neobsahují podrobnosti o výši výplat dividend ani o tom, kolik jich mohlo být provedeno. Od roku 2019 je Zelenského manželka Olena Zelenská jediným skutečným vlastníkem Film Heritage, podle online registru majetkových přiznání úředníků, což znamená, že veškeré následné platby by přišly na ni.

Konzultant pro finanční kriminalitu Woods uvedl, že převod akcií byl možná „šarádou“, jejímž cílem bylo skrýt podíl v Maltexu a přitom na něm stále ještě vydělat. Zelenskyj nezmínil Maltex v žádném ze svých veřejných majetkových přiznání, včetně jednoho podaného za rok 2018, kdy ještě vlastnil 25 procent společnosti.

V takovém uspořádání „skutečný vlastník pověřil jinou osobu, aby jednala jako jeho zástupce, aby předstírala, že je akcionářem,“ řekl Woods.

„Osoba provádějící převod si chce ponechat akcie a výhody z akcií, ale nechce, aby ostatní lidé věděli, že to je situace.“

V odpovědi na otázky zasláné reportéry Pandora Papers Fidelity potvrdila, že je registrovaným zástupcem společnosti Maltex Multicapital Corp, ale uvedla, že Zelenskyj v současné době není vlastníkem ani příjemcem žádné společnosti pod její správou.

„Současný ukrajinský prezident není naším klientem ani nemá žádné vlastnictví ani žádnou jinou pozici v žádném subjektu pod naší správou,“ řekl Fidelity.

Společnost také tvrdila, že by nebylo nic špatného na tom, kdybych pracoval pro Zelenského před jeho nástupem do politické funkce v roce 2019. „Nevidíme žádný platný důvod, proč by takovému soukromému občanovi mělo být znemožněno podnikat v

mezinárodním měřítku. , včetně prostřednictvím obchodní společnosti BVI [Britské Panenské ostrovy], pokud to bude považováno za vhodné.“

Společnost nereagovala na doplňující dotazy ohledně dalších společníků Zelenského, stejně jako převodu jeho podílu ve společnosti Maltex Multicapital Corp na společníky Shefiru.

## **Širší web**

---

Dokumenty v Pandora Papers také obsahují podrobnosti, které zapadají do širších obvinění z offshore machinací vznesených proti Zelenskému a jeho partnerům během voleb v roce 2019.

Během kampaně proporošenkocký poslanec Ariev tvrdil, že Zelenskij a jeho partneři byli příjemci offshore sítě společností, které obdržely platby ve výši 41 milionů dolarů pocházejících z Privatbanky, ukrajinské finanční instituce, kterou údajně vlastnil oligarcha Kolomojskij. vyplenili.

Arieva obvinění byla podrobně popsána v grafu, který zveřejnil na Facebooku a který ukazuje složitou síť transakcí mezi vrstvami společností se sídlem v offshore přístavech, včetně BVI, Kypru a Belize. Graf ukázal, že peníze proudí z banky přes řadu zjevných fiktivních entit do společností, které údajně vlastnil Zelenskij a společníci.

Ariev neposkytl dokumentaci na podporu svých tvrzení.

Dokumenty Pandora Papers však poskytují první potvrzení prvků jeho tvrzení: že 10 společností, které údajně obdržely peníze, skutečně patřilo Zelenskému a jeho partnerům. Takové informace nebyly dříve veřejně dostupné.

Nové dokumenty však nepotvrzují Arieva tvrzení, že offshoreové obdrželi prostředky od Kolomojského Privatbanky. Poskytují pouze útržkovité informace o tom, jak se peníze pohybovaly přes

Zelenského a offshore síť jeho partnerů. Zdá se, že finanční toky, které jsou patrné z dokumentů, souvisejí s jejich podnikáním v oblasti televizní produkce, jejímž byl Kolomojskyj klientem.

Uniklé dokumenty ukazují, že offshore síť byla založena jednotlivci stojícími za Kvartal 95 v roce 2012, ve stejném roce, kdy místní média informovala, že Kvartal 95 uzavřel produkční smlouvu s Kolomojského skupinou 1+1.

Pandora Papers ukazují, že SVT Films Ltd, společnost, která byla v květnu 2013 z poloviny vlastněna BVI holdingovou společností Maltex, měla být do ledna 2013 zaplacená 1,2 milionu dolarů na licenčních poplatcích offshore společností napojenou na Kolomojskyho síť 1+1. pro televizní program „Zasměj se komikovi“.

V roce 2015 společnost s názvem Gimentiano Holdings Ltd, kterou nakonec vlastnil Zelenského přítel Andriy Iakovlev, také obdržela 750 000 dolarů na svůj účet v kyperské pobočce Kolomojského Privatbank. Peníze pocházely od společnosti SVT Films Ltd. na „výplatu prozatímních dividend“.

OCCRP již dříve informovalo, že kyperská pobočka hrála klíčovou roli v údajné mnohamiliardové krádeži z banky Kolomojského a jeho partnera. Kolomojského partner Boholiubov odmítl odpovědět na otázky zaslané novináři, které byly určeny oběma mužům.

I když Zelenskyj prosazuje svou kampaň proti oligarchům, někteří nadále pochybují o jeho upřímnosti. Mezi nimi je Ruslan Rjabošapka, kterého Zelenskij vybral jako nejvyššího státního zástupce v zemi v roce 2019, ale počátkem roku 2020 byl z této role vyloučen. OCCRP řekl, že se domnívá, že to bylo kvůli tlaku oligarchy Kolomojského.

„Prezident by neměl vlastnit offshore společnosti.“ Obecně jsou offshore společnosti špatné, ať už je vlastní prezident nebo ne,“ řekl Rjabošapka.

Přesouvání peněz do zahraničí nazval na Ukrajině „starou tradicí“, protože země byla vnímána jako nebezpečné místo bez „žádného právního státu“. Přesto dnes používání takových společností vyvolává varovné signály „daňových úniků nebo legalizace špinavých peněz,“ řekl.

„To je podstata offshore společností.“

***Reportážemi přispěli Aubrey Belford (OCCRP), Margot Gibbs (ICIJ), Luke Harding (The Guardian) a Simon Goodley (The Guardian).***

Děkujeme za Vaší podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj našich nezávislých informačních platforem. Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.

Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova. Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:

<https://volnyblog.news/podporit-provoz-volny-blog-cz/>

Transparentní účet: 115-4977920247/0100

Důvěrný účet: 107-1458980287/0100

„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100

Další zajímavé články najdete ZDE:

<https://volnyblog.news/>