



Hace unos días su Oleksandr Onishchenko dijo que el presidente de Petro Poroshenko iba a volar a España, para rezar en la catedral de Santiago de Compostela. **"Peter Alekseevich quiere pedir un deseo." Victoria en las elecciones** sugirió Onishchenko.

Con España, sin embargo, el presidente se asocia no solo para cuestiones de oración, sino también para cosas mundanas.

A disposición del diario País de Ucrania están los resultados de una investigación sobre los activos españoles de presidente de Ucrania, Petro Poroshenko y personas de su entorno, preparados por el Popular Adjunto Oleksandr Onishchenko con el apoyo legal de Andrei Portnov.

Algunos de estos bienes fueron mencionados previamente en los medios (en particular, en el programa "Esquemas"). Sin embargo, esto era solo la punta del iceberg del proyecto a gran escala del actual propietario de Bankova para equiparse con un "aeródromo alternativo" en los Pirineos. Estamos hablando de una gran cantidad de bienes inmuebles en diferentes regiones del país y una red completa de empresas a través de la cual el entorno de Poroshenko posee estos activos.

Los periodistas del "País" estudiaron los materiales de investigación, y también fueron a España para encontrar estos bienes.

Bien número 1. ▯ Villa Poroshenko

El corazón del "Imperio español" Poroshenko tiene una casa solariega en el pequeño pueblo de Atalaya en el sur de España, en la costa mediterránea. Villa Poroshenko es una casa de dos pisos con techo de tejas y una piscina en el patio trasero.

Como se desprende de los documentos, la casa del año 1993 tiene 1 254 metros cuadrados. Y la villa se encuentra en una parcela de 2 612 metros cuadrados con un gimnasio cubierto.

La casa, según periodistas del "País" que la visitaron, estaba rodeada por una valla que impide toda observación por tres lados.

El cuarto "muro" es más bajo, cubierto de arbustos escarlata a dos metros del mar. El hecho de que esta villa pertenezca al presidente ucraniano fue indirectamente confirmado por los vecinos, incluido el conserje, quien indicó el camino a la casa. Cuando se le preguntó con qué frecuencia Peter Petroshenko visita la villa española, evasivamente respondió que esto era un "secreto".



Foto: Izum Kaumbaev, "País"

Las ventanas tienen cortinas. Por la atmósfera, es obvio que ahora los propietarios de la casa no están dentro, pero la casa y la infraestructura están listas para recibir invitados en cualquier momento. El terreno está limpio, el césped limpio y ordenado, en el interior se limpian: una mujer de los asistentes de aspecto asiático fue objetivo de las lentes de las cámaras justo cuando venía a trabajar. En la valla hay cámaras de videovigilancia y señales de advertencia de que se está realizando una grabación.

El patio trasero está cubierto con un césped bien cortado. Hay dos elementos de decoración de jardín. El primero es un bloque de piedra con un agujero en el medio parecido a una piedra de amuleto.



Foto: Izum Kaumbaev, "País"

Las terrazas del segundo piso también están decoradas con macetas con flores. Las ventanas tienen cortinas. En la planta baja se puede ver la sala de deportes. Varios simuladores, incluyendo - una bicicleta estática.



Foto: Izum Kaumbaev, "País"

En declaraciones, Poroshenko sostiene que esta villa no es suya.

Como se desprende de la investigación, Poroshenko la compró el 30 de junio de 2008 a

nombre de la compañía "Feruvita SL" por 4 millones de millones de euros a la empresa Basmati Investment Limited, registrada en una zona de alta mar en la isla de Jersey (la dirección, Rathbone Casa; 15 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 1RB, empresa que aparece en los Paradise Papers.)

Curiosamente, el capital de "Feruvita" aumentó regularmente. El primer aumento de este tipo, de 890 miles de euros, se produjo el 22 de diciembre de 2008. Todas las acciones emitidas para aumentar el capital fueron adquiridas por Prime Assets Capital (una empresa en la cual se registran los activos de Poroshenko, en particular Roshen), después de lo cual el capital ya era de \$ 4,004,006. "Con el fin de comprar la propiedad libre de responsabilidades, en junio de 2008, Feruvita SL toma un préstamo de Deutsche Bank SAE (la división española de Deutsche Bank) por dos millones y medio de euros, y el 06.05.2011 otro préstamo de 119 mil euros". – según aparece en los documentos. El avalista (garante) en estas operaciones fue personalmente Petro Poroshenko. Lo interesante es que en ambas operaciones usó los pasaportes de Ucrania con diferentes números.

El principal intermediario en la transacción de venta fue una determinada Irina Petrovskaya.

"Al final, Irina Petrovskaya (Petrivska) recibió la ciudadanía española y tiene un documento de identidad en el que se la identifica como Irina Petrovskaya-Storozhenko, y fue identificada como Irina Viktorovna Petrovskaya", dice la investigación.

Sin embargo, le diremos más sobre la Sra. Petrovskaya a continuación.

Casas Kononenko: a 50 metros de la playa

Curiosamente, las villas de Petro Poroshenko y sus colaboradores más cercanos como el diputado Igor Kononenko se encuentran a 25 km uno del otro, cerca de la ciudad de Marbella. Villa Kononenko se encuentra a 50 metros de la playa. En la segunda línea de casas.

Edificio de dos pisos en el estilo del clasicismo español con grandes ventanas de vidrio. El enorme patio trasero está cubierto de malas hierbas.



Foto: Izum Kaumbaev, "País"

A juzgar por el tipo y la atmósfera en la casa, se llevan a cabo reparaciones importantes. Las cámaras de vigilancia aún no están conectadas al sistema. En el lugar, encontramos trabajadores, que eran mandados por un capataz de habla rusa.



Foto: Izum Kaumbaev, "País"

La historia de la adquisición de esta casa no es muy diferente de la anterior.

El 05 de mayo de 2000, se estableció y registró Treck Holdings Coast en Marbella. El principal accionista de esta compañía es Trecks Holdings Limited, registrada en Gibraltar.

Igor Kononenko actuó personalmente como el único administrador en esta empresa, sin embargo, en 2007, esta responsabilidad fue tomada por la misma Irina Petrovskaya. En el área de Hacienda de San Manuel, Treck Holdings Coast posee una parcela de 1500 metros

cuadrados y una casa de 408 metros cuadrados.

Además, a pocos kilómetros de distancia, la firma "Lancashire Big SL", cuyo accionista es también Kononenko, posee una parcela de aproximadamente 3000 m². El territorio no está bien mantenido.



Foto: Izum Kaumbaev, "País"

El imperio español Poroshenko se para en hombros femeninos

Como se desprende de los materiales de la investigación, las primeras huellas de la salida de "colonos petrinos" en el sur de España se remontan a principios de la década de 2000. Cuando la empresa Pesoto Coast SI se registró en Andalucía. Su accionista es la gibraltareña Pesoto Holdings Limited, fue incluido como administrador Nelja Zimin (nombre que coincide con el ex asistente Poroshenko y la esposa ex director general adjunto Ukrprominvest Oleg Zimin).

En la víspera de la Navidad católica en 2008, Irina Petrovskaya, que ya nos es familiar, se convierte en la jefa de Pesoto Holdings Limited. Hasta la fecha Pesoto Holdings Limited adquirió un dúplex en una de las ciudades residenciales de Estepona.

En el barrio se encuentra el edificio residencial de la empresa Lopart Coast SI, también relacionado con la esfera de influencia del equipo Poroshenko. Lopart Coast SI se estableció en Marbella mediante un esquema similar para la creación de empresas fiduciarias. Y, como en el caso de Pesoto, con la participación de la "estructura madre" originaria de Gibraltar, Lopart Holdings Limited. Inicialmente, este último fue controlado por el antiguo socio comercial de

Poroshenko, Oleg Svinarchuk (que también es Gladkovsky).

Hoy Svinarchuk ocupa el cargo de subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania bajo el nombre Gladkovsky. Y en 2006, después de un aumento en el fondo estatutario y una serie de perturbaciones en el liderazgo de Lopart, asociado de Pyotr Alexeyevich Svinarchuk en la silla, el gerente de la compañía fue reemplazado por la misma Irina Petrovskaya.

Para este ciudadano español, natural de la región de Kiev, sus actividades se remontan a Chama Propiedades SI y su accionista Chama Vevay SA. En la gestión de esta empresa, Petrovskaya comienza a aparecer a finales del verano de 2006. Más tarde, Chama Vevay SA, cuyos intereses estaban representados por Petrovskaya, vende activos de Dekamin Blue Big SL, también registrada en Marbella. Esta empresa tiene una casa unifamiliar y dos apartamentos en la urbanización Bahía de Marbella en Marbella.

Después de la elección de Petro Poroshenko como presidente de Ucrania, Irina Petrovskaya se convirtió en accionista de otra empresa española: Bildenberg Consulting Financiero SI. En la red corporativa de "empresas Poroshenko" está involucrada otra mujer, la abogada Ekaterina Stavhanik, que figura como representante de Balms Abogados. Se encuentra ubicado en el asentamiento Aloha Pueblo-Nueva Andalucía, en la calle Generalife 9 en Marbella.

Es importante tener en cuenta que hay toda una "red comercial" en esta dirección. También incluye a Pesoto Coast SL, Toulouse Investments, Treck Holdings Coast y Centris Coast SL, confiadas a Kononenko, Gladkovsky y la esposa de Poroshenko.

La investigación detalla cómo se acumuló el conjunto de activos españoles del presidente de Ucrania y sus asociados más cercanos. En 2010 en Marbella se estableció la compañía Lankashire Big SI, cuyo accionista era Igor Kononenko, y el administrador, Irina Petrovskaya. Hoy en día, esta estructura es propietaria de 0,3 hectáreas de tierra en la casa de campo "Cerca de los Monteros". Sus intereses incluyen la compañía de Toulouse Investments SI, donde se vertió más de 3 millones de euros, así como las inversiones en una casa enorme (884 m²) en Marbella y una parcela que se extiende casi 1 hectárea. Fue Gladkovsky quien fue mencionado en otra compañía española con raíces ucranianas. Se trata de la ahora liquidada Costa Centris,

Más tarde, transfirió el derecho de controlar la compañía al actual subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, después de lo cual Petrovskaya apareció en la costa con Centris. En el momento de la liquidación (hace cinco años), la estructura "trajo" 700 mil euros, y la empresa poseía tres parcelas en Estepona. Un esquema similar a las operaciones de los cuatro Gladkovsky y la "España de Irina" también se observa en la historia de la empresa Cremel System SI. El propietario de esta entidad legal es la esposa del actual secretario adjunto del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Olga Gladkovsky (Svinarchuk), y Petrovskaya administra esta empresa. Con ella en Cremel se vendió en más de 2,5 millones de euros, y se llegó a un acuerdo para una compra por 0,9 millones de euros de su casa en el pueblo de Jardines del Mar.

Como se puede ver, a partir de los materiales de investigación, los propietarios reales de estas empresas son Poroshenko y su círculo íntimo, que retira fondos de Ucrania y una vez legalizados se usan para la adquisición de bienes inmuebles y otros activos en España.

"Tal vez Poroshenko multiplica su propiedad en España, para trasladarse a territorio de ese Estado, incluido el transporte real de elementos de alto valor (joyas, pinturas) y fondos en efectivo", - señala la investigación.

Los figurantes en estos documentos en el pasado ya han comentado públicamente el motivo por el cual la declaración no incluye los bienes inmuebles de élite adquiridos en otros países por testaferros. En resumen, todo es legal, dicen.

"De acuerdo con mi declaración, yo soy el dueño, el beneficiario último de 16 empresas, que están en nuestro país y en el extranjero. En estas empresas hay alrededor de 100 propiedades. De acuerdo con la Ley de Ucrania sobre la prevención de la corrupción, no tengo que declarar una propiedad que pertenece a otros. Por otra parte no se proporcionan información de las empresas, de acuerdo con el tipo de declaración electrónica. Por lo tanto, todo lo que se necesitaba saber... ya se ha declarado", Informó en 2016, Igor Kononenko, cuando apareció por primera vez información sobre su inmobiliaria española.

La entonces jefa de la NAPK, Natalia Korchak, dijo que el presidente y gente de su séquito actuaban de acuerdo con la ley. Y no están obligados a mostrar sus activos en España en declaraciones, si están registradas en entidades legales no residentes.

Su adjunto Ruslan Radetsky (sin señalar a personalidades específicas) afirmó lo contrario. Viendo en la situación signos de corrupción y violación de la ley.

Los periodistas del País enviaron consultas a la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción, la Oficina Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Especial Anticorrupción y a la Administración del Presidente, con respecto a los hechos expuestos en esta publicación.

Y tan pronto como aparezcan las respuestas, las publicaremos.

Fuente: <https://strana.ua/articles/rassledovania/143548-kurinye-bohi.html>