ПУБЛИКАЦИЯ / RU

«Доминанта Трейд» Олега Олешко. Куда шли деньги по делу об автоимпорте?

Опубликовано 17.11.2026 · Обновлено 17.11.2026

«Доминанта Трейд» (38726248) и Олег Михайлович Олешко. Что говорят судебные документы об облигациях, автоимпортёрах и зарубежных компаниях.



Олег Олешко на предоставленной фотографии. Город, автомобиль и бумаги на обложке — редакционная иллюстрация.

У украинской облигации серии **XS2895055981** номинал один доллар. В реестре Минфина у выпуска есть дата погашения — 1 февраля 2029 года. А в октябрьском определении Святошинского райсуда Киева у той же бумаги появилась другая строка биографии. Следствие считает, что её использовали в цепочке между клиентами, автоимпортёрами и зарубежными компаниями. Счета одного из участников этой цепочки, ООО «Праймквер», были открыты в **«Доминанта Трейд»** Олега Михайловича Олешко.

Мы сверили два судебных определения, карточку еврооблигации, историю собственников депозитария и реестры трёх зарубежных контрагентов. Из этой сверки следует, что структура владения депозитарием уже изменилась по сравнению с рядом ноябрьских публикаций. У эстонской компании из материалов дела тоже сменился собственник. А польский баланс на 68,4 млн злотых выглядит иначе, если рядом с активами поставить обязательства.

Кто владеет «Доминанта Трейд» и когда из состава вышел «Бектон»

Киевское ООО «Домінанта Трейд», ЕГРПОУ **38726248**, зарегистрировано 30 апреля 2013 года. Официальное английское название в реестровой карточке — Dominant Traide. Компания на своей странице раскрытия указывает два разрешения НКЦБФР, выданные на рубеже 2013 и 2014 годов, на брокерскую и депозитарную деятельность. Директором в карточке значится **Олег Иванович Войтов**. Собственником и конечным бенефициаром в выгрузке ЕГР от 10 ноября 2026 года указан **Олег Михайлович Олешко**. Его прямой вклад составляет все 8,1 млн грн уставного капитала.

Приводимая в публикациях пропорция 86,73% у Олешко и 13,27% у венчурного фонда «Бектон» относится к более ранней записи. В истории изменений за 22 апреля 2024 года видны увеличение капитала до 8,1 млн грн и рост меньшей доли до 1,075 млн грн. 7 августа 2025-го из списка учредителей убрали фонд и внесли само ООО «Домінанта Трейд». Затем эта промежуточная запись тоже исчезла, а прямой вклад Олешко вырос с 7,025 до 8,1 млн грн. Точную дату последней записи публичная часть карточки скрывает. Датированный срез от 10 ноября подтверждает итог. Отдельная карточка фонда «Бектон», ЕГРПОУ 44372237, указывает Олешко как руководителя и конечного бенефициара. Сам фонд в этой карточке находится в процессе прекращения.

Этот переход объясняет, почему два описания компании могут расходиться. Для событий конкретного месяца важна структура на дату операции. Для ответа на вопрос, кто владеет компанией по последним проверенным данным, подходит ноябрьский срез. Чтобы связать изменение долей с конкретными операциями, потребовались бы договоры и решения участников. История ЕГР показывает результат регистрации.

У депозитария есть и собственная финансовая отчётность. За 2025 год он указал 30,087 млн грн выручки, 7,210 млн грн чистой прибыли и 25,947 млн грн активов. Выручка выросла примерно на 18% к предыдущему году, а чистая прибыль сократилась примерно на 42%. Эти показатели относятся к отчётности самого общества. Данные о клиентских бумагах, переводах «Праймквера» и возможных налоговых потерях автоимпортёров рассчитываются по другим документам.

Что следствие приписывает депозитарию

Производство **№42025100000000212** зарегистрировано 4 сентября 2025 года. В определении от 22 октября 2026 года, опубликованном под №140996439, указаны ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 209 УК Украины. Прокурор излагает версию о возможном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации преступных доходов. В документе фигурирует не только открытие счёта. По версии следствия, должностные лица депозитария также общались с клиентами о том, как проводить такие операции. Имена этих сотрудников в процитированной части материалов не раскрыты.

По версии прокурора, компании передавали безналичные средства через операции с бумагами, а «Праймквер» выступал промежуточным звеном. Следствие считает, что договоры с нерезидентами в облигационной части цепочки могли оформлять без фактических расчётов по ним. У платежей автоимпортёрам, в свою очередь, в назначении указывали покупку автомобилей. В материалах утверждается, что автомобили на балансе «Праймквера» не отражались. Ввезённые машины, по той же версии, продавали в Украине за наличные, часть которых передавали заказчикам.

Депозитарный счёт хранит записи о ценных бумагах и их переходах. Банковский счёт показывает денежные расчёты. В таком деле полезно сверить оба вида записей с договорами и фактическими поставками. Для вывода о роли конкретного сотрудника потребуются его действия и документы по отдельным операциям. Фамилия владельца в ЕГР сама по себе таких сведений не даёт.

В резолютивной части определения от 22 октября судья удовлетворил ходатайство об аресте вещей, изъятых у обезличенного в публикации человека. Это документы, телефоны и другие предметы, которые следствие признало вещественными доказательствами. Второе определение, №141034734 от 27 октября, относится к тому же производству и касается ареста другой партии техники, изъятой у обозначенного в тексте руководителя «Праймквера». В обоих случаях суд решал вопрос о сохранении доказательств. В просмотренных открытых материалах к 17 ноября 2026 года не найдено сообщения о вручении подозрения лично Олешко или приговора по его действиям в этом производстве.

Еврооблигация на $1. Какую бумагу назвал прокурор

Минфин Украины указывает серию **XS2895055981** как долларовые Step Up A Notes, выпущенные 30 августа 2024 года с погашением в 2029-м. Карточка биржи «Перспектива» подтверждает долларовый номинал одной бумаги. Номинал — характеристика инструмента, а сумма сделки зависит от количества бумаг и цены исполнения. Поэтому ни один доллар, ни размер зарегистрированного выпуска не показывают объём операций, которые проверяет следствие.

Название инструмента важно ещё и для хронологии. В октябрьском деле речь об **облигациях внешнего государственного займа Украины**. В более ранних публикациях про ту же компанию фигурировали бумаги другого типа — американские казначейские инструменты и украинские валютные облигации **внутреннего** займа. Три истории стоит сопоставлять по датам и документам. У каждого эпизода свой инструмент и свой источник утверждений.

Три страны и три разных вопроса к отчётности

Компания	Что видно в документах
GenesisTradingHouse OÜ, Эстония, №16887755	В госреестре за 2025 год указано €400 выручки. В отдельном украинском таможенном деле есть выставленный в том же году счёт на €2 250 за Renault Megane.
Potęga Handlowy Dom, Польша, KRS 0001028012	За 2025 год отражено около 68,39 млн злотых активов, около 68,44 млн обязательств и примерно 21,5 тыс. злотых выручки.

Компания	Что видно в документах
Sevilla Sales Summit SL, Испания, №B55480206 в определении	Официальный бюллетень подтверждает учреждение компании в Бенальмадене в 2024 году с капиталом €3 000. Среди заявленных видов деятельности — логистика, торговое посредничество, импорт и экспорт.

Эстония. В решении Волынского окружного административного суда №134625098 от 5 марта 2026 года GenesisTradingHouse выступает продавцом автомобиля для «Гуд Авто Плюс». Таможня при проверке указывала на расхождение по стране отправления и на расхождение в документах о продавце и владельце автомобиля. Суд отменил корректировку таможенной стоимости и объяснил, почему выставленный счёт на €2 250 подтверждает заявленную цену, а польская экспортная декларация совместима с регистрацией продавца в Эстонии. Предметом спора была стоимость одной машины для таможни. Вопрос о том, как поставщик провёл сделку в бухгалтерии, в том решении не рассматривался.

В годовом отчёте, который в июне 2026 года подписал Павел Мареев, указаны €400 выручки и €2 900 активов на конец 2025 года. Сумма счёта из отдельного таможенного дела в 5,6 раза выше годовой выручки. Чтобы объяснить разницу, нужно установить роль GenesisTradingHouse в сделке и проверить договоры, проводки и расчёты. Например, если компания действительно выступает агентом, способ признания выручки может зависеть от того, что именно ей полагалось по договору. Судебное решение фиксирует цену автомобиля, а годовой отчёт — показатель выручки юрлица.

Есть изменение, которого нет в исходном материале Kordon. Эстонский государственный реестр указывает, что с **4 ноября 2026 года** единственным участником и членом правления стал Евгений Облат (Yevhenii Oblat). Это запись о корпоративном статусе с конкретной даты. Кто действовал от имени компании в сделках 2025 года, следует устанавливать по полномочиям и документам того периода.

Польша. В украинском определении компанию записали как POTENGA TRADING HOUSE. Связь с Potęga Handlowy Dom проверяется по номеру REGON 524867785, который совпадает в польской карточке и в украинском документе. В 2024 году выручка польской компании составляла около 41 млн злотых. В 2025-м она снизилась примерно до 21,5 тыс. злотых. При этом обязательства остались на уровне десятков миллионов. По разбивке отчётности основная их часть приходится на расчёты с поставщиками. Обязательства на конец года превышают активы примерно на 50 тыс. злотых. Здесь ключ к разбору — расшифровка долгов и активов по контрагентам и срокам, а не только крупная цифра баланса.

Испания. В бюллетене BORME №118 от 20 июня 2024 года указан первый и единственный собственник и администратор Sevilla Sales Summit — Каспарс Рацс. Фирма начала работу 29 мая 2024-го в Бенальмадене, провинция Малага. Из публикации в торговом бюллетене можно установить дату, место и параметры учреждения. Сведения о стоимости поставок, конкретных платёжных поручениях и конечных получателях денег следует искать в документах по операциям. По открытым материалам нельзя распределить изучаемый денежный поток между тремя иностранными компаниями.

61,72 млн грн. Откуда взялась сумма и кому её относит ДПС

В октябрьском определении приведены выдержки из аналитических материалов Государственной налоговой службы Украины. Она сопоставляла сведения о продажах автомобилей, налоговые накладные и данные сервисных центров МВД. По каждому из трёх импортёров приведена отдельная оценка занижения НДС за период с 1 января 2025 года по 30 июня 2026 года. О покупках за наличные также рассказывали допрошенные в деле покупатели.

Импортёр	Занижение НДС по материалам ДПС	Другие показатели, приведённые в определении
«Мега Автолюкс», 45605057	39 051 853 грн	—
«Нью Автолайф», 45561743	6 800 886 грн	—
«Топтрейд Захід», 44283488	2 374 398 грн	13 494 067 грн предполагаемого занижения налога на прибыль и 9 874 061 грн завышенного отрицательного значения НДС.

Сумма трёх расчётов по НДС — **48 227 137 грн**. Вместе с 13 494 067 грн налога на прибыль получается **61 721 204 грн** по расчётам, приведённым в определении. Завышение отрицательного значения НДС в 9,874 млн грн показано отдельно. Это другой показатель, и его прибавление изменило бы смысл результата. В таблице речь идёт о налогах трёх импортёров. Зафиксированный в расчётах итог нельзя приписывать «Доминанта Трейд» или лично Олешко.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

Две предыдущие истории с валютой

В конце 2024 года «Экономическая правда» описывала письмо Нацбанка к банкам о сделках с американскими казначейскими бумагами. По сообщению издания, регулятор назвал «Доминанта Трейд» в числе трёх торговцев. Клиенты покупали бумаги за гривны, а выплата при погашении могла поступать уже за рубежом. По пересказу Kyiv City News, компания тогда ответила «Экономической правде», что проводила операции законно. Это публичная позиция по истории 2024 года.

В 2025-м компания упоминалась в анализе «Экономической правды» о перепродаже украинских валютных ОВГЗ за гривны. Приведённые в публикации **$150 млн в месяц** — оценка собеседников издания о влиянии механизма на предложение валюты на рынке. Из этой оценки нельзя вычислить долю отдельного посредника. С 30 июня 2025 года комиссия по ценным бумагам ввела новые правила для позабиржевых сделок с валютными ОВГЗ. Октябрьские определения 2026 года относятся к другому производству с другими облигациями и налоговыми расчётами. Публичную позицию самой компании или Олешко по этому производству в проверенных материалах найти не удалось.

Какие записи могут прояснить роль «Доминанта Трейд»

Для ответа на вопрос с обложки нужны выписки со счетов «Праймквера» в ценных бумагах, подтверждения расчётов по этим же сделкам, договоры с нерезидентами и банковские документы импортёров. Сопоставление по датам и суммам позволило бы увидеть, какие платежи связаны с конкретными поставками, где двигались лишь права на бумаги и что об этом знали участники. Публичные определения называют депозитарий и описывают версию прокурора. Реестры показывают владельца компании и изменения в структуре владения. Документы по отдельным сделкам нужны, чтобы установить, кто принимал решения и кому в итоге перечислили деньги.

Источники

1. Святошинский райсуд Киева — определение от 22 октября 2026 года №140996439, дело №759/29296/26
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/140996439/

2. Святошинский райсуд Киева — определение от 27 октября 2026 года №141034734, дело №759/29286/26
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/141034734/

3. Опендатабот — срез ЕГР, история долей и отчётность «Домінанта Трейд», ЕГРПОУ 38726248
https://opendatabot.ua/c/38726248

4. Страница раскрытия информации «Домінанта Трейд» — сведения о компании и выданных лицензиях
https://38726248.emitent.net.ua/

5. Опендатабот — регистрационные сведения фонда «Бектон», ЕГРПОУ 44372237
https://opendatabot.ua/c/44372237

6. Минфин Украины — серия XS2895055981 в перечне еврооблигаций
https://mof.gov.ua/en/ozdp

7. Биржа «Перспектива» — карточка XS2895055981, номинал и параметры выпуска
https://fbp.com.ua/SecuritiesInfo.aspx?ISIN=XS2895055981

8. Волынский окружной административный суд — решение от 5 марта 2026 года №134625098
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/134625098/

9. Государственный бизнес-реестр Эстонии — GenesisTradingHouse OÜ, №16887755
https://ariregister.rik.ee/eng/company/16887755/GenesisTradingHouse-O%C3%9C

10. Государственный бизнес-реестр Эстонии — годовой отчёт GenesisTradingHouse OÜ за 2025 год
https://ariregister.rik.ee/eng/company/16887755/file/9014361418

11. Rejestr.io — карточка KRS и отчётность Potęga Handlowy Dom
https://rejestr.io/krs/1028012/potega-handlowy-dom

12. BizRaport — активы и обязательства Potęga Handlowy Dom по отчётности KRS
https://www.bizraport.pl/krs/0001028012/potega-handlowy-dom-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia

13. AnalizaFirm — выручка Potęga Handlowy Dom за 2024 и 2025 годы
https://analizafirm.pl/firma/0001028012/potega-handlowy-dom

14. Испанский официальный торговый бюллетень BORME — учреждение Sevilla Sales Summit, запись 279813
https://www.boe.es/diario_borme/txt.php?id=BORME-A-2024-118-29

15. Kordon — исходный материал о трёх зарубежных контрагентах
https://kordon.org.ua/vorotila-nomad-oleshko-oleg-mihaylovitch.html

16. SPILNO — ранние публикации о компании, валютных инструментах и прежней структуре владения
https://spilno.org/news/vid-vyvodu-valyuty-cherez-treasury-bills-do-ozdp-ta-avtoimporteriv-yak-funktsionuye-dominanta-treid

17. Kyiv City News — обзор публикаций и ответ «Домінанта Трейд» по эпизоду 2024 года
https://kyivcity-news.com/2026/11/14/dominanta-treid-oleshko/

18. Dengi.ua — изложение анализа «Экономической правды» о валютных ОВГЗ в 2025 году
https://dengi.ua/ua/amp-page/finance/9754529-dollar-150-mln-na-misyats-khto-i-yak-obkhodit-valyutni-obmezhennya-nbu

19. НКЦБФР — новые правила позабиржевых операций с валютными ОВГЗ с 30 июня 2025 года
https://www.nssmc.gov.ua/novi-pravyla-shchodo-pozabirzhovykh-operatsii-z-valiutnymy-ovdp-nabudut-chynnosti-z-30-chervnia/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/dominanta-trejd-olega-oleshko-kuda-shli-dengi-po-delu-ob-avtoimporte/