ПУБЛІКАЦІЯ / UK

«Домінанта Трейд» Олега Олешка. Куди йшли гроші у справі про автоімпорт?

Опубліковано 17.11.2026 · Оновлено 17.11.2026

«Домінанта Трейд» (38726248) та Олег Михайлович Олешко. Що свідчать судові документи про облігації, автоімпортерів та закордонні компанії.



Олег Олешко на наданій фотографії. Місто, автомобіль і папери на обкладинці — редакційна ілюстрація.

Українська облігація серії **XS2895055981** Номінал — один долар. У реєстрі Мінфіну у випуску вказано дату погашення — 1 лютого 2029 року. А в жовтневій ухвалі Святошинського райсуду Києва щодо того самого цінного паперу з’явився інший рядок біографії. Слідство вважає, що її використовували в ланцюжку між клієнтами, автоімпортерами та закордонними компаніями. Рахунки одного з учасників цього ланцюжка, ТОВ «Праймквер», були відкриті в **«Домінанта Трейд»** Олега Михайловича Олешко.

Ми звірили дві судові ухвали, картку єврооблігації, історію власників депозитарію та реєстри трьох закордонних контрагентів. З цієї звірки випливає, що структура власності депозитарію вже змінилася порівняно з низкою листопадових публікацій. У естонської компанії, судячи з матеріалів справи, також змінився власник. А польський баланс на 68,4 млн злотих виглядає інакше, якщо поруч з активами вказати зобов’язання.

Хто володіє «Домінанта Трейд» і коли зі складу вийшла компанія «Бектон»

Київське ТОВ «Домінанта Трейд», ЄДРПОУ **38726248**, зареєстровано 30 квітня 2013 року. Офіційна англійська назва в реєстраційній картці — Dominant Traide. Компанія на своїй сторінці розкриття інформації вказує два дозволи НКЦБФР, видані на межі 2013 та 2014 років, на брокерську та депозитарну діяльність. Директором у картці зазначений **Олег Іванович Войтов**. Власником і кінцевим бенефіціаром у витягу з ЄДР від 10 листопада 2026 року зазначено **Олег Михайлович Олешко**. Його прямий внесок становить аж 8,1 млн грн статутного капіталу.

Наведена в публікаціях пропорція 86,73 % у Олешка та 13,27 % у венчурного фонду «Бектон» стосується більш раннього запису. В історії змін за 22 квітня 2024 року видно збільшення капіталу до 8,1 млн грн та зростання меншої частки до 1,075 млн грн. 7 серпня 2025 року зі списку засновників вилучили фонд і внесли саме ТОВ «Домінанта Трейд». Потім цей проміжний запис також зник, а прямий внесок Олешка зріс з 7,025 до 8,1 млн грн. Точну дату останнього запису прихована у публічній частині картки. Датований зріз від 10 листопада підтверджує підсумок. Окрема картка фонду «Бектон», ЄДРПОУ 44372237, вказує Олешко як керівника та кінцевого бенефіціара. Сам фонд у цій картці перебуває в процесі припинення діяльності.

Цей перехід пояснює, чому два описи компанії можуть розходитися. Для подій конкретного місяця важлива структура на дату операції. Для відповіді на питання, хто володіє компанією за останніми перевіреними даними, підходить листопадовий зріз. Щоб пов’язати зміну часток із конкретними операціями, знадобилися б договори та рішення учасників. Історія ЄДР показує результат реєстрації.

У депозитарію є й власна фінансова звітність. За 2025 рік він вказав 30,087 млн грн виручки, 7,210 млн грн чистого прибутку та 25,947 млн грн активів. Виручка зросла приблизно на 18% порівняно з попереднім роком, а чистий прибуток скоротився приблизно на 42%. Ці показники стосуються звітності самого товариства. Дані про клієнтські папери, перекази «Праймквера» та можливі податкові втрати автоімпортерів розраховуються на основі інших документів.

Що слідство приписує депозитарію

Виробництво **№42025100000000212** зареєстровано 4 вересня 2025 року. У ухвалі від 22 жовтня 2026 року, опублікованій під № 140996439, зазначено ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 209 КК України. Прокурор висловлює версію про можливе ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію злочинних доходів. У документі йдеться не лише про відкриття рахунку. За версією слідства, посадові особи депозитарію також спілкувалися з клієнтами щодо того, як здійснювати такі операції. Імена цих співробітників у процитованій частині матеріалів не розкрито.

За версією прокурора, компанії передавали безготівкові кошти через операції з цінними паперами, а «Праймквер» виступав проміжною ланкою. Слідство вважає, що договори з нерезидентами в облігаційній частині ланцюжка могли оформляти без фактичних розрахунків за ними. У призначенні платежів автоімпортерам, у свою чергу, вказували купівлю автомобілів. У матеріалах стверджується, що автомобілі на балансі «Праймквера» не відображалися. Ввезені машини, за тією ж версією, продавали в Україні за готівку, частину якої передавали замовникам.

Депозитарний рахунок зберігає записи про цінні папери та їхні переходи. Банківський рахунок показує грошові розрахунки. У такій справі корисно звірити обидва види записів із договорами та фактичними поставками. Для висновку про роль конкретного співробітника знадобляться його дії та документи щодо окремих операцій. Прізвище власника в ЄДР саме по собі таких відомостей не надає.

У резолютивній частині ухвали від 22 жовтня суддя задовольнив клопотання про арешт речей, вилучених у особи, яку в публікації не названо. Це документи, телефони та інші предмети, які слідство визнало речовими доказами. Друга ухвала, № 141034734 від 27 жовтня, стосується того самого провадження та стосується арешту іншої партії техніки, вилученої у зазначеного в тексті керівника «Праймквера». В обох випадках суд вирішував питання щодо збереження доказів. У переглянутих відкритих матеріалах станом на 17 листопада 2026 року не виявлено повідомлення про вручення підозри особисто Олешкові або вироку щодо його дій у цьому провадженні.

Єврооблігація на 1 долар. Який цінний папір назвав прокурор

Мінфін України вказує серію **XS2895055981** Наприклад, доларові Step Up A Notes, випущені 30 серпня 2024 року з погашенням у 2029-му. Картка біржі «Перспектива» підтверджує доларовий номінал одного цінного паперу. Номінал — характеристика інструменту, а сума угоди залежить від кількості цінних паперів та ціни виконання. Тому ані один долар, ані розмір зареєстрованого випуску не показують обсяг операцій, які перевіряє слідство.

Назва інструменту важлива ще й для хронології. У жовтневій справі йдеться про **облігаціях зовнішньої державної позики України**. У попередніх публікаціях про ту саму компанію фігурували цінні папери іншого типу — американські казначейські інструменти та українські валютні облігації **внутрішнього** позики. Три історії варто зіставити за датами та документами. У кожного епізоду свій інструмент і своє джерело тверджень.

Три країни та три різні питання щодо звітності

Компанія	Що видно з документів
GenesisTradingHouse OÜ, Естонія, №16887755	У держреєстрі за 2025 рік вказано 400 євро виручки. В окремій українській митній справі є виставлений у тому ж році рахунок на 2 250 євро за Renault Megane.
Potęga Handlowy Dom, Польща, KRS 0001028012	За 2025 рік відображено близько 68,39 млн злотих активів, близько 68,44 млн зобов’язань і приблизно 21,5 тис. злотих виручки.

Компанія	Що видно з документів
Sevilla Sales Summit SL, Іспанія, № B55480206 у постанові	Офіційний бюлетень підтверджує заснування компанії в Бенальмадені у 2024 році з капіталом 3 000 євро. Серед заявлених видів діяльності — логістика, торгове посередництво, імпорт та експорт.

Естонія. У рішенні Волинського окружного адміністративного суду № 134625098 від 5 березня 2026 року GenesisTradingHouse виступає продавцем автомобіля для «Гуд Авто Плюс». Митниця під час перевірки вказувала на розбіжність щодо країни відправлення та на розбіжність у документах щодо продавця й власника автомобіля. Суд скасував коригування митної вартості та пояснив, чому виставлений рахунок на 2 250 євро підтверджує заявлену ціну, а польська експортна декларація відповідає реєстрації продавця в Естонії. Предметом спору була вартість одного автомобіля для митниці. Питання про те, як постачальник провів операцію в бухгалтерії, у тому рішенні не розглядалося.

У річному звіті, який у червні 2026 року підписав Павло Мареєв, вказано 400 євро виручки та 2 900 євро активів на кінець 2025 року. Сума рахунку з окремої митної справи в 5,6 раза перевищує річний дохід. Щоб пояснити цю різницю, потрібно з’ясувати роль GenesisTradingHouse в угоді та перевірити договори, проводки й розрахунки. Наприклад, якщо компанія дійсно виступає агентом, спосіб визнання виручки може залежати від того, що саме їй належало за договором. Судове рішення фіксує ціну автомобіля, а річний звіт — показник виручки юридичної особи.

Є зміна, якої немає в вихідному матеріалі Kordon. Естонський державний реєстр вказує, що з **4 листопада 2026 року** Єдиним учасником і членом правління став Євген Облат (Yevhenii Oblat). Це запис про корпоративний статус станом на конкретну дату. Хто діяв від імені компанії в угодах 2025 року, слід встановлювати на підставі повноважень та документів того періоду.

Польща. В українській ухвалі компанію зазначили як POTENGA TRADING HOUSE. Зв’язок із Potęga Handlowy Dom перевіряється за номером REGON 524867785, який збігається в польській картці та в українському документі. У 2024 році виручка польської компанії становила близько 41 млн злотих. У 2025-му вона знизилася приблизно до 21,5 тис. злотих. При цьому зобов’язання залишилися на рівні десятків мільйонів. За розбивкою звітності основна їхня частина припадає на розрахунки з постачальниками. Зобов’язання на кінець року перевищують активи приблизно на 50 тис. злотих. Тут ключ до аналізу — розшифровка боргів та активів за контрагентами та строками, а не лише велика цифра балансу.

Іспанія. У бюлетені BORME № 118 від 20 червня 2024 року вказано першого й єдиного власника та адміністратора Sevilla Sales Summit — Каспарса Рацса. Фірма розпочала діяльність 29 травня 2024 року в Бенальмадені, провінція Малага. З публікації в торговому бюлетені можна встановити дату, місце та параметри заснування. Відомості про вартість поставок, конкретні платіжні доручення та кінцевих одержувачів грошей слід шукати в документах щодо операцій. За відкритими матеріалами неможливо розподілити досліджуваний грошовий потік між трьома іноземними компаніями.

61,72 млн грн. Звідки взялася ця сума і кому її відносить ДПС

У жовтневій ухвалі наведено витяги з аналітичних матеріалів Державної податкової служби України. Вона зіставляла відомості про продаж автомобілів, податкові накладні та дані сервісних центрів МВС. Щодо кожного з трьох імпортерів наведено окрему оцінку заниження ПДВ за період з 1 січня 2025 року по 30 червня 2026 року. Про покупки за готівку також розповідали допитані у справі покупці.

Імпортер	Заниження ПДВ за матеріалами ДПС	Інші показники, наведені в ухвалі
«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 передбачуваного заниження податку на прибуток та 9 874 061 грн завищеного від’ємного значення ПДВ.

Сума трьох розрахунків з ПДВ — **48 227 137 грн**. Разом із 13 494 067 грн податку на прибуток виходить **61 721 204 грн** за розрахунками, наведеними в ухвалі. Завищення від’ємного значення ПДВ на 9,874 млн грн показано окремо. Це інший показник, і його додавання змінило б зміст результату. У таблиці йдеться про податки трьох імпортерів. Зафіксований у розрахунках підсумок не можна приписувати «Домінанта Трейд» або особисто Олешко.

Дві попередні історії з валютою

Наприкінці 2024 року «Економічна правда» описувала лист Нацбанку до банків щодо операцій з американськими казначейськими паперами. За повідомленням видання, регулятор назвав «Домінанта Трейд» серед трьох торговців. Клієнти купували цінні папери за гривні, а виплата при погашенні могла надходити вже за кордоном. За інформацією Kyiv City News, компанія тоді відповіла «Економічній правді», що здійснювала операції законно. Це публічна позиція щодо подій 2024 року.

У 2025 році компанія згадувалася в аналізі «Економічної правди» про перепродаж українських валютних ОВГЗ за гривні. Наведені в публікації **150 млн доларів на місяць** — оцінка співрозмовників видання щодо впливу механізму на пропозицію валюти на ринку. З цієї оцінки неможливо визначити частку окремого посередника. З 30 червня 2025 року Комісія з цінних паперів запровадила нові правила для позабіржових операцій з валютними ОВГЗ. Жовтневі ухвали 2026 року стосуються іншого провадження з іншими облігаціями та податковими розрахунками. Публічну позицію самої компанії або Олешка щодо цього провадження у перевірених матеріалах знайти не вдалося.

Які записи можуть прояснити роль «Домінанта Трейд»

Щоб відповісти на питання з обкладинки, потрібні виписки з рахунків «Праймквера» у цінних паперах, підтвердження розрахунків за цими ж угодами, договори з нерезидентами та банківські документи імпортерів. Зіставлення за датами та сумами дозволило б побачити, які платежі пов’язані з конкретними поставками, де переміщувалися лише права на цінні папери та що про це знали учасники. Публічні визначення називають депозитарій та описують версію прокурора. Реєстри показують власника компанії та зміни у структурі власності. Документи щодо окремих угод потрібні, щоб встановити, хто приймав рішення і кому в підсумку перерахували гроші.

Джерела

1. Святошинський райсуд Києва — ухвала від 22 жовтня 2026 року № 140996439, справа № 759/29296/26
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/140996439/

2. Святошинський райсуд Києва — ухвала від 27 жовтня 2026 року № 141034734, справа № 759/29286/26
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/141034734/

3. Опендатабот — зріз ЄДР, історія часток та звітність «Домінанта Трейд», ЄДРПОУ 38726248
https://opendatabot.ua/c/38726248

4. Сторінка розкриття інформації «Домінанта Трейд» — відомості про компанію та видані ліцензії
https://38726248.emitent.net.ua/

5. Опендатабот — реєстраційні відомості фонду «Бектон», ЄДРПОУ 44372237
https://opendatabot.ua/c/44372237

6. Мінфін України — серія XS2895055981 у переліку єврооблігацій
https://mof.gov.ua/en/ozdp

7. Біржа «Перспектива» — картка XS2895055981, номінал та параметри випуску
https://fbp.com.ua/SecuritiesInfo.aspx?ISIN=XS2895055981

8. Волинський окружний адміністративний суд — рішення від 5 березня 2026 року № 134625098
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/134625098/

9. Державний бізнес-реєстр Естонії — GenesisTradingHouse OÜ, № 16887755
https://ariregister.rik.ee/eng/company/16887755/GenesisTradingHouse-O%C3%9C

10. Державний бізнес-реєстр Естонії — річний звіт GenesisTradingHouse OÜ за 2025 рік
https://ariregister.rik.ee/eng/company/16887755/file/9014361418

11. Rejestr.io — картка KRS та звітність Potęga Handlowy Dom
https://rejestr.io/krs/1028012/potega-handlowy-dom

12. BizRaport — активи та зобов’язання Potęga Handlowy Dom за даними звітності KRS
https://www.bizraport.pl/krs/0001028012/potega-handlowy-dom-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia

13. AnalizaFirm — виручка Potęga Handlowy Dom за 2024 та 2025 роки
https://analizafirm.pl/firma/0001028012/potega-handlowy-dom

14. Іспанський офіційний торговий бюлетень BORME — установа Sevilla Sales Summit, запис 279813
https://www.boe.es/diario_borme/txt.php?id=BORME-A-2024-118-29

15. Kordon — вихідний матеріал про трьох закордонних контрагентів
https://kordon.org.ua/vorotila-nomad-oleshko-oleg-mihaylovitch.html

16. SPILNO — ранні публікації про компанію, валютні інструменти та колишню структуру власності
https://spilno.org/news/vid-vyvodu-valyuty-cherez-treasury-bills-do-ozdp-ta-avtoimporteriv-yak-funktsionuye-dominanta-treid

17. Kyiv City News — огляд публікацій та відповідь «Домінанта Трейд» щодо епізоду 2024 року
https://kyivcity-news.com/2026/11/14/dominanta-treid-oleshko/

18. Dengi.ua — виклад аналізу «Економічної правди» щодо валютних ОВГЗ у 2025 році
https://dengi.ua/ua/amp-page/finance/9754529-dollar-150-mln-na-misyats-khto-i-yak-obkhodit-valyutni-obmezhennya-nbu

19. НКЦБФР — нові правила позабіржових операцій з валютними ОВГЗ з 30 червня 2025 року
https://www.nssmc.gov.ua/novi-pravyla-shchodo-pozabirzhovykh-operatsii-z-valiutnymy-ovdp-nabudut-chynnosti-z-30-chervnia/

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов’язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/dominanta-trejd-olega-oleshka-kudi-jshli-groshi-u-spravi-pro-avtoimport/