«CREDENCE»
Bar Association

Iryna Karelina

[redacted]

e-mail: karelina1604@ukr.net

Адвокатське об'єднання
«КРЕДЕНС»

Кареліна Ірина Олегівна

[redacted]

e-mail: karelina1604@ukr.net

Громадській організації «Відкритий ліс»,
власнику веб-сайту openforest.org.ua
Код по ЄДРПОУ 42561431
[redacted]
Адреса електронної пошти:
openforest@ukr.net

Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
код ЄДРПОУ: 45539058
[redacted]

Заява
про спростування недостовірної інформації

22.10.2026 на веб-сайті openforest.org.ua Громадської організації «Відкритий ліс» за посиланням: https://www.openforest.org.ua/317583/, опубліковано інформаційну статтю під заголовком «*388 млн грн дивідендів та кіпрські офшори: як працює біржова імперія Олексія Дубовського +*» (далі - «Публікація», «Стаття»», «Матеріал»). Автор не зазначений. Як джерело інформації вказані статті, розміщені за посиланнями на інших інтернет-ресурсах, Telegram-каналі тощо: https://t.me/N_NO_F/23525, https://w-n.com.ua/archives/788643, https://www.rp.rv.ua/3867068726-golova-birzhovogo-komitetu-dubovskyj-oleksij-yevgenovych.html.

Стаття, опублікована на сайті 22.10.2026 року, стала доступною необмеженому колу осіб і містить відомості, що негативно впливають на ділову репутацію Товариства.

ТОВ «Український кліринговий дім» повідомляє, що відомості у статті викладені у спосіб, який спотворює фактичні обставини діяльності Товариства, вводить читачів в оману, дискредитує його перед клієнтами та діловими партнерами та завдає шкоди діловій репутації Товариства.

Публікація містить недостовірні відомості щодо діяльності Товариства.

Кліринг є невід'ємною складовою біржової торгівлі на товарних ринках. Учасник біржових торгів обов'язково повинен мати статус учасника клірингу. Законом України «Про товарні біржі» передбачено, що ліцензовані товарні біржі самостійно визначають модель організації клірингу – отримати відповідну ліцензію у регулятора або укласти договір про здійснення клірингу з ліцензованою кліринговою установою.

ТОВ «УКД» провадить професійну діяльність на підставі Ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов'язань, виданої постановою НКЦПФР № 34/21/1512/К01 від 04.12.2024, та надає такі послуги учасникам клірингу:

- визначення та облік обсягу прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, а саме: за товарними операціями, а також за деривативними контрактами, які не є фінансовими інструментами;
- відкриття та ведення клірингових рахунків учасників клірингу;
- здійснення розрахунків у системі клірингового обліку;
- організація проведення розрахунків та/або поставки за укладеними в результаті біржових торгів контрактами/правочинами/операціями;
- здійснення заходів щодо управління ризиками, в тому числі оперування гарантійним забезпеченням.

ТОВ «УКД» здійснює відкриття та ведення клірингових рахунків, оперує гарантійним забезпеченням, а також веде облік прав та зобов'язань за біржовими угодами та біржовими договорами, укладеними на біржі.

ТОВ «УКД» забезпечує надійність та безпеку клірингових операцій, повну прозорість та управляє ризиками виконання фінансових зобов'язань між учасниками клірингу, надає сервіси для пришвидшення та оптимізації проведення розрахунків.

ТОВ «УКД» забезпечує здійснення клірингу на ринку необробленої деревини. Ключове завдання клірингової установи полягає у побудові системи управління ризиками учасників ринку при участі у біржових торгах. З цією метою ТОВ «УКД» здійснює управління гарантійним забезпеченням, його **облік на клірингових рахунках** та застосування заходів з управління ризиками у формі утримання гарантійного внеску за наявності підстав. У взаємодії з товарними біржами, ТОВ «УКД» здійснює моніторинг виконання біржових угод та договорів, за результатами якого можуть бути застосовані заходи з управління ризиками.

ТОВ «УКД» у співпраці з товарними біржами здійснює моніторинг виконання біржових угод та договорів у разі невиконання учасником біржових торгів біржової угоди в частині неукладення договору купівлі-продажу (оскільки підписання договорів здійснюється в ЕТС товарної біржі, то факт непідписання договору фіксується біржою). Інформація про це разом з висновками за результатами опитування сторін угоди про фактичні обставини порушення умов біржової угоди передається клірингові установі. ТОВ «УКД» на підставі таких висновків здійснює застосування заходів з управління ризиками у вигляді утримання гарантійного внеску.

Головним принципом діяльності ТОВ «УКД» є надання якісних послуг своїм партнерам, дотримання провідних міжнародних практик та стандартів, зростання ефективності своєї діяльності.

Український клірингове дім системно працює в цьому напрямку та має низку міжнародних сертифікатів, що підтверджують високий рівень професійності установи. Орган сертифікації CERTSYSTEMS підтверджує, що системи менеджменту ТОВ «Український клірингове дім» перевірені і відповідають вимогам таких міжнародних стандартів.

Правила клірингу та порядок поводження з гарантійним забезпеченням є однаковими для всіх учасників клірингу незалежно від товарної біржі, на якій вони здійснюють торгівлю.

Публікація також частково відтворює тезу, яку раніше поширювали інші медіа (unian.ua, tsn.ua), про нібито неправомірний характер доходів Товариства. Звертаємо увагу, що матеріали на unian.ua та tsn.ua вже видалено, оскільки такі відомості є недостовірними.

Відповідно до усталеної судової практики, оцінка поширеної інформації здійснюється з урахуванням змісту матеріалу в цілому, його контексту та способу викладу, а не лише буквального значення окремих речень. Негативна інформація може бути поширена не лише у формі прямого твердження, а й шляхом викладу фактів у такій послідовності та поєднанні, що формують у читача певний фактичний висновок.

Попри окремі застереження («*потребує перевірки*», «*можливого*»), матеріал Публікації побудований так, що у читача формується цілком визначений фактичний висновок з приводу протиправного характеру клірингової та біржової діяльності, адже використана при цьому в Матеріалі фраза «*виведення та легалізація коштів*» абсолютно не відповідає дійсності.

Фактичний зміст поширеної інформації зводиться до звинувачення Товариства в маніпуляціях з коштами учасників торгів та непрозорій діяльності. **Такі твердження не є оціночним судженням, а є прямим звинуваченням.**

Зокрема, у Публікації наведено фінансові показники ТОВ «Український кліринговий дім», після чого зазначено, що «*Походження отриманих Товариством банківських відсотків та рух грошових потоків вимагають перевірки правоохоронними органами на предмет можливого виведення та легалізації коштів*.». У такий спосіб наведені фінансові показники пов'язуються з припущенням про можливе вчинення протиправних дій, хоча сама Публікація не містить конкретних фактів, які підтверджували б таке припущення.

Крім того, у Публікації стверджується, що гарантійні внески за лісовими контрактами фактично надходить до ТОВ «Український кліринговий дім», а концентрація біржових торгів і клірингових функцій під єдиним кінцевим контролем створює високий ризик конфлікту інтересів. У сукупності такі твердження формують у читача уявлення про непрозорість діяльності Товариства та неправомірне використання коштів учасників торгів.

ТОВ «Український кліринговий дім» заперечує таке викривлене представлення своєї діяльності. За своєю правовою підприємницька діяльність - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Сам факт наявності певних фінансових показників діяльності Товариства, отримання ним прибутків від здійснення такої діяльності, не є доказом виведення чи легалізації коштів. Публікація не наводить установлених компетентними органами фактів, які підтверджували б опубліковані щодо Товариства припущення.

Звертаємо увагу, що діяльність Товариства є врегульованою та ліцензованою, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, та не є реалізацією будь-яких схем та не містить жодних протиправних дій, в тому числі не займається виведенням і легалізацією коштів.

У відповідності до статті 131 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативно-правовими актами НКЦПФР, ТОВ «УКД», як професійний учасник ринків капіталу розкриває регульовану інформацію, в тому числі фінансову звітність на власному веб-сайті: https://www.uaclearing.com.ua/pro-nas/rozkryttya-informatsii/.

Істинність зазначених в Публікації тверджень підлягає об'єктивній перевірці, **в тому числі джерела фінансових надходжень**, а тому вони не можуть кваліфікуватися як оціночне судження.

Товариство повідомляє, що викладені у статті відомості є недостовірними, не мають підтвердження належними доказами, висновками компетентних державних органів чи судовими рішеннями, проте вже з моменту оприлюднення завдають шкоди діловій репутації Товариства.

Товариство окремо звертає увагу, що спірні твердження у Публікації не зводяться до загальної критичної оцінки діяльності ТОВ «УКД».

Поряд з недостовірними твердженнями щодо Товариства, змісту та характеру біржової та клірингової діяльності, Публікація містить і інші неперевірені відомості, які не відповідають фактичним обставинам. Зокрема, не відповідає дійсності твердження про те, що директором ENEXSOL LTD є О. Дубовський. При цьому не зазначено джерело поширеної неправдивої інформації (відповідний документ, державний реєстр або інше офіційне джерело).

Перед оприлюдненням Матеріалу Громадська організація «Відкритий ліс» не зверталася до ТОВ «УКД» за офіційним коментарем чи поясненнями. При цьому в самій Публікації зазначається, що «*Походження відсотків та рух грошових потоків вимагають перевірки*…».

Поширення неперевірених припущень порушує право юридичної особи на недоторканність її ділової репутації, гарантоване статтею 94 Цивільного кодексу України, та створює підстави для застосування передбачених законом способів судового захисту.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 94 Цивільного кодексу України, -

ВИМАГАЄМО:

1. Видалити публікацію (статтю) під заголовком «*388 млн грн дивідендів та кіпрські офшори: як працює біржова імперія Олексія Дубовського+»,* поширену 22.10.2026 на веб-сайті openforest.org.ua Громадської організації «Відкритий ліс» за посиланням: https://www.openforest.org.ua/317583/, **або опублікувати у відповідний спосіб спростування такого змісту:**

«СПРОСТУВАННЯ

22 жовтня 2026 року на веб-сайті openforest.org.ua Громадської організації «Відкритий ліс» опубліковано статтю «*388 млн грн дивідендів та кіпрські офшори: як працює біржова імперія Олексія Дубовського+»,* в якій, зокрема, поширено відомості щодо діяльності ТОВ «Український клірингoвий дім», які формують у читачів уявлення про непрозорість діяльності Товариства та можливе неправомірне використання коштів учасників торгів.

Зокрема, у Публікації наведено твердження про необхідність перевірки походження банківських відсотків та руху грошових потоків Товариства правоохоронними органами на предмет можливого виведення та легалізації коштів, а також твердження про концентрацію біржових і клірингових функцій під єдиним кінцевим контролем як чинник високого ризику конфлікту інтересів.

Наведені у Публікації твердження щодо характеру діяльності ТОВ «Український клірингoвий дім» та можливого виведення і легалізації коштів не підтверджені конкретними фактами та доказами, які свідчили б про вчинення Товариством таких протиправних дій.

ТОВ «Український клірингoвий дім» здійснює клірингову діяльність з визначення зобов'язань на підставі ліцензії НКЦПФР та здійснює облік і операції з гарантійним забезпеченням відповідно до законодавства України, правил клірингу та внутрішніх документів Товариства.

Правила клірингу та порядок поводження з гарантійним забезпеченням є однаковими для всіх учасників клірингу.

Громадська організація «Відкритий ліс» спростовує наведені вище недостовірні твердження щодо ТОВ «Український клірингoвий дім».

2. Не допускати подальшого поширення відомостей, наведених у Публікації, які стосуються ТОВ «УКД» та спотворюють зміст біржової та клірингової діяльності.
3. Вжити заходів для припинення подальшого поширення зазначених недостовірних відомостей у межах технічних можливостей редакції, у тому числі у заголовку, тексті, тегах, метаописах та інших елементах сторінки, які відтворюють або поширюють відповідні твердження.

4. Повідомити ТОВ «Український кліринговий дім» про результати розгляду цієї заяви та про здійснення спростування із наданням відповідного підтвердження.
5. Здійснити видалення (актуалізацію) кешованих копій сторінки з Публікацією, автоматично згенерованих анонсів, прев'ю, в яких відтворюються оспорювані твердження.

Товариство розраховує на конструктивне врегулювання питання у досудовому порядку.

У разі невжиття передбачених законом заходів ТОВ «Український кліринговий дім» залишає за собою право використати інші передбачені законодавством способи захисту своєї ділової репутації, у тому числі звернутися до суду.

<u>Додатки</u>:

- копія ордеру;
- копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокат, представник
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» _____ Ірина КАРЕЛІНА
КЕП

«30» жовтня 2026 року

Адвокату Ірині КАРЕЛІНІЙ,
представнику ТОВ
«Український кліринговий дім»
e-mail: karelina1604@ukr.net

від голови громадської організації
«Відкритий ліс»
Михайла ПОПКОВА
e-mail: popkovm@ukr.net

Щодо заяви від 30.10.2026 в інтересах ТОВ «УКД»

Шановна пані Ірино!

Розглянули Вашу заяву від 30.10.2026 в інтересах ТОВ «Український кліринговий дім».

ГО «Відкритий ліс» висвітлює проблеми лісового сектору та публікує різні погляди, незалежно від їх збігу з позицією організації. Оскаржувана публікація https://www.openforest.org.ua/317583/ є добіркою матеріалів інших інформаційних ресурсів із посиланнями на першоджерела. Об’єднання кількох статей зумовлене нерегулярним останнім часом оновленням сайту.

ГО «Відкритий ліс» не є автором зазначених матеріалів. Автори та редакції першоджерел несуть передбачену законом відповідальність за власні публікації. Пропонуємо адресувати конкретні заперечення також їм; зі свого боку готові опублікувати Вашу аргументовану відповідь.

Врахувавши звернення, ми прийняли редакційне рішення піти назустріч і зняти зазначену добірку з публічного доступу, а надалі висвітлювати тему на основі більш аргументованих матеріалів, документів і позицій сторін.

Ми не проводили власного розслідування діяльності ТОВ «УКД». Перевірка справжності окремих документів не означає підтвердження викладених у публікаціях звинувачень. Рішення зняти добірку не є визнанням усіх наведених у Вашій заяві оцінок.

Готові опублікувати позицію ТОВ «УКД», включно зі спростуванням конкретних тверджень, як відповідь Товариства із чітким зазначенням авторства. Просимо повідомити, чи пропонуєте Ви оприлюднити надіслану заяву без додатків із персональними даними, чи надасте окремий текст для читачів.

Запрошуємо представників Товариства до відкритої дискусії щодо організації біржової торгівлі деревиною та клірингу.

01 листопада 2026 року

З повагою

Голова ГО «Відкритий ліс» **Михайло ПОПКОВ**