

«Міндічгейт» на мільярди: як Роситислав Шурма, Тимур Міндіч і їхнє оточення через банк «Альянс» виводили кошти з «Укренерго» та «Енергоатому»

27 квітня 2026 р.,
20:51

👁 484 💬
0



«Міндічгейт» на мільярди: як Роситислав Шурма, Тимур Міндіч і їхнє оточення через банк «Альянс» виводили кошти з «Укренерго» та «Енергоатому»

НАБУ та САП оголосили підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Ростиславу Шурмі. Його разом із братом і керівниками пов'язаних підприємств підозрюють у привласненні 141 млн грн через схему із «зеленим тарифом», за якою, за даними слідства, кошти надходили від енергогенерувальних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Водночас це лише один із епізодів розслідування.

Журналісти з'ясували, що екзаступник голови Офісу президента також може бути замішений у куди більш гучному ділі – так званому Міндічгейті.

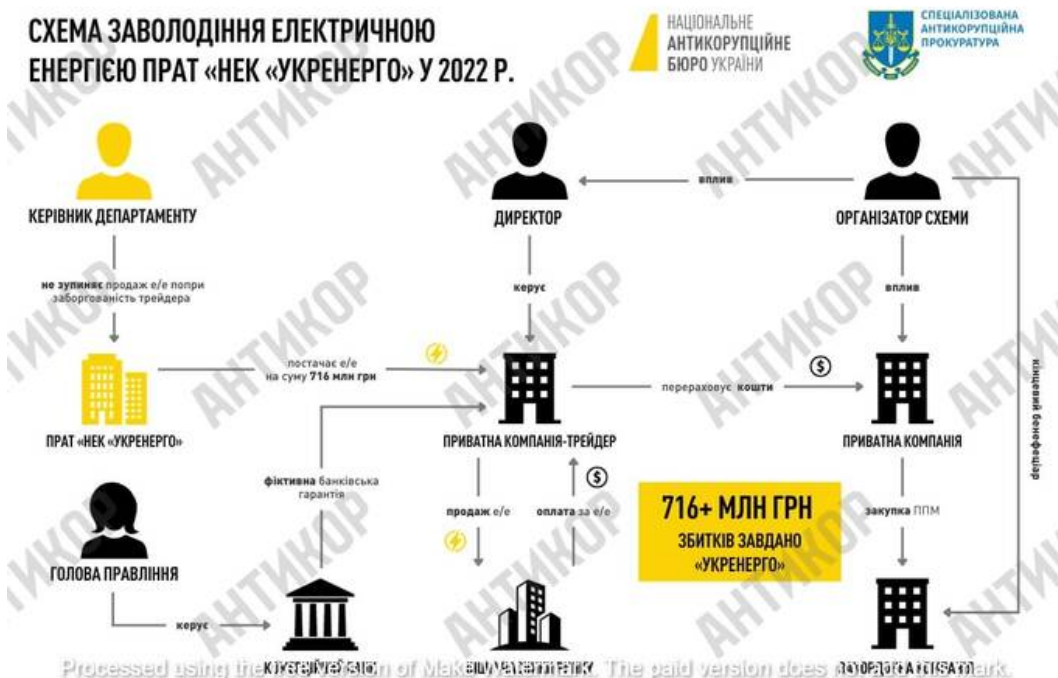
У листопаді 2025 року НАБУ повідомило про викриття злочинної організації на чолі з бізнесменом, колишнім співвласником «Кварталу 95» Тимуром

Міндічем. Серед підозрюваних також фігурують вже колишній міністр енергетики Герман Галущенко та низка інших посадовців. Слідчі підозрюють, що Міндіч і компанія отримували неправомірні вигоди за дії в інтересах контрагентів «Енергоатому», а надалі легалізували кошти, виводячи через підконтрольні фінансові установи.

Одразу в декількох епізодах масштабної схеми розкрадань на енергетиці прослідковується слід Ростислава Шурми.

По-перше, варто згадати справу щодо завдання збитків у розмірі 716 мільйонів гривень ПрАТ «НЕК «Укренерго». Слідство встановило, що в березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило в «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 мільйонів. Попри те, що приватна компанія прострочувала оплату, електроенергія продовжувала їй надаватись. Гарантом оплати виступав банк «Альянс».

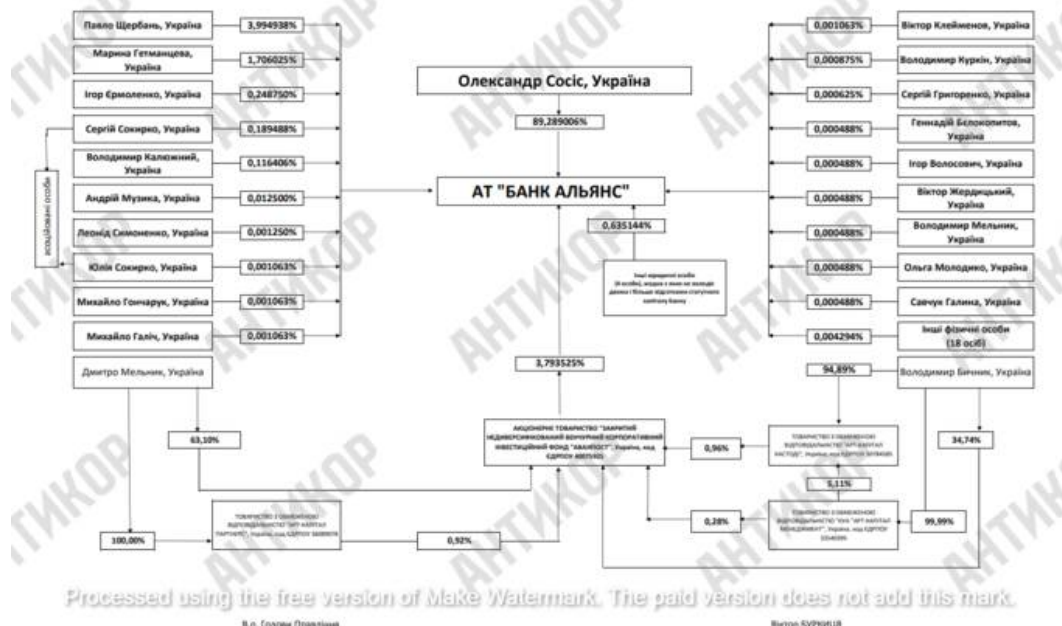
Правоохоронці з'ясували, що ТОВ «Юнайтед Енерджі» одразу ж продавало електроенергію, а кошти виводило на закордонні рахунки. Організатором схеми слідство вважає бізнесмена Михайла Кіпермана, а підозрюваними – ексначальника департаменту «Укренерго» Дмитра Кондрашова і голову правління банку «Альянс» Юлію Фролову.



У листопаді 2025 року Державна аудиторська служба повідомила, що всього «Юнайтед Енерджі» заборгувала «Укренерго» 1,624 млрд грн. І хоча існувала банківська гарантія від банку «Альянс», державний оператор її не реалізував, а фінансова установа погодилась з вимогою тільки на 133 мільйони гривень.

За даними реєстрів, власником банку «Альянс» є Олександр Сосіс. Водночас серед міноритарних акціонерів станом на 1 січня 2025 року можна побачити такого собі Павла Щербаня. За даними ЗМІ, він є кумом колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, і саме його вважають одним із кураторів діяльності банку.

Схематичне зображення структури власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АЛЬЯНС" станом на 01 січня 2025 року



По цій же справі є ще один кричущий епізод: антикорупційні органи викрили адвоката юридичної компанії «Міллер» Олексія Носова у пропозиції хабаря в розмірі 200 000 доларів за передачу справи від НАБУ до Національної поліції. Банк «Альянс» визнав, що має договір про надання правової допомоги з компанією «Міллер». Після викриття на хабарі Носова було звільнено з юрфірми.

Ще одним учасником резонансної справи по збитках «Укренерго» є Якоб Хартмут. До оприлюднення деталей справи «Мідас» він обіймав посаду віцепрезидента «Енергоатому», також був керівником відокремленого підрозділу «Енергоатом-трейдинг». Хартмут був звільнений з посади у листопаді 2025 року.

ЗМІ повідомляли, що в рамках слідства Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) перевіряє рахунки осіб, які засвітились у справі «Мідас». Серед них Якоб Хартмут і його дружина Оксана.

- Богданова Ольга Ігорівна,
- Галущенко Максим Германович,
- Галущенко Вероніка Германівна,
- Галущенко Стефанія Германівна,
- Галущенко Валерій Михайлович,
- Галущенко Алла Вікторівна,
- Погорельскій Юрій Нестерович,
- Погорельскій Юрій Нестерович,
- Богданова-Погорельська Людмила Олександрівна,
- Котін Петро Борисович,
- Котіна Наталія Миколаївна,
- Якоб Хартмут,
- Якоб Оксана Володимирівна,
- Якоб Катерина Хартмутівна,
- Якоб Олександра Хартмутівна,
- Фортюнок Володимир Іванович,
- Фортюнок Ольга Костянтинівна.

Інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі, операцій без відкриття рахунків, необхідно надати за період з 19.11.2020 по 19.11.2025 в електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2024 № 31).

Крім того, у зазначений строк та відповідно до пункту 4 частини першої статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» просимо надати інформацію про наявність рахунків, номери рахунків, залишок цінних паперів та інших активів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунка контрагента та код контрагента професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків щодо рахунків відповідної(их) особи (осіб) та операцій, проведених на користь або за його (їх) дорученням, за період з моменту їх відкриття по дату отримання цього запиту із додаванням копій підтверджувальних документів.

Відповідь на запит просимо надіслати в електронному вигляді на адресу АРМА в інформаційній мережі Національного банку України (АРМ-НБУ - інформаційний, ідентифікатор АРМА - ІУМ). Або засобами електронної пошти НБУ (ім'я поштової скриньки в глобальній адресній книжці - NBU_IUM).

Звертаємо увагу, що згідно з положеннями пункту 1 частини першої статті 10 Закону у разі неможливості надання інформації суб'єкт, якому адресовано зазначений запит, повинен негайно у письмовій формі повідомити про це АРМА з обґрунтуванням причин. АРМА за зверненням відповідного суб'єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарні дні.

Ненадання АРМА на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених

4

законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність.

У разі спроб проведення зазначеною особою операцій після запит отримання цього запиту, пропонуємо враховувати вимоги статей 8, 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині, що стосується підозрілих фінансових операцій.

Processed using the free version of Make's Watermark. The paid version does not add this watermark.

За даними декларацій Якоба Хартмута, його дружина отримувала заробітну плату в Управлінні справами Апарату Верховної Ради. Згідно з реєстрами, Оксана Хармут була помічницею народних депутатів від «Слуги народу» Максима Ткаченка та Оксани Хоменко.

11. Доходи, у тому числі подарунки

| № | ДЖЕРЕЛО (ДЖЕРЕЛА) ДОХОДУ | ВИД ДОХОДУ | РОЗМІР (ВАРТІСТЬ), ГРН | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКА ОТРИМАЛА ДОХІД |
|---|--|--|------------------------|---|
| 1 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 34584991 Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 3379346 | Примітка: Якоб М/х Хартмут |
| 2 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 20064120 Найменування: УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 60484 | дружина Примітка: Якоб М/х Оксана По батькові (не повністю) Рогошкірина |

Processed using the free version of Make's Watermark. The paid version does not add this watermark.

Народні депутати та їх помічники Згорнути

Актуально на 22.01.2026

Критичність

Критично ■
 Важливо ■
 Звернути увагу ■

Народні депутати: 0

Помічники народних депутатів: 2

| ПІБ помічника | ПІБ депутата | Партія | Форма сплати | Скликання |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Якоб Оксана Володимирівна | Ткаченко Максим Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | На громадських засадах | 9 (2019) |
| Якоб Оксана Володимирівна | Хоменко Олена Вікторівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | На платній основі | 9 (2019) |

Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

Якоб Хартмут пов'язаний із Тимуром Міндічем низкою зв'язків у лондонських компаніях. Зокрема Хартмут був співзасновником компанії Delphi ventures limited разом з Олександром Мужелем, ім'я якого неодноразово згадувалось у розслідуваннях щодо розкрадань, зокрема на Одеському припортовому заводі.

The Open Database Of The Corporate World Companies Officers

DELPHI VENTURES LIMITED

| | |
|--------------------------------------|---|
| Company Number | 07732058 |
| Status | Dissolved |
| Incorporation Date | 8 August 2011 (over 14 years ago) |
| Dissolution Date | 1 February 2022 |
| Company Type | Private Limited Company |
| Jurisdiction | United Kingdom |
| Ultimate Beneficial Owners | Mr Hartmut Jacob Mr Alexandre Mougel |
| Registered Address | 393 Lordship Lane London N17 6AE United Kingdom |
| Industry Codes | 70.22/9: Management consultancy activities (other than financial management) (UK SIC Classification 2007) 70.22: Business and other management consultancy activities (European Community NACE Rev 2) 7020: Management consultancy activities (UN ISIC Rev 4) |
| Latest Accounts Date | 2020-08-31 |
| Annual Return Last Made U... | 2015-08-08 |
| Previous Names | NEWCROFT CONSULTANCY LIMITED |
| Inactive Directors / Officers | ALEXANDRE MOUGEL , director, 15 Sep 2020- BARBARA KAHAN , director, 8 Aug 2011- 7 Sep 2011 GEORGINA PAPAPETROU , director, 7 Sep 2011- HARTMUT JACOB , director, 19 Aug 2016-15 Sep 2020 |

Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

SEE LESS

Мужель також є співзасновником LHCM LTD з реєстрацією в Лондоні.

LHCM LTD

Company number **09989858**

[Follow this company](#)

[File for this company](#)

Overview

Filing history

People

More

Registered office address

30 Churchill Place, London, England, E14 5RE

Company status

Active

Company type

Private limited Company

Incorporated on

5 February 2016

Accounts

Next accounts made up to **28 February 2026**
due by **30 November 2026**

Last accounts made up to **28 February 2025**

Confirmation statement

Next statement date **4 September 2026**
due by **18 September 2026**

Last statement dated **4 September 2025**

[MOUGEL, Alexandre](#)

Correspondence address

C/O Benison Solvers, 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex, United Kingdom, TW8 9DW

Role **RESIGNED**

Director

Date of birth

July 1980

Appointed on

5 February 2016

Resigned on

14 November 2025

Nationality

French

Country of residence

England

[POPOV, Viacheslav](#)

Correspondence address

C/O Benison Solvers, 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex, United Kingdom, TW8 9HH

Role **RESIGNED**

Director

Date of birth

October 1977

Appointed on

24 July 2018

Resigned on

24 June 2019

Nationality

Ukrainian

Country of residence

Ukraine

Processed using the free version of Mike's Watermark. The paid version does not add this mark.

У вересні 2024 року Кабінет Міністрів України схвалив подання Фонду державного майна України щодо призначення наглядової ради АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ). Мужель став незалежним членом наглядової ради як старший менеджер компанії LCHM, що спеціалізується на питаннях комплаєнсу та аудиту.

Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що Якоб Хартмут має компанію в Лондоні Harvest investment solutions limited з тією ж адресою, як і фірма Тимура Міндіча Meylor global LLP. За даними лондонського реєстру, Міндіч дійсно був особою, що контролювала компанію, принаймні у 2021 році.



Companies House

LLPSC04^(ef)

Change of individual person with significant control (PSC) details of a Limited Liability Partnership (LLP)

LLP name in full: **MEYLOR GLOBAL LLP**

LLP Number: **OC389146**



Received for filing in Electronic Format on the: **19/08/2021**

XAB81VQG

Details Prior to Change

Name: **TIMUR MINDICH**

Date of Birth: ****/09/1979**

New Details

Date of Change: **17/08/2021**

New Country/State: **UKRAINE**

Usually Resident:

New Nationality: **UKRAINIAN**

Ім'я Якоба Хартмута згадується у ще одній схемі розкрадань на енергетиці. Як вже повідомлялось, він обіймав посаду керівника підрозділу «Енергоатом-трейдинг». У квітні 2024 року був укладений договір із приватною компанією «Світло Груп М» на постачання електроенергії, за яку компанія недоплачувала. У підсумку «Енергоатом» втратив близько 300 млн грн. Ба більше, компанії навіть хотіли дозволити відшкодувати майже 40 мільйонів ПДВ на цій схемі.

Згодом, після розголосу, «Енергоатом» таки почав судитися зі «Світло Груп М» щодо стягнення заборгованості на сотні мільйонів.

УХВАЛА

09 січня 2025 року м. ХарківСправа № 910/13869/24

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Юрченко В.С.

розглянувши заяву представника позивача Акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Дігтярь М.М. (вх. № 240 від 06.01.2025) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі

за позовом Акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Світло Груп М» про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю «Світло Груп М», про стягнення 230 093 637,90 грн, з яких 225 746 207,24 грн - основний борг, 662 719,05 грн - 3% річних, інфляційні втрати - 3 684 711,61 грн.

Господарським судом міста Києва встановлено, що з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Світло Груп М» є: 61166, Харківська обл., місто Харків, вул. Єніна Євгенія, будинок 9/13, 1 поверх, кімната 2, у зв'язку з чим 18 листопада 2024 року постановлено ухвалу за якою передано позовну заяву Акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" до Товариства з обмеженою відповідальністю «Світло Груп М» про стягнення 230 093 637,90 грн та додані до неї документи за підсудністю до Господарського суду Харківської області (Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022).

16 грудня 2024 року супровідним листом № 910/13869/24/7282/24 господарський суд міста Києва направив справу № 910/13869/24 в одному томі на 128 аркушах до господарського суду Харківської області. Крім того, господарським судом міста Києва в зазначеному супровідному листі повідомлено, що судовий збір, сплачений Акціонерним товариством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" у розмірі 847 840,00 грн, відповідно до платіжного доручення № 1418 від 08 листопада 2024 року, зараховано за звернення до Господарського суду міста Києва. Станом на 16 грудня 2024 року Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із заявою про повернення сплаченого судового збору не зверталось.

20 грудня 2024 року справа № 910/13869/24надійшла до господарського суду Харківської області.

29 грудня 2024 року протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями призначено суддю Юрченко В.С. суддею-доповідачем по справі № 910/13869/24.

Повертаючись до схем на Одеському припортовому заводі, де згадувався Олександр Мужель, варто згадати гучну справу на 345 мільйонів гривень. В серпні 2024 року фірма «Укрнафтогазбуріння» виграла тендер на постачання 242 557 млн куб м природного газу для Одеського припортового заводу. Однак майже одразу ця фірма припинила постачати газ в систему, при цьому оператор Газотранспортної системи продовжував відвантажувати газ для ОПЗ. В результаті завод платив за газ, який не постачався фірмою. Сума збитків сягнула майже 345 мільйонів. «АНТИКОР» описував цю схему раніше.

У цей час генеральним директором оператора ГТС був Дмитро Липпа, який звільнився у квітні 2025 року. Він тривалий час працював у структурі Ріната Ахметова – Метінвест. Тут же мав досвід роботи й згаданий Ростислав Шурма, який через Липпу міг покривати схему розкрадань на Одеському припортовому.



Олег Сура

12 февраль 2025 г.

Шановні Друзі!

Так, після завершення опалювального сезону 2024/2025 я закінчую працювати на посаді ГД Оператора ГТС. Вже видно кінець зими і можна сказати про це вголос, процес починається і він має пройти якісно.

Два роки праці, невиспаних ночей, змін, тектонічних і незначних, насичені два роки. І ось зараз Оператор – це надійний часовий механізм. Або картина, яка здатна утримати погляд. Не ідеальна, звичайно, але така, яку можна повісити на стіну, запросити гостей і гордо сказати «Я це зробив!» (тихі оплески рідкої публіки, адже не багатьом цікавий цей вид мистецтва).

Та невгамовний творчий дух змушує починати все спочатку. Шукати, вагаться, іноді страждати в пошуках та визначенні правильних форм. Помилитись і переробляти. Але рухатись в надії створити ще одне красиве щось.

Грішна земля кличе до сухих цифр, вимога гільдії: скажи конкретне! Фінансовий результат, 2022 (до нас) – збиток 49 (!) млрд.грн. 2023 – чистий прибуток 11 млрд.грн, 2024 – попередньо чистий прибуток від операційної діяльності – 18 млрд.грн (дісклеймер: по книжкам буде менше через переоцінку вартості активів у зв'язку з закінченням транзиту, але гроші то на рахунках!). Податків за два роки – 24 млрд.грн. Скорочення споживання газу на власні потреби на 60% у порівнянні до 2022 року (це майже 1,5% всього споживання України і, повірте мені, дууже багато), економія за два роки в поточних цінах близько 10 млрд.грн. Ви ж бачите, все в мільярдах 😊

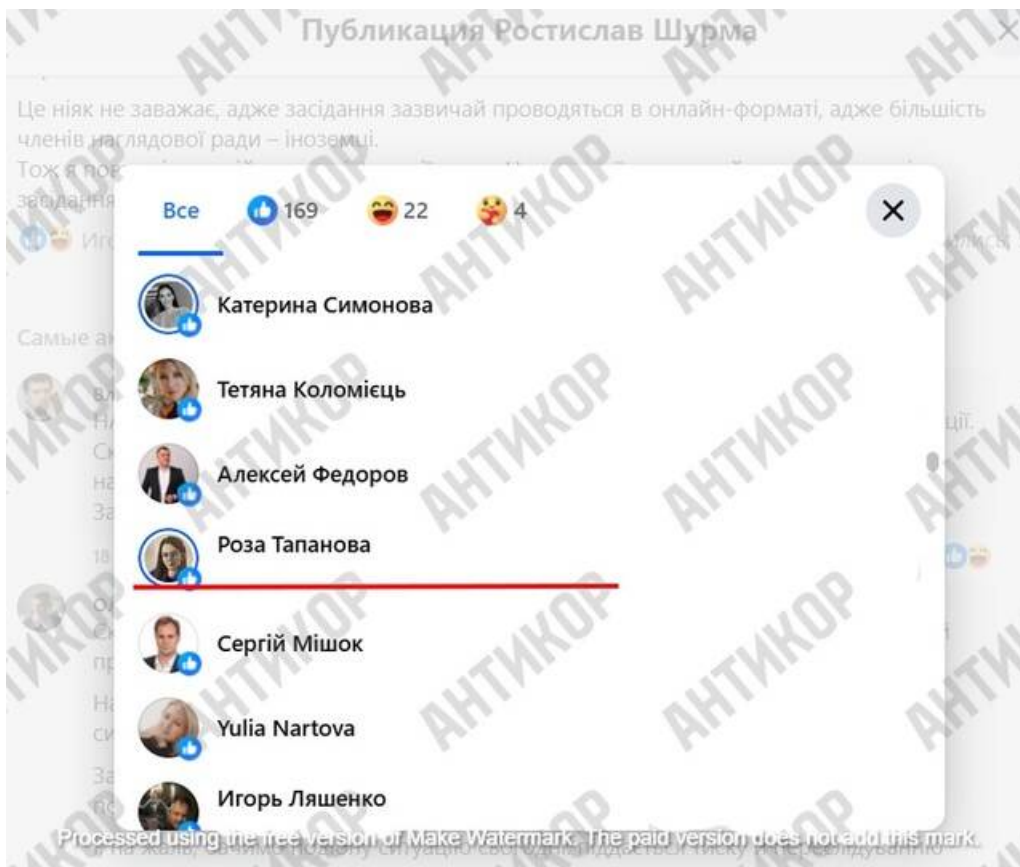
Вишенька на торті, сакральний транзит – все! Катастрофи не сталося, кран закритий. Ви ж не відчували, правда? А вони точно відчували. Не дякуйте.

По процесу передачі влади: зараз буде оголошено конкурс, через рекрутингову агенцію. Обирає керівника наглядова рада (все дуже адекватно). Я на місці до моменту призначення нового директора (але просив керівників мати совість по строкам 😊). І ще раз наголошую, очевидно,

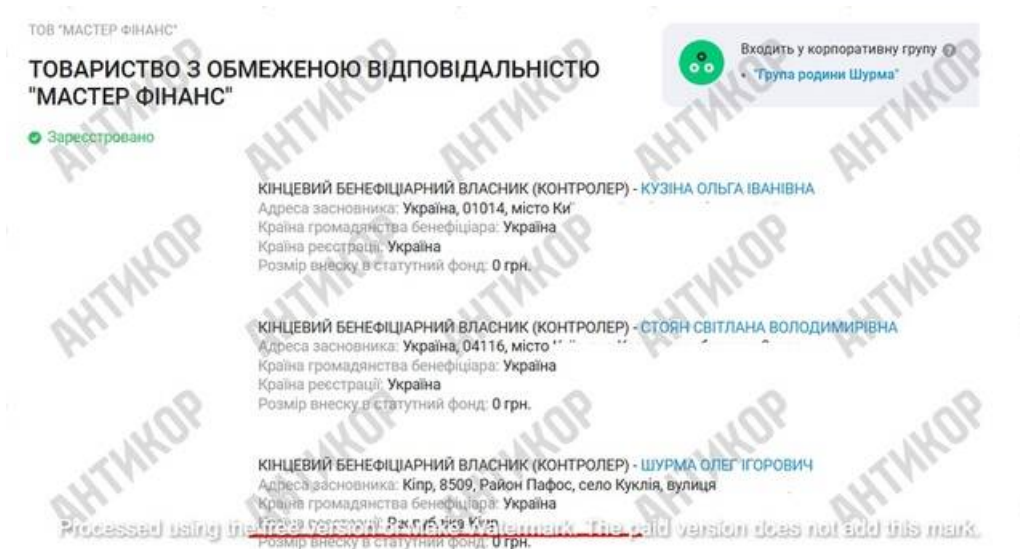
Пояснюючи своє бажання звільнитися, Липпа заявляв, що «виконав всі завдання». І тут же заперечив вплив на оператора ГТС Офісу Президента, зокрема зі сторони ексзаступника голови Ростислава Шурми.

Минулого року журналісти знайшли Ростислава Шурму в Німеччині, а його брата Олега – в Австрії. Коментуючи цей сюжет Шурма намагався віджартувуватися, що насправді він ніде не ховається. І одразу зауважив, що ніякої справи «Шурми та його брата» не існує. Як бачимо, справа все ж таки існує і по ній днями він отримав підозру від НАБУ.

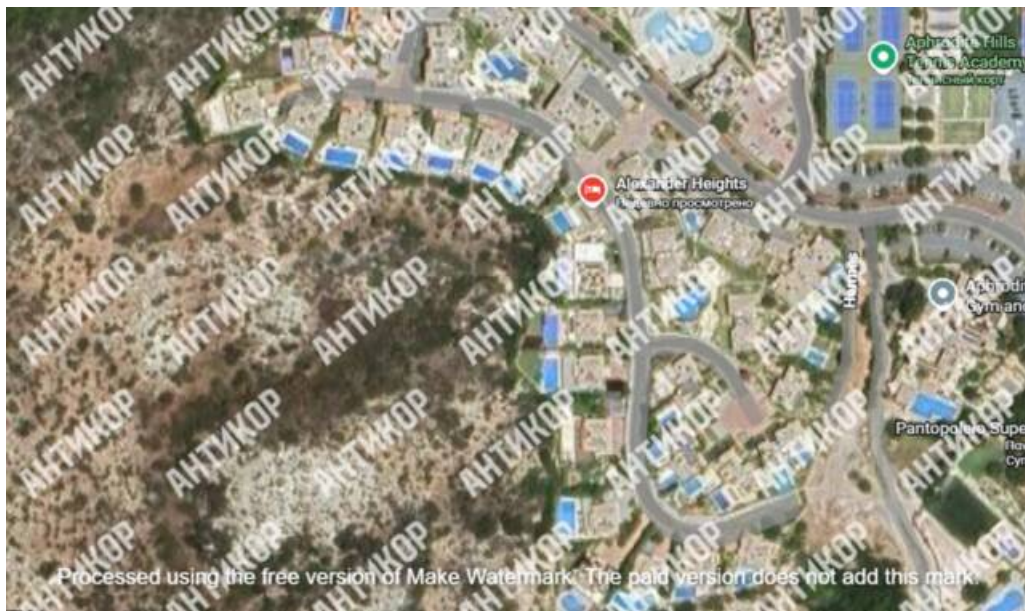
Цей пост Ростислава Шурми у Facebook вподобала давня бізнес-партнерка ексголови ОП Андрія Єрмака – Роза Тапанова. Та сама, яку при Єрмаку «засунули» в наглядову раду «Укрнафти», наглядову раду «Ощадбанку» і зробили директоркою Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».



За даними журналістів зараз Ростислав Шурма переїхав з Німеччини до Австрії, де також ймовірно проживає його брат Олег, якому в тому числі оголошено підозру за схемою із «зеленим тарифом». Проте це не єдина країна, в якій брати можуть сховатися. За даними реєстрів, Олег Шурма має кіпрську реєстрацію. Він є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Мастер фінанс», де і підсвітили його реєстрацію в районі з красивою назвою Пафос.



Якщо поглянути на Google maps, то місцем реєстрації Олега Шурми є шикарна вілла з видом на море, басейном та іншими атрибутами розкошів.



Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.



Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.



Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

Будинок на три кімнати з трьома санвузлами, садом та неперевершеним видом на цій же вулиці на кіпрських сайтах нерухомості продають за 1,5 мільйона доларів.

Realtor.com > Cyprus > Kouklia > Apartments > 3 bedroom apartment 215 m² Kouklia, Cyprus

3 bedroom apartment 215 m² Kouklia, Cyprus

Kouklia, Aphrodite Hills, Cyprus

\$1.50M
56 Beds
Pay with cryptocurrency

Agency
FOX Fox Smart Estate Agency

Languages
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Leave a request for property

Message +

Choose from the following

Write your text

I have read and agree to the rules for the processing of personal data

За даними реєстрів Кіпру, Олег Шурма з 2017 року є директором Elysium investment limited з офісом в Нікосії, Кіпр.

‘No one can trust him’: Trump’s torched allies confront the world without America

In a week when the U.S. president wrecked the Western order, a wobbly new era is beginning to emerge.

COPY LINK



Андрія Єрмака прибрали з Офісу президента одразу після Міндічгейту. Деякі експерти вважають, що під кодовим ім'ям «Алі-Баба» на плівках, опублікованих НАБУ, криється саме він. Роль Ростислава Шурми, наближеного до нього банку та ймовірних спільників у схемі «Мідас» ще більш помітна. Формально ні один, ні інший по справі не проходять. І скоріше за все не будуть проходити. Хіба що Шурму трохи «поштурмують» за «зелені тарифи».

Але це зовсім інша історія.



Ксенія Черкасова

РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

Теги: [Енергетична компанія України](#) [LHCM LTD](#) [Delphi ventures limited](#)

[Хартмут Оксана](#) [Хоменко Оксана](#) [ТОВ Мастер фінанс](#)

[Мужель Олександр \(Француз\)](#) [Щербань Павло](#) [ТОВ Світло Груп М](#)

[Meylor Global LLP](#) [АТ Укрнафта](#) [Липпа Дмитро](#) [ТОВ Укрнафтогазбуріння](#)

[Сосіс Олександр](#) [Носов Олексій](#) [АТ Одеський припортовий завод](#)

[Міндіч Тимур](#) [ТОВ Метінвест-СМЦ](#) [Кондрашов Дмитро](#) [Кіперман Михайло](#)

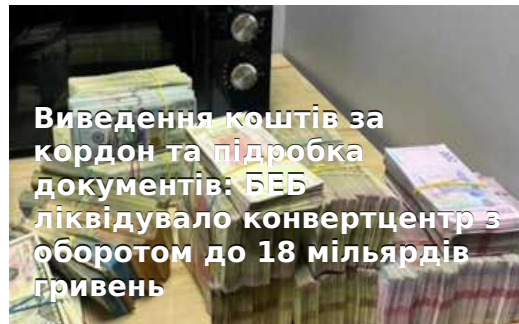
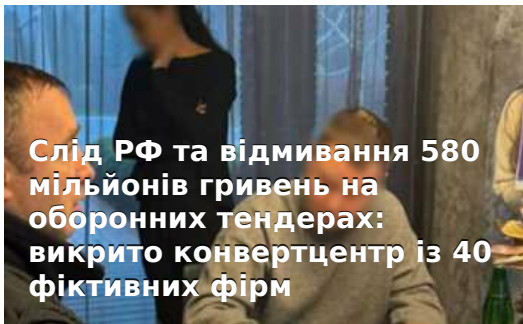
[ПрАТ НЕК Укренерго](#) [АТ НАЕК Енергоатом](#) [Ахметов Рінат](#)

[ТОВ Юнайтед Енерджі](#) [Єрмак Андрій](#) [Тапанова Роза](#) [Банк Альянс](#)

[Альянс банк](#) [Хартмут Якоб](#) [Шурма Ростислав](#) [Галущенко Герман](#) [НАБУ](#)

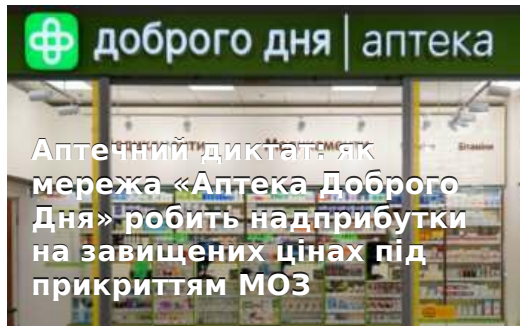
[Корупція](#)

Читайте по темі:

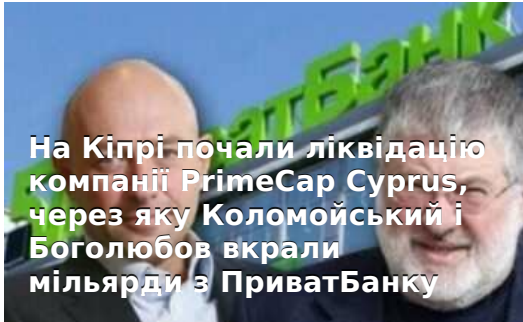




Finanzielle „Waschanlage“ und ein Flüchtling aus dem Präsidentsamt: Wie Rostyslav Shurma die „Alliance“-Bank in eine Maschine zur Geldwäsche von Millionen verwandelte



Аптечний диктат: як мережа «Аптека Доброго Дня» робить надприбутки на завищених цінах під прикриттям МОЗ



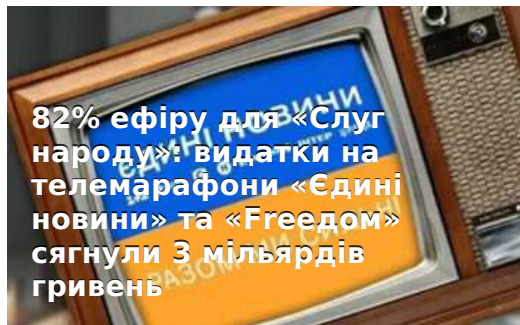
На Кіпрі почали ліквідацію компанії PrimeCap Cyprus, через яку Коломойський і Богολубов вкрали мільярди з ПриватБанку



Rostyslav Shurma, Oleksiy Nosov, and Alliance Bank: how a \$200,000 bribery attempt targeted NABU detectives and SAPO prosecutors in a criminal case



Denys Shtilerman and Fire Point: the “chief designer of Flamingo” or a public “frontman” for siphoning off billions from the Ministry of Defense



82% ефіру для «Слуг народу»: видатки на телемарафони «Єдині новини» та «Freedom» сягнули 3 мільярдів гривень

Коментарі:

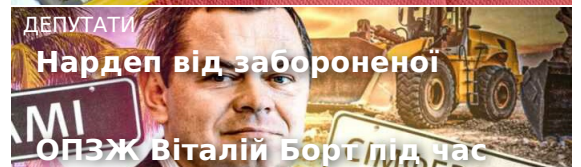
comments powered by Disqus



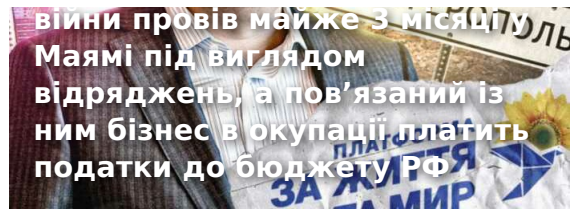
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошерівського



Депутати
Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, “тендерна мафія”, кол-центри і втеча від журналістів



Депутати
Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борзов під час



27.04.2026, 20:51 •
Корупція

📷 «Міндічгейт» на мільярди: як Роситислав Шурма, Тимур Міндіч і їхнє оточення через банк «Альянс» виводили кошти з «Укренерго» та «Енергоатому»



27.04.2026, 20:45 •
Події

📷 **Маскування під дипломатів: в Одесі затримали банду на авто з підробленими дипломатичними номерами США**



27.04.2026, 20:36 •
Події

📷 Кримінальний транзит у Rocket: як аферист Тимур Рохлін прогнав 10 мільйонів євро через Remini Consulting в українські активи



27.04.2026, 20:30 •
Олігархи

📷 „Wallet“ der russischen Öl-Elite: Wie über Vadim Gurinov Einnahmen aus Ölverkäufen unter Umgehung von Sanktionen in Vermögenswerte im Vereinigten Königreich umgewandelt werden



27.04.2026, 20:21 •
Чинovníки

📷 У Кіцмані ексер із ломом повертався до кабінету після рішення суду



27.04.2026, 20:12 •
Події

«Форсаж» на бабусиному Ford: 17-річний киянин напідпитку влаштував перегони з поліцією



27.04.2026, 20:03 •
Події

«Закрили на замок»: мати відомого волонтера Артема Марченка заявила про його примусову мобілізацію



27.04.2026, 20:00 •
Бізнесмени

Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank's payment network and gambling tax evasion case



27.04.2026, 19:54 •
Події

Вбивство Портнова в Іспанії: підозрювані брати Азізови — вихідці з донбаських "копанок", пов'язані з рекетом і кримінальними "смотрящими" Єнакієвого



27.04.2026, 19:42 •
Силовики

Переломи та штучна кома: правоохоронці розслідують загибель 43-річного чоловіка після візиту до ТЦК



27.04.2026, 19:36 •
Олігархи

Яхта російського олігарха Мордашова безперешкодно пройшла Ормузьку протоку



27.04.2026, 18:33 •
Війна

Ворог використовує зеленку для обходу позицій ЗСУ, - Волошин



27.04.2026, 18:33 •
Події

У Тернополі школярка напала на однокласницю з ножем і завдала кілька ножових поранень



27.04.2026, 17:42 •
Бізнесмени

Весілля за мільйони, фірма — пустушка: як IT-бізнесмен Нікі Ломія гуляв у Каннах із капіталом у 100 гривень



27.04.2026, 17:39 •
Корупція

Оборонний дерибан на 25 мільярдів: як Міноборони та ДПСУ "злили" бюджет польській прокладці Lechmar



27.04.2026, 17:24 •
Події

Ізраїль знову прийняв судно з краденим українським зерном



27.04.2026, 17:21 •
Події

Китайські регулятори визнали угоду Meta та Manus «іноземною загрозою» перед візитом Трампа



27.04.2026, 17:18 •
Війна

15 кілометрів до фронту: ЗСУ тримають рубежі під Оріховом попри масовані атаки з неба



27.04.2026, 17:15 •
Війна

📺 НПЗ у Туапсе втратив 24 резервуари з паливом після ударів ЗСУ



27.04.2026, 17:12 •
Події

На Закарпатті викрили шахрайську схему з банкоматами на майже 2 мільйони гривень



27.04.2026, 17:09 •
Події

У Миколаєві юнак загинув, стрибнувши із зруйнованої будівлі ОВА



27.04.2026, 17:06 •
Бізнесмени

📺 «Вугільний магнат» Дмитро Коваленко через номінала Сергія Саприкіна довів «Інтеркоалтрейдинг» до банкрутства і вивів багатомільйонні активи за безцінь



27.04.2026, 15:39 •
Війна

Польща планує створити масштабний флот дронів, спираючись на досвід України — The Guardian



27.04.2026, 15:30 •
Бізнесмени

📺 400 магазинів і тисячі ФОПів: БЕБ «накрило» мережу «Маркетопт»



27.04.2026, 15:27 •
Події

Львівський митник Вісьтак відсудив свою інвалідність



27.04.2026, 15:00 •
Олігархи

📺 „Geldbörse“ der russischen Öl-Elite: Wie über Vadim Gurinov Einnahmen aus dem

Ölverkauf unter Umgehung von Sanktionen in Vermögenswerte im Vereinigten Königreich umgewandelt werden



27.04.2026, 14:51 •
Чиновники

📷 Голлівудський бакалавр: поки батько підтримує мобілізацію, син Веніславського отримує дозвіл на роботу в США



27.04.2026, 14:51 •
Події

📷 Український продюсер Ігор Кондратюк придбав BMW X5 за 70 тисяч доларів



27.04.2026, 14:45 •
Корупція

📷📄 Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм



27.04.2026, 14:36 •
Війна

📷 СБУ оголосила підозру контр-адміралу РФ, який наказав атакувати Придніпровську ТЕС

