

Мільйони під замком: суд залишив під арештом активи Ваганяна у справі про шахрайство на 21 мільйон доларів

30 квітня 2026 р.,
09:27

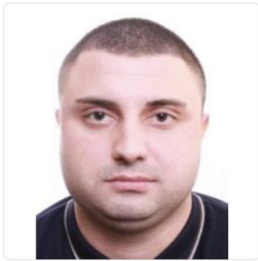
👁 503
💬 0



Мільйони під замком: суд залишив під арештом активи Ваганяна у справі про шахрайство на 21 мільйон доларів

В Україні арештовано майно скандального бізнесмена Сергія Ваганяна (Мицика), якого розшукують за масштабне шахрайство з експортом зерна на 21 млн доларів.

КП №12025100000001045 за ч. 4 ст. 190 КК. За версією слідства, підозрюваний Ваганян у 2020-2021 роках, зловживаючи довірою директора ТОВ «Самга», заволодів грошовими коштами компанії на 21 млн доларів (еквівалентно близько 597 млн грн за курсом НБУ). Частина зернової продукції нібито була поставлена, але решту боргу (22 млн доларів) не повернули, а підозрюваний перестав виходити на зв'язок.



Регіон (орган внутрішніх справ)	НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Категорія	ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Дата зникнення	04.11.2021
Місце зникнення	ПОЛТАВСЬКА, ПОЛТАВА
Прізвище	ВАГАНЯН
І'мя	СЕРГІЙ
Р.з.м.п.п.п.	08.08.1984

Досудовим розслідуванням встановлено, що до організації шахрайських дій причетна Анна Сахно, яка є можливим співорганізатором злочинного механізму із заволодіння коштами шахрайським шляхом. Згідно з отриманою інформацією, саме Сахно здійснює пошук потенційних постраждалих, яких згодом знайомить із Ваганяном.

Київський апеляційний суд залишив під арештом Porsche Cayenne, 240 тисяч доларів, золото та ювелірні вироби. Під арештом з повним позбавленням права користування, розпорядження та відчуження залишилося:

- Porsche Cayenne (2019), зареєстрований на ТОВ «Арта Інвест» (код ЄДРПОУ 31540084)
- Вміст трьох індивідуальних банківських сейфів у АТ «Райффайзен банк» (вул. Генерала Алмазова, 4А, Київ)
- 160 тис. доларів та 10 тис. євро;
- 72,1 тис. доларів, 11,94 тис. євро, 980 швейцарських франків;
- ювелірні вироби (ланцюг з хрестом, коробки Roberto Coin, Messika, Cartier, Bvlgari, Tiffany),
- злитки золота 999,9 проби (10 г, 20 г, 1,01 г),
- колекційні монети (64 шт.)

Загальна сума тільки готівкових коштів у сейфах перевищує 240 тис. доларів в еквіваленті. Анна Ігорівна Сахно в січні 2026-го вийшла зі складу власників «Арта Інвест». Наразі там є Сахно Олександра Анатоліївна.



Раніше ми писали, що Полтавський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу представників підсанкційного контрабандиста Олександра Акста і підтвердив відмову у заміні стягувача у виконавчих провадженнях на суму 7,64 млн доларів зі скандального бізнесмена Сергія Ваганяна. Акст – це компанія «Преміум-пакет», що займається сірим імпортом. Його було затримано в Сербії в 2022 році разом з колишнім співробітником СБУ Наумовим і великою сумою готівки.

Окрім цивільних боргів, Ваганян фігурує у кримінальному провадженні за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Так, у 2022 році він був затриманий у Відні, а австрійський суд розглядав питання щодо його екстрадиції до України. Суд визнав наявність достатніх підстав для підозри, встановив заставу 500 тисяч євро та констатував ризик втечі. У матеріалах австрійського суду прямо зазначено: йдеться про системне введення

потерпілих в оману під виглядом “платоспроможного позичальника” з метою заволодіння коштами у великих сумах.

Компанії, пов’язані з Ваганяном (ТОВ «ЛНТ», ТОВ «УНТ» та ін.), мають податкові борги, анульовані ПДВ-реєстрації, десятки виконавчих проваджень, включно зі стягненням заборгованості із зарплат і рішеннями на користь державних органів. Частина цих структур де-факто припиняла діяльність після накопичення боргів.

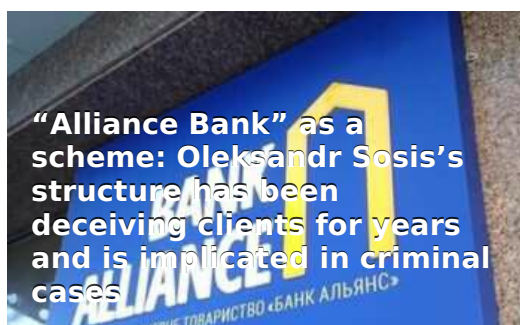
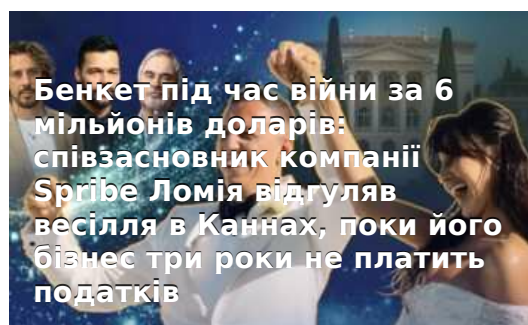
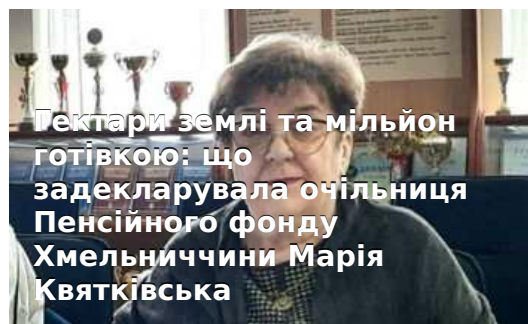
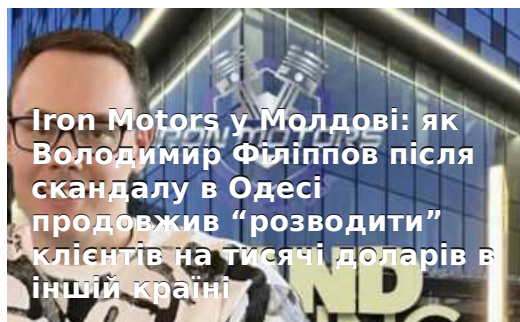


Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

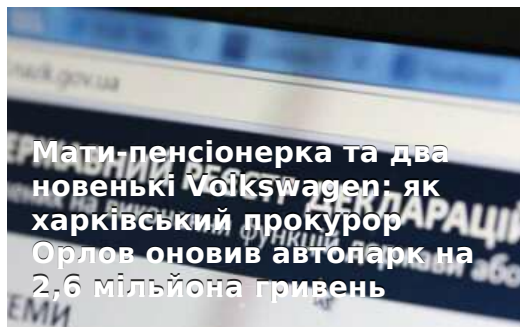
Теги: [ТОВ УНТ](#) [ТОВ ЛНТ](#) [Сахно Олександр](#) [Сахно Анна](#) [Ваганян Сергій](#)
[Декларація про доходи](#) [Акст Олександр](#) [Наумов Андрій](#) [ТОВ САМГА](#)
[Акст Александр](#) [доходи](#) [Шахрайство](#) [Корупція](#)

Читайте по темі:

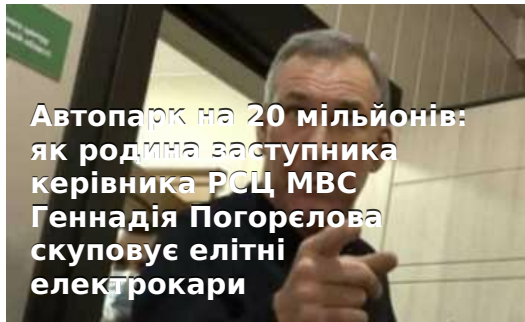




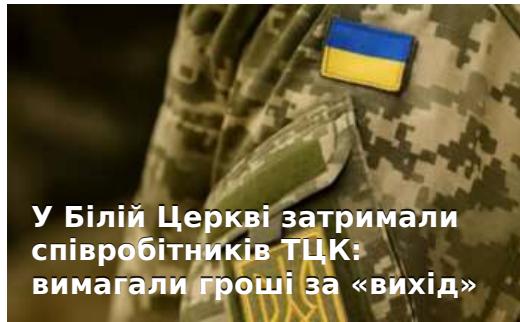
“Плівки Міндіча” злили свої: журналіст заявляє, що записи пішли від фігурантів справи НАБУ



Мати-пенсіонерка та два новенькі Volkswagen: як харківський прокурор Орлов оновив автопарк на 2,6 мільйона гривень



Автопарк на 20 мільйонів: як родина заступника керівника РСЦ МВС Геннадія Погорелова скуповує елітні електрокари



У Білій Церкві затримали співробітників ТЦК: вимагали гроші за «вихід»

Коментарі:

comments powered by Disqus



КОРУПЦІЯ

Fire Point, Міндіч і Умеров: нові “плівки” розкрили кешаут на 600 мільйонів доларів, оборонні контракти і “прийомку за дзвінком”



КОРУПЦІЯ

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



30.04.2026, 09:27 •
Корупція

📷 Мільйони під замком: суд залишив під арештом активи Ваганяна у справі про шахрайство на 21 мільйон доларів



30.04.2026, 09:24 •
Події

📷 Volodymyr Filippov, PE „Pivdennyi Shlyakh“ und Iron Motors: Wie ein Betrugsschema mit Autos aus den USA in Moldau neu gestartet wurde



30.04.2026, 09:21 •
Війна

📷 За добу Сили оборони ліквідували майже 1500 окупантів і знищили 2 гелікоптери



30.04.2026, 09:18 •
Війна

Окупанти масово атакували Миколаївщину дронами: пошкоджена енергетика і транспорт, є постраждалі



30.04.2026, 09:15 •
Війна

📷📺 Море в олії, страждають птахи: забруднення води у Чорноморську після російської атаки



30.04.2026, 09:09 •
Війна

«Ми відповіли — ні»: Зеленський про прохання партнерів припинити удари по російських НПЗ



30.04.2026, 09:06 •
Війна

У Росії скоїли замах на генерала, причетного до воєнних злочинів у Бучі під час окупації



30.04.2026, 09:03 •
Війна

📷 Сили ППО знешкодили 172 ворожі дрони: влучання зафіксовано у 22 локаціях



30.04.2026, 09:00 •
Війна

📷 Росіяни атакували Одесу безпілотниками: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі



30.04.2026, 01:00 •
Війна

В Одесі дрон-камікадзе влучив у багатоповерхівку: є поранені



30.04.2026, 00:39 •
Бізнесмени

Фальшивий конструктор і великі гроші: що стоїть за легендою Дениса Штілєрмана з Fire Point



30.04.2026, 00:15 •
Бізнесмени

Shadow intermediary of the elite: how Ovik Mkrtchyan uses banks and offshore schemes to move capital out of Central Asia



30.04.2026, 00:09 •
Події

Сенатор Макконнелл звинуватив Пентагон у блокуванні допомоги Україні на 400 мільйонів доларів



30.04.2026, 00:06 •
Події

Iron Motors in Moldova: how Volodymyr Filippov continued to scam clients out of thousands of dollars in another country after the scandal in Odesa



29.04.2026, 23:57 •
Корупція

Dmytro Kovalenko und seine Struktur Adelon AG: Wie der ukrainische Trader während des Krieges weiterhin die russische Kohleindustrie finanziert



29.04.2026, 23:54 •
Війна

Жан Рено презентував новий роман про війну в Україні



29.04.2026, 23:48 •
Конфлікти

Бійка з ТЦК в Одесі: чоловіків відбили від затримання перехожі



29.04.2026, 23:42 •
Події

«Заблокували блокаду»: у Конгресі підкололи главу Пентагону через Іран



29.04.2026, 23:36 •
Події

У Дніпрі ТЦК силою затримали чоловіка біля

будинку і затагнули до буса



29.04.2026, 23:33 •
Судді

СБУ повідомила про підозру «судді» з Криму: допомагала окупантам примушувати українців до служби в армії РФ



29.04.2026, 23:27 •
Події

📷 Iron Motors у Молдові: як Володимир Філіппов після скандалу в Одесі продовжив «розводити» клієнтів на тисячі доларів в іншій країні



29.04.2026, 23:18 •
Судді

📷 Суд у Києві виправдав суддю Геннадія Підберезного у справі про хабар



29.04.2026, 23:12 •
Війна

📷 Трамп запостив мем, де він з автоматом обіцяє «розібратися» з Іраном



29.04.2026, 23:09 •
Події

Гектари землі та мільйон готівкою: що задекларувала очільниця Пенсійного фонду Хмельниччини Марія Квятківська



29.04.2026, 23:06 •
Бізнесмени

BE Better Experience and the Greek network Elevation X: how Moyn Islam, Monir Islam, and Odysseas Koutsoupis are building a new international financial pyramid



29.04.2026, 23:00 •
Бізнесмени

Crypto millions, dirty cash and luxury assets: Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin at the center of €75M laundering web



29.04.2026, 22:57 •
Події

500 мільйонів крон від Норвегії та 100 мільйонів доларів від США: Україна отримає масштабну допомогу для ядерних об'єктів



29.04.2026, 22:51 •
Корупція

📷 \$5 billion in the shadows: schemers Alona Shevtsova,

Iryna Tsyhanok, and Zoya Nesterovska turned the liquidated Ibox Bank into a money laundering machine



29.04.2026, 22:48 •
Війна

**Путін заявив Трампу про
готовність оголосити
перемир'я на 9 травня**



29.04.2026, 22:45 •
Події

**Уряд продовжив кешбек на
пальне ще на місяць**

