

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

30 квітня 2026 р., 09:27

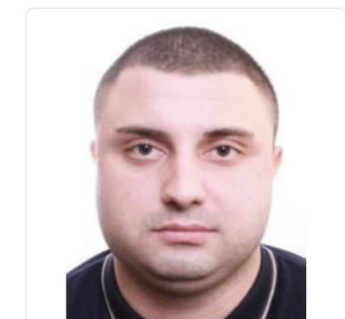
7460



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 (Мищика), 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 знисчення	04.11.2021
Місце знисчення	ПОЛТАВСЬКА, ПОЛТАВА
Прізвище	ВАГАНЯН
Ім'я	СЕРГІЙ

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 залишилися:

- Porsche Cayenne (2019), зареєстрований на ТОВ «Арта Інвест» (код ЄДРПОУ 31540084)
- Вміст трьох індивідуальних банківських сейфів у АТ «Райфайзен 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 Анатолівна.



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.

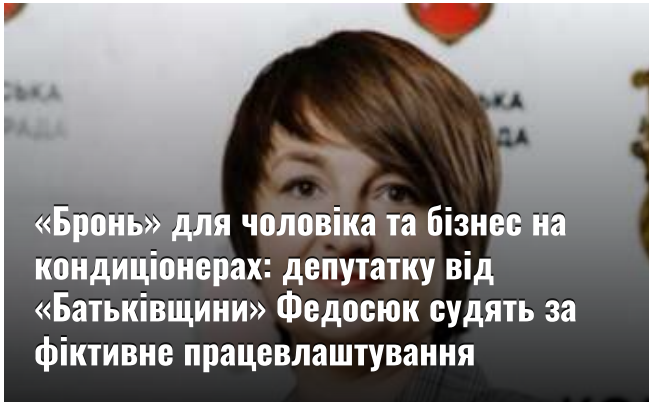
СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги:	ТОВ УНТ	ТОВ ЛНТ	Сахно Олександр	Сахно Анна	Ваганян Сергій
	Декларація про доходи	Акст Олександр	Наумов Андрій	ТОВ САМГА	
	Акст Олександр	доходи	Шахрайство	Корупція	

Читайте по темі:



Банк «Альяс» і Павло Щербань затягують депозитів, поки НБУ закриває очі на проблеми — ЗМІ



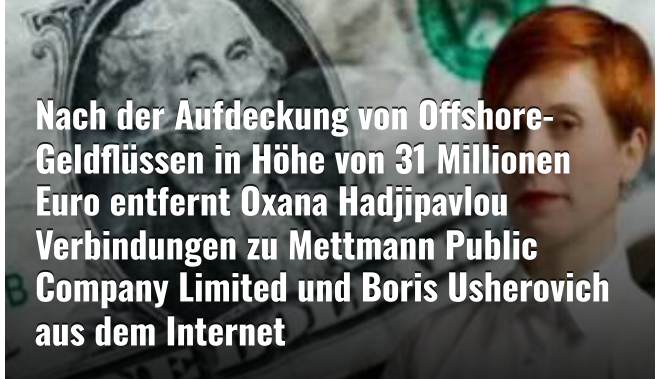
«Броня» для чоловіка та бізнес на кондиціонерах: депутатку від «Батьківщини» Федосюк судять за фіктивне працевлаштування



По 300 тисяч доларів за закриття справ: БББ та суспільний розголос змусили мережу «Ябло» вийти з тіні



Елітне життя на ректорську зарплату: як родина Володимира Іванюшина обросла майном і землею



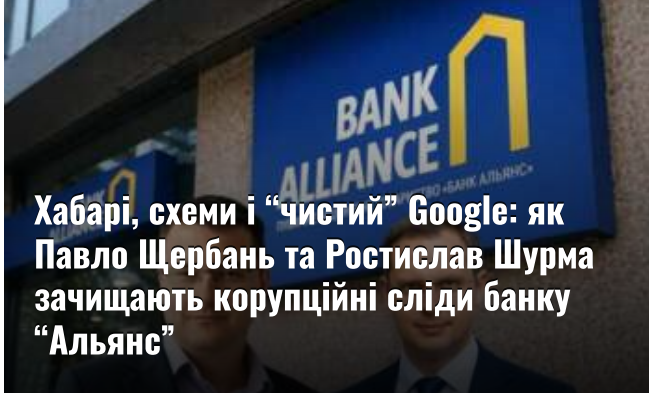
Nach der Aufdeckung von Offshore-Geldflüssen in Höhe von 31 Millionen Euro entfernt Ołana Hadjipavlou Verbindungen zu Mettmann Public Company Limited und Boris Usherevich aus dem Internet



Очільниця комунального КП Оболоні Люда Сагайдак засвітилась у преміум-образі Zimmermann і Loro Piana на понад 26 тисяч гривень



Поховання в Пантеоні по 2 мільйони євро: у Франції розслідують грандіозну корупційну схему



Хабарі, схеми і "чистий" Google: як Павло Щербань та Ростислав Шурма захищають корупційні сліди банку "Альяс"



«Забув» про мамин маєток: у колишнього члена ВЛК на Закарпатті Юрія Меклеша знайшли приховані мільйони



Затримали «на гарячому» при спробі втечі з країни: НАБУ розкрило обладнання на 36 мільйонів у Держрезерві

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: експенеджер оборонної «Fire Point» Igor Хмельов скуповував гектари під час війни

КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-мастках «Династії»

КОРУПЦІЯ

«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-мастки «Династії» від конфіскації

ОСТАННІ НОВИНИ

24.05.2026, 09:51 • Війна
Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих

24.05.2026, 09:51 • Війна
Повітряні сили заявили про удар ракетою РС-26 «Рубіж» у районі Білої Церкви

24.05.2026, 09:24 • Війна
Нічна атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля

24.05.2026, 09:24 • Події
Біля Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, - Трамп

24.05.2026, 09:18 • Війна
«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбосховища

24.05.2026, 09:09 • Війна
На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених

24.05.2026, 08:51 • Війна
«Далі у росіян згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ

24.05.2026, 08:42 • Війна
Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двоє дітей

24.05.2026, 08:36 • Війна
Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ "Квадрат"

24.05.2026, 08:33 • Війна
Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей

24.05.2026, 08:24 • Війна
На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалі

24.05.2026, 08:24 • Війна
Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкодженн через російську атаку

24.05.2026, 08:21 • Війна
Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів

24.05.2026, 08:15 • Війна
ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб

24.05.2026, 08:09 • Війна
Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань

24.05.2026, 08:03 • Війна
Удар по «Залізному куполу»: Хезболла атакувала FPRV-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі

24.05.2026, 08:00 • Війна
Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ

24.05.2026, 08:00 • Війна
Росіяни атакували багатоповверхівку у Черкасах: 11 людей поранени

24.05.2026, 07:54 • Війна
У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Києві

24.05.2026, 07:51 • Війна
У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару

24.05.2026, 07:48 • Війна
Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждалих і один загиблий

24.05.2026, 07:45 • Події
ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ

24.05.2026, 07:42 • Війна
Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області

24.05.2026, 07:39 • Події
Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК

24.05.2026, 07:03 • Війна
Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа

24.05.2026, 07:00 • Події
На «Лук'янівській» вибухова хвиля винесла двері та ескалаторні конструкції: є поранений

24.05.2026, 06:54 • Війна
У Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими в укритті бізнес-центру

24.05.2026, 02:21 • Події
Олександр Усик нокаутував Верховена та захистив титул чемпіона світу WBC

24.05.2026, 01:54 • Події
Директор СБР підтвердив стрілянину біля Білого дому: на місці працюють спецслужби

24.05.2026, 01:48 • Події
Масована атака на Київ: уламки ракет спричинили пожежі та руйнування житлових будинків