

Санкції не працюють. Екс-банкiр Лагун знайшов спосiб виводити активи через фiктивних бенефiцiарiв – ЗМI

ПОЛІТИКА

6 Квітня, 2026 | Оновлено: 6 Квітня, 2026

Автор **Микола Завтрогляд**



поділіться



ОСТАННІ НОВИНИ

Політика

[Підготовка до зими та інфраструктури – Буд терміни реалізації зав](#)

Микола Завтрогляд · 8 Травня

Екс-власник збанкрутілого понад 10 років тому “Дельта банку” Микола Лагун, щодо якого у вересні 2025 року було запроваджено санкції РНБО за співпрацю із росією, шукає способів обійти санкційні обмеження. Для цього він виводить активи, що залишились в його розпорядженні, на підставних осіб, йдеться в [матеріалі](#) видання Коротко.Про. Зокрема, видання наводить список компаній та фiктивних бенефiцiарiв, що представляють iнтереси екс-банкiра i мають також бути внесені до санкційних списків, на думку журналістів.

Видання відзначає, що на відміну Костянтина Жеваго, якому нещодавно вручили підозру у Франції, і чiїми активами переважно управляє держава через АРМА, Лагун все ще має доступ до своїх компаній, попри те, що завдані ним державі збитки в 100 разів перевищують шкоду, яку закидають Жеваго. І це при тому, що санкції щодо нього були накладені через його [російський паспорт, ведення бізнесу з росіянами](#) на окупованих територіях, зв'язки з фінансовим радником путіна [Кірілом Дмитрієвим](#), а також сприяння армії агресора через сплату податків до її бюджету. Санкції було запроваджено півроку тому у вересні 2025 року.

Політика

[Виганяли людей з буд розстрілювали на вул тіла – слідчі поліції ск справу командира рф вбивства 17 цивільних](#)

8 Травня, 2026

Міжнародне

[Сенсационная победа хорватская школа – А Свищев подвел итоги](#)

7 Травня, 2026

Міжнародне

[Сенсаційна перемога хорватська школа: Ол підбив підсумки Кубк](#)

7 Травня, 2026

**“У СИСТЕМІ YOUCONTROL
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО САНКЦІЇ
РОЗМІЩЕНО ЛИШЕ БІЛЯ КІЛЬКОХ**

КОМПАНІЙ, ДЕ ЛАГУН ВСЕ ЩЕ Є
БЕЗПОСЕРЕДНІМ БЕНЕФІЦІАРОМ.
НАТОМІСТЬ ЗА ЛОГІКОЮ, ЦЕ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ МАЛО Б
СТОСУВАТИСЯ **ВСІХ ПРИЧЕТНИХ**
ПІДПРИЄМЦІВ, ОСКІЛЬКИ ВОНИ Є ДЕ-
ФАКТО ШИРМОЮ ДЛЯ
ПІДСАНКЦІЙНОГО ЕКС-БАНКІРА”, –
ЙДЕТЬСЯ В СТАТТІ.

Передусім, на думку журналістів, йдеться про **Максима Чернова**, який причетний також до діяльності низки офшорних структур Лагуна із інтересами на окупованих територіях (частина бізнесу перереєстрована за російськими законами), а також є формальним “тримачем” кількох десятків земельних ділянок сестри Лагуна Антоніни у Бориспільському районі Київської області.

“НЕЩОДАВНО ЧЕРНОВ ПОДАВ ДО
СУДУ ПОЗОВ НА МЕДІА ЗА
ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ЙОГО ПРИЧЕТНІСТЬ ДО АКТИВІВ
ЛАГУНА – ПРЕДСТАВЛЯТИ ЙОГО
ІНТЕРЕСИ БУДЕ МАРИНА МИРОНЕНКО
(СІЛІНА). ВОНА Є ПАРТНЕРОМ
АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
“ЛІТІГЕЙШИН ГРУП”, ОДИН З
ПАРТНЕРІВ ЯКОГО ЮРІЙ ДЕМЧЕНКО
БУВ **ВИКРИТИЙ ЖУРНАЛІСТАМИ** У
СПРИЯННІ В УХИЛЕННІ ВІД
МОБІЛІЗАЦІЇ. МИРОНЕНКО – ЗА
“ЗБІГОМ ОБСТАВИН”
ПРЕДСТАВЛЯТИМЕ ТАКОЖ ІНТЕРЕСИ
САМОГО ЛАГУНА В СПРАВІ **ЩОДО**
СКАСУВАННЯ УКАЗУ ЗЕЛЕНСЬКОГО
ПРО САНКЦІЇ”, – СКАЗАНО В
МАТЕРІАЛІ.

Журналісти відзначають, що санкції не впливають на життя інших **партнерів-“фунтів” Лагуна**, імена яких уже неодноразово згадувалися в публікаціях в медіа: **Вадим Сергієнко**, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин та Олександр Чабала, а також колишня юристка “Дельта банку” Ганна Гуцалюк, на яку **записано частину аграрних бізнесів** Лагуна. “Одразу після

запровадження санкцій щодо “голови клану”, Сергієнко переписав інвестфонд Лагуна – КУА “Скай Кепітал менеджмент” (зараз КУА КЕП) на громадянина Таджикистану Дилмурода Хакімзоду. Так само на цього громадянина було переписано ТОВ “Білград” (17 га під забудову у Білогородці) та ТОВ “Крем-1” (29 га під забудову у Білогородці, ділянки перебували у заставі Укрексімбанку)”, – сказано в матеріалі. Хакімзода на папері володіє понад сотнею різних бізнесів у найрізноманітніших галузях, проте йдеться, ймовірно, про звичайне “списання” компаній з боргами перед контрагентами і бюджетом на підставну особу. За аналогічною схемою компанію Антоніни Лагун – ТОВ “Агалем” з активами майже на 230 млн грн. – було переписано на громадянина Узбекистану Уміджона Тешабаєва

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до ТОВ “Білград”, а також до компаній, що мали забудовувати інше селище під Києвом – Бородянку (ТОВ “Бородянінвестменс”, ТОВ “Град Вільне”, ТОВ “Вільне груп”, а також ТОВ “Черніград”) з боку компаній з оточення экс-першого заступника міністра будівництва і комунального господарства, экс-першого заступника голови Київської облдержадміністрації Льва [Парцхаладзе](#). Однак “Черніград” і “Бородянінвестментс” досі контролює підставна особа [Лагуна](#) – Олексій Миколенко, [син экс-головного ревізора](#) Київської області Петра Миколенка.

В Чернігівській області [Лагун](#), схоже, [ініціюватиме](#) продаж належних йому майже 100 ділянок сільськогосподарської землі, що протягом 12 років перебували в оренді ТОВ “Білорусь”. Це компанія, що донедавна належала Fozzy Group (власник мережі супермаркетів “Сільпо”), а нині перейшла до групи Сергія Хрипкова і Андрія Гордієнка (екс-власники мережі “Караван”).

**“ЗА ДАНИМИ YOUCONTROL, ТІЛЬКИ ЗА
ВІДОМИМИ В УКРАЇНІ КОМПАНІЯМИ,
ЩО ВХОДЯТЬ В ОРБІТУ ЛАГУНА
НАПРЯМУ АБО ЧЕРЕЗ ЙОГО “ФУНТІВ”,
ЧИСЛИТЬСЯ АКТИВІВ ЩОНАЙМЕНШЕ
НА 1,5 МЛРД ГРН. ПРИ ЧОМУ
БІЛЬШІСТЬ З ЦИХ АКТИВІВ – НА
ПІДКОНТРОЛЬНІЙ УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ, ПОНАД ПОЛОВИНА –
ПОДАЮТЬ ЗВІТНІСТЬ РЕГУЛЯРНО....
ПОШИРЕННЯ САНКЦІЙНОГО РЕЖИМУ
НА ЦІ ПІДПРИЄМСТВА, А ТАКОЖ НА
ЇХНІХ НОМІНАЛЬНИХ КЕРІВНИКІВ ТА
БЕНЕФІЦІАРІВ ІЗ ПОДАЛЬШИМ
ЗАМОРОЖУВАННЯМ ЦИХ АКТИВІВ І
ПЕРЕДАЧЕЮ В УПРАВЛІННЯ АРМА
МАЛО Б БУТИ ПОКАЗОВИМ КРОКОМ
НА ШЛЯХУ ДО ПРИТЯГНЕННЯ ЕКС-
ВЛАСНИКА “ДЕЛЬТА БАНКУ” ДО**

РЕАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАНЕСЕНУ В УКРАЇНІ ШКОДУ”, – СКАЗАНО В СТАТТІ.

← поділіться



ЩЕ НОВИНИ

Політика

Підготовка до зими та захист інфраструктури – Буданов окреслив терміни реалізації завдань у регіонах

Микола Завтрогляд - 8 Травня, 2026

Політика

Виганяли людей з будинків, розстрілювали на вулиці та спалювали тіла – слідчі поліції скерували до суду справу командира рф, причетного до вбивства 17 цивільних...

Микола Завтрогляд - 8 Травня, 2026

Міжнародне

Сенсаційна перемога над Канадою та хорватська школа – Олександр Свищев подвел итоги Кубка мира

Микола Завтрогляд - 7 Травня, 2026

Міжнародне

Сенсаційна перемога над Канадою та хорватська школа: Олександр Свищев підбив підсумки Кубка світу

Микола Завтрогляд - 7 Травня, 2026

ГАРЯЧІ НОВИНИ

Політика

Виганяли людей з будинків, розстрілювали на вулиці та спалювали тіла – слідчі поліції скерували до суду справу командира рф, причетного до вбивства 17 цивільних...

8 Травня, 2026

МАСТ РІД

Політика

Виганяли людей з будинків, розстрілювали на вулиці та спалювали тіла – слідчі поліції скерували до суду справу командира рф, причетного до вбивства 17 цивільних...

8 Травня, 2026

ПОПУЛЯРНІ КАТЕГОРІЇ

Політика	2525
Фінанси	830
Війна	775
Корупція	526
Міжнародне	473
Статті	259

Міжнародне

Сенсаційна перемога над Канадою та хорватська школа – Олександр Свищев підбиває підсумки Кубка світу

7 Травня, 2026

Політика

Українські ракети «Фламінго» атакували російський військовий завод за 900 кілометрів від кордону

5 Травня, 2026

Міжнародне

Сенсаційна перемога над Канадою та хорватська школа: Олександр Свищев підбиває підсумки Кубка світу

7 Травня, 2026

Міжнародне

Сенсаційна перемога над Канадою та хорватська школа: Олександр Свищев підбиває підсумки Кубка світу

7 Травня, 2026

Завтра

Підготувала Анастасія

f Facebook

