

Элитные квартиры для «чужих денег»: Taguan Towers как площадка для мошенничества и легализации «грязных» капиталов

[Читати українською](#)
[Read in English](#)


Элитные квартиры для «чужих денег»: Taguan Towers как площадка для мошенничества и легализации «грязных» капиталов

Пока Украина живет в условиях войны, экономии и постоянных сборов на армию, в центре столицы продолжают сделки на сотни тысяч долларов. В одном из самых дорогих жилых комплексов страны – Taguan Towers – квартиры покупают люди, чьи официальные доходы не позволяют приблизиться к таким суммам даже теоретически.

Пенсионеры, продавцы, водители, мелкие предприниматели – именно эти люди все чаще становятся владельцами элитной недвижимости. Но за этими именами постепенно проступает другая картина: квартиры в премиальном ЖК используются не столько для жизни, сколько как инструмент легализации денег, происхождение которых остается в тени.

Taguan Towers позиционируется как символ нового киевского люкса: панорамные виды, стеклянные башни, бассейны на крыше и цены, которые стартуют от нескольких сотен тысяч долларов за квартиру. Девелопером проекта выступает Taguan Group, основанная Артуром Мхитаряном.

Сам проект с момента запуска сопровождался конфликтами и проверками – от вопросов к разрешительной документации до публичных споров с правоохранительными органами. Часть претензий со временем была снята, но общий фон вокруг комплекса так и остался напряженным. Впрочем, судя по тому, с какой скоростью покупаются квартиры в этом ЖК, проблемы явно сняты. Особенно с учетом стоимости квадратного метра жилья.

Важные новости

03.05.2026



Семья Злочевского с кипрскими паспортами продолжает обворовывать Украину и открывать новые бизнесы
#САП #Инфокс #Инфокс

02.05.2026



Элитные квартиры для «чужих денег»: Taguan Towers как площадка для мошенничества и легализации «грязных» капиталов
#Пышный #Шахрайство #пенсіонери

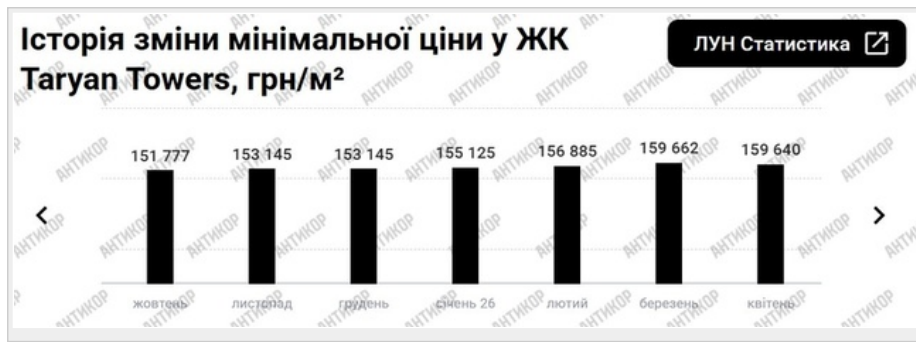


КАК ОБОЙТИ БЛОКИРОВКУ И ЧИТАТЬ НАШ САЙТ

Последние новости

[По дате](#) [По просмотрам](#) [По комментариям](#)

- 19:55 В России курсантов артиллерийского института готовят к охране нефтебаз, – «АТЕШ»
- 19:51 Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius: трёх человек эвакуировали самолётом в Нидерланды
- 19:47 «Я могу защититься, другие – нет»: Джорджа Мелони разоблачила дипфейк со своим изображением в соцсетях 📸
- 19:43 Скрытая трагедия в Калининграде: как программист Александр Окунев совершил самоубийство против войны
- 19:38 Еврокомиссия заподозрила Италию в нарушении санкций из-за российского павильона на Венецианской биеннале 📸



Но на этом фоне особое внимание привлекает не столько сам застройщик, сколько покупатели квартир.

Портрет владельца: деньги без происхождения

Если собрать данные о владельцах квартир, возникает повторяющийся типаж. Это люди, которые формально не имеют ресурсов для покупки недвижимости такого уровня.

Среди них – пенсионеры, жители небольших городов, наемные работники и мелкие предприниматели с невысокими доходами. Например, 70-летние и старше люди, для которых покупка квартиры стоимостью 300–500 тысяч долларов выглядит экономически невозможной. Или работники аптек и продавцы, не ведущие бизнеса и не имеющие значительных активов.

Продавчиня з ринку Наталія Кучер купила майже 100 квадратів на Печерську

У травні 2024 року 50-річна Наталія Кучер з Дніпра стала власницею квартири №384 у Taryan Towers. 90,8 квадратних метра. Мінімальна вартість з ремонтом – понад 520 тисяч доларів. Що передувало цьому? Наталія Кучер з 1999 по 2016 рік торгувала одягом і взуттям з лотків на ринку. Жодної нерухомості раніше – нуль. Жодних автомобілів – нуль.

Общий признак у всех один: разрыв между официальными доходами и стоимостью приобретенного жилья. В ряде случаев этот разрыв становится особенно очевидным. Пенсионерка из Киевской области становится владелицей квартиры площадью около 90 квадратных метров в одном из самых дорогих ЖК страны. Стоимость такого объекта – сотни тысяч долларов. При этом единственным задекларированным источником дохода является пенсия.

В другом случае квартира стоимостью более миллиона долларов оформляется на женщину пенсионного возраста, чьи близкие родственники ранее фигурировали в коррупционных скандалах. Здесь недвижимость выглядит уже не как покупка, а как возможное продолжение финансовой истории.

- [Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Оперативно о главном](#)
- 19:33 «Пусть никто не мечтает о новых выборах»: канцлер Фридрих Мерц ответил на слухи об отставке правительства
 - 19:28 Глава наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладиченко сложил полномочия из-за «пленок Миндича»
 - 19:23 DMCA-атака на регулятора: как офшорные казино пытаются удалить сайт KSA из поиска Google
 - 19:18 Бронирование по прайсу: как в Полтавской ОВА Дяковнич и Калинин построили рынок «критичности» предприятий
 - 19:12 «Плёнки Миндича» слили силовики: экс-прокурор САП Бровневский заявил о саботаже расследования дела «Мидас»
 - 19:07 Теневой «Эндаумент» Василия Горбалья: как благотворительные взносы МВФ превращаются в закрытый инвестиционный ресурс
 - 19:01 Скромность на миллион: как заместительница главы аппарата КГГА Леся Верес строит особняк при «нулевых» сбережениях
 - 18:57 Дым цветов флага Украины возле павильона РФ: Pussy Riot устроили протест на биеннале в Венеции
 - 18:52 Апелляционный суд подтвердил право ЦВВК отменять заключения о непригодности к службе
 - 18:46 Отдали 3 миллиона гривен «на проверку СБУ»: в Киеве разоблачили масштабную схему обмана пенсионеров
 - 18:41 В Сумской области 69-летний мужчина погиб в результате подрыва на mine возле собственного двора
 - 18:35 Опасные игры: в киевской школе едва не произошел пожар из-за умышленно поврежденного смартфона
 - 18:29 ГБР раскрыло коррупционную схему в ГП «Леса Украины»: чиновники ежемесячно собирали 300 тысяч гривен «дани»
 - 18:24 Количество пострадавших в Запорожье возросло до 46, - ГСЧС
 - 18:19 Угроза с воздуха: военные аналитики предупреждают о подготовке массированного удара по Киеву и области 10–12 мая
 - 18:14 Зеленский: Россия перебрасывает ПВО в Москву перед 9 мая
 - 18:09 Очередной инцидент с ТЦК: в Сети появилось видео принудительной задержки мотоциклиста на дороге

Теги новостей

Хто скуповує квартири в найелітнішому ЖК Києва Taryan Towers

ТАМАРА КРЯЧКО
63 РОКИ, КИЇВ

Квартира №269

123,5 м²

Вартість
\$1 100 000

Дата покупки: 8 липня 2024 року

Мати Максима Багреева, відомого масовим оформленням підроблених сертифікатів відповідності для медичних виробів, що поставляються в лікарні через держзакупівлі

blackboxeint.com

Отдельный пласт – сделки, связанные с криптовалютами. Один из фигурантов, занимающийся криптотрейдингом, оформляет квартиру не на себя, а на пожилого человека из другого региона. Такая конструкция позволяет разорвать прямую связь между источником средств и конечным активом.

Есть и более грубые примеры: человек с профессией водителя участвует в сделке на десятки миллионов гривен. Его роль в таких случаях чаще всего ограничивается промежуточным владением.

Наконец, встречаются ситуации массовой скупки: один человек приобретает сразу несколько квартир на сумму свыше миллиона долларов, при том что его официальный бизнес не демонстрирует сопоставимых доходов.

По отдельности такие случаи можно было бы объяснить совпадением. Вместе они образуют систему.

Кто купил квартиры в Taryan Towers

На данный момент известно несколько фамилий людей, купивших квартиры в Taryan Towers. И у всех из них не сходятся концы с концами.

- Татьяна Кича – пенсионерка, экс-помощница Андрея Пышного (того самого, с пленок Миндича); купила 82 м² за 600 тысяч долларов. Подозрительно из-за отсутствия доходов и связи с сыном, осужденным за попытку взятки в шесть миллионов долларов;

- Андрей Трушковский – криптотрейдер из Лос-Анджелеса, купил квартиру за 600 тысяч долларов, затем переписал через мать и подставную пенсионерку. Подозрение – легализация криптодоходов без налогов;

- Светлана Губар – пенсионерка из Доброполя, формально стала владелицей квартиры Трушковского. Не имеет средств на такое жилье – типичное «номинальное лицо»;

- Надежда Ореховская – 75-летняя пенсионерка, купила 90 м². Вероятный источник – деньги зятя-подрядчика госсектора, что указывает на вывод средств через родственников;

- Елена Петлеванная – работница аптеки в Тернопольской области, купила 61 м² за сумму, оцениваемую в 270–460 тысяч долларов. Нет бизнеса или доходов – чистой воды номинал;

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция

Напад Росії на

Україну Нападение

России на Украину оккупанты оккупанты Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наши опросы

Верите ли вы, что Дональд Трамп сможет остановить войну между Россией и Украиной?

- Да, полностью сможет
- Частично сможет, но не сразу
- Нет, не сможет
- Зависит от действий других сторон
- Затрудняюсь ответить

Голосовать

[Показать результаты опроса](#)
[Показать все опросы на сайте](#)

- Лариса Надеенная – парикмахер из Днепра, владеет сразу 4 квартирами (1,15 миллиона долларов как минимум). Масштаб покупок не соответствует профилю доходов;

- Евгений Орлов – бывший рыночный торговец и водитель (Запорожская область), купил 82 м² (около 3 миллионов долларов). Нет бизнеса, сделка оформлена через третьих лиц – признаки номинального покупателя;

- Наталья Кучер – продавщица с рынка (Днепр), квартира за 520 тысяч долларов. Ранее без активов – резкий скачок богатства без объяснений;

- Елена Филиповская (семья Филиповских) – оформлена квартира в полмиллиона долларов, доходы и бизнес минимальны;

- Давид Каграманян – владелец убыточной фирмы, купил квартиру за 1,1 миллиона долларов. Источник средств неясен;

Тамара Крячко – пенсионерка (Киев), квартира за 1,1 миллиона долларов;

- Руслан Аверин – из Желтых Вод, скупил недвижимость на 2,5 миллиона долларов. Бизнес появился уже после покупок – вероятное отмывание.

Это – только часть известных лиц, купивших недвижимость в Taryan Towers. Но общий паттерн прослеживается очень четко: квартиры оформляются на людей без доходов (пенсионеры, водители, продавцы), часто через цепочки переоформлений, дарений и заниженных цен – классическая схема легализации теневых средств.

Хто скуповує квартири в найелітнішому ЖК Києва Taryan Towers

ОЛЕНА ФІЛІПОВСЬКА
55 РОКІВ, ДНІПРО

Квартира №379

82,1 м²

Вартість
\$499 000

Дата покупки: 24 квітня 2024 року

Мати колишнього ді-джея Максима Філіповського з міста Дніпро, який оформив на неї квартиру, маючи лише ФОП з травня 2025 року

blackboxesint.com

Если бы в этой стране нормально работали правоохранительные органы, то все эти люди уже бы давали там объяснения, а их счета и приобретенные квадратные метры были бы заблокированы. Вместе с ними бы объяснения давали бы и нотариусы, и регистраторы, и банкиры, пропустившие эти сделки. Но этого не происходит.

Вопрос «почему?» имеет ответ – подавляющее большинство из счастливых новоселов – номиналы, за которыми стоят очень серьезные люди. Не кооператив «Династия», конечно, но с членами «Династии» явно связанные.

Как работает схема

Если разложить эти сделки на этапы, становится видна типовая модель.

Первый этап – источник денег. Это могут быть доходы, которые сложно или невозможно объяснить: от теневого бизнеса до криптовалютных операций. Далее

следует покупка недвижимости – часто напрямую или через промежуточные структуры. Затем появляется номинальный владелец. Это может быть родственник, пенсионер или человек без значительных доходов. На него оформляется квартира, чтобы скрыть реального бенефициара.

После этого начинается транзит: квартира может перепродаваться один или несколько раз. В цепочке появляются новые владельцы – иногда реальные, иногда технические. И, наконец, финальный этап – «очистка». Недвижимость оказывается у человека, который формально выглядит законным владельцем. К этому моменту связь с первоначальным источником денег уже размыта или полностью потеряна.

Такие операции невозможны без инфраструктуры. Ключевую роль играют нотариусы, банки, через которые идут деньги, и регистрационные действия. В подобных кейсах часто наблюдается повторяемость: сделки оформляются через ограниченный круг специалистов и в сжатые сроки. Иногда – «пакетами», когда за короткий период проходит сразу несколько операций с разными квартирами.

Дополнительный слой – ФЛП и компании. Это могут быть убыточные фирмы, бизнесы без реальной активности или семейные структуры. Их задача – создать видимость легального происхождения средств и обеспечить юридическую оболочку для сделки.

Отдельно стоит отметить использование криптовалют: они позволяют «размыть» источник денег еще до момента покупки недвижимости.

Почему именно Tagan Towers?

Возникает логичный вопрос: почему концентрация подобных сделок наблюдается именно здесь. Ответ лежит в сочетании нескольких факторов.

Во-первых, высокая стоимость квартир. Чем дороже объект, тем проще «упаковать» крупную сумму в один актив. Во-вторых, статус. Элитная недвижимость сама по себе воспринимается как легитимная инвестиция, что снижает уровень подозрений. В-третьих, новостройка. Первичный рынок дает больше гибкости в оформлении и меньше исторических следов и связанных с этим рисков. И, наконец, эффект концентрации. Когда подобных сделок много, каждая отдельная операция теряется на общем фоне.

Если объединить все данные – владельцев, цепочки перепродаж, типы сделок – становится видно, что речь идет не о наборе отдельных историй. Формируется четкая структура: одни участники предоставляют деньги, другие выступают номинальными владельцами, третьи обеспечивают транзит через перепродажи, четвертые получают «очищенный» актив.

Связующим элементом между ними выступает сама недвижимость. В этой системе Tagan Towers становится не просто жилым комплексом, а узлом, через который проходят финансовые потоки. Сложность в том, что формально все операции выглядят законными: есть договоры купли-продажи, есть нотариальное оформление, есть реальные люди в роли владельцев.

При этом отсутствует главное – прямая связь между источником денег и конечным активом. Она размывается через цепочки сделок, номинальных владельцев и юридические конструкции. Самое главное – вопреки законодательству, которое обязывает покупателей подтверждать легальное происхождение денег, никто этими подробностями не интересуется.

Таковыми вещами украинские налоговые органы занимаются только в отношении «гастарбайтеров», которые, как все понимают, не могут позволить себе купить даже туалет в Tagan Towers. В отношении покупателей квадратных метров в Tagan Towers ни у налоговой, ни у НАЗК, ни у ОГПУ, ни у других правоохранительных органов вопросов априори возникнуть не может. Тем более что можно с уверенностью утверждать – некоторые квартиры здесь купили их высшие руководители. Следствие ведь не может выйти само на себя, согласитесь.

Хотя, несмотря на внешнюю легальность, у подобных схем есть уязвимые места. И они очевидны: анализ реестра недвижимости, повторяемость нотариусов, короткие сроки владения, связи между владельцами, совпадения по датам и структурам сделок. Происхождение денег, наконец – согласно действующему украинскому законодательству, проверка легальности происхождения средств при покупке недвижимости в Украине является обязательной процедурой, основанной на правилах финансового мониторинга, в частности для сделок, превышающих 400 000

гривен. Этот процесс контролируют банки (при безналичном расчете – а расчет здесь именно безналичный) и нотариусы при удостоверении сделки.

Конечно, истории пенсионеров с квартирами за сотни тысяч долларов можно было бы списать на редкие исключения. Но когда таких случаев становится десятки, а схемы повторяются, речь идет уже о другом масштабе. Элитная недвижимость в центре столицы начинает выполнять не только функцию жилья или инвестиций. Она превращается в инструмент – удобный, дорогой и относительно безопасный способ легализации денег.

И главный вопрос в этой истории остается открытым: сколько еще квартир в самых дорогих домах страны оформлено на людей, которые не могут объяснить их стоимость – и кто на самом деле стоит за этими активами?

Теги: [Пенсионеры](#) [пенсіонери](#) [Пышный Андрей](#) [Пышный](#) [Пишний Андрей](#) [Мхітарян Артур](#) [Аверин Руслан](#)
[Крячко Тамара](#) [Каграманян Давид](#) [Филиповская Елена](#) [Кучер Наталья](#) [Орлов Евгений](#) [Надеенная Лариса](#)
[Петлеванная Елена](#) [Ореховская Надежда](#) [Губар Светлана](#) [Трушковский Андрей](#) [Кича Татьяна](#) [Криптовалюта](#)
[Taryan Group](#) [Мхитарян Артур](#) [Шахрайство](#) [Мошенничество](#) [ЖК Taryan Towers](#) [Taryan Towers](#)



Автор статьи:
Максим Прохоренко
[Все статьи автора](#)

🕒 02 мая 2026 г., 13:01 👁 Просмотров: 7138

💬 Комментарии: 0

Распечатать

Послать другу

Комментарии:

comments powered by Disqus

Главная

О нас
Статьи
Архив
Законы
Контакты

Новости

Рейдерство
Коррупция
Экономика
Новости мира

Конфликты

Политика
Корпоративные
конфликты
Криминал

Позиция

Комментарии
Разное

Мнение

Политика
Экономика

Происшествия

Видео

Война

Блоги

2013-2026 © АНТИКОР – национальный антикоррупционный портал

[Реклама на сайте](#) • [Наши партнеры](#)

[Политика конфиденциальности](#)

Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной гиперссылки на источник. Все права на тексты, изображения, фотографии и видео-материалы принадлежат их авторам.

Facebook

Twitter

YouTube

RSS-подписка

Email-рассылка

Мобильная версия