


Шульман Вадим Муратович: до поліції передали справу бізнес-партнера Коломойського

Розшук
Міністерство внутрішніх справ України



| |
|---|
| Опис |
| Регіон (орган внутрішніх справ): НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ |
| Категорія: ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ |
| Дата зникнення: 26.07.2019 |
| Місце зникнення: |
| Прізвище: Шульман |
| Імя: Вадим |
| По батькові: Маратович |

🕒 10 ЖОВТНЯ, 2023 👁 505

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національної поліції справу за підозрою колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана у легалізації коштів.

Справу Шульмана передали з поліції до НАБУ. 25 липня керівник САП вперше змінив підслідність у справі за Головним слідчим управління поліції. Втім 14 вересня заступник генерального прокурора повернув справу до НАБУ. Тоді Клименко виніс знову постанову про зміну підслідності за поліцією.

Наразі справу розслідують в поліції і слідство в ній зупинене. Захист намагався оскаржити постанову про зупинку слідства, проте суд залишив його зупиненим.

Нагадаємо, Шульману повідомили про підозру в легалізації коштів злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича. За

версією слідства, підозрюваний був задіяний у злочинній організації Януковича, до складу якої входили члени його родини та особи з його найближчого оточення. Діяльність організації поширювалася на територію Донецької та Луганської областей, а також на місто Київ. Внаслідок діяльності такої організації відбулося незаконне заволодіння чужим майном, а саме: ПАТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта» (на суму 2,19 млрд гривень), НАК «Нафтогаз України» (на суму 450 млн гривень), Національний банку (на суму 787,4 млн гривень), АТ «Брокбізнесбанк» (на суму 2,27 млрд гривень), АБ «Укргазбанк» (на суму майже 500 млн гривень), ПАТ «Аграрний фонд» (на суму 2,07 млрд гривень).

Як ідеться у повідомленні про підозру, Шульман в період з червня 2010 по жовтень 2012 років, діючи за попередньою змовою та спільно з учасниками злочинної організації, легалізував (відмив) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 99 млн доларів шляхом їх перерахування на власні рахунки маскуючи їх під виглядом оплати за легальну господарську діяльність.

“Антикорупційна правда”

| | |
|---|--|
| <p>f t in p</p> <p>#Вадим Шульман, #Игорь Коломойский, #Коррупция, #Корупція, #Полиция, #Теніс, #Тенніс, #Украина, #Федерація Тенісу</p> <p>#Федерация Тенниса Украины, України</p> <p>#Шульман #Шульман Вадим</p> <p>Вадим , Муратович</p> | |
|---|--|

Попередня

**У мера Мукачєво Андрія Бал
оги пройшли обшуки через
продаж стадіону**

Наступна

**Син афериста Віталія Юрчен
ко під час війни насолоджує
ться життям за кордоном**

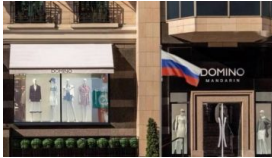
Статті По Темі



**75 млн євро і
зачистка
інтернету: як
брати Гіріни
ховають сліди**



Юристи, політики і «кайф»: як працює мережа U420



Брудний бренд Domino та Антон Шухнін: розслідування про бізнес, російські зв'язки і репутаційні війни



Останнє



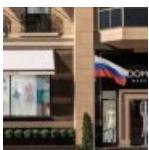
75 млн євро і зачистка інтернету: як брати Гіріни ховають сліди

🕒 6 КВІТНЯ, 2026



Юристи, політики і «кайф»: як працює мережа U420

🕒 6 КВІТНЯ, 2026



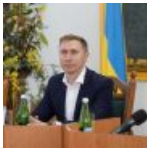
Брудний бренд Domino та Антон Шухнін: розслідування про бізнес, російські зв'язки і репутаційні війни

🕒 4 КВІТНЯ, 2026



Ярослав Дубневич у тіні: як мільярди «переїхали» до Аргентини

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



«Мідас» очільника Рівненської АЕС Тараса Ткача: маєток, пентхаус і авто поза деклараціями

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



«Фантоми» МВС: як Андрій Гмирін і Володимир Колот «жили» в Україні, перебуваючи за кордоном

🕒 31 БЕРЕЗНЯ, 2026



Офшори, БЕБ і газ: темна імперія Дмитра Коваленка

🕒 30 БЕРЕЗНЯ, 2026



Корупційна діра в аеропорту “Бориспіль”: НАБУ готує новий “Міндічгейт”?

🕒 30 БЕРЕЗНЯ, 2026



Вадим Єрмолаєв і «кримські податки»: як підсанкційний олігарх переписує активи і зачищає інтернет

🕒 26 БЕРЕЗНЯ, 2026

Євген Пуля і 28 млрд у тіні: як працювала схема конвертаційного центру

🕒 26 БЕРЕЗНЯ, 2026

Мітки

Відмивання коштів

ГБР

Дніпро

ЗСУ

Київ

Київська область

Корупція

Львов

НАБУ

ОПЗЖ

Одеса

Одесса

Одесская область

Россия

Росія

САП

СБУ

Украина

Шахрайство

взятка

война в украине

всу

війна в Україні

дбр

декларация

депутат

київ

коррупция

криптовалюта

львів

министерство обороны

митниця

мошенничество

міністерство оборони України

отмывание денег

офшори

привласнення коштів

присвоение денег

підозра

слуга народа

слуга народу

суд

схема

хабар

чиновники

Соц Мережі



