

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Суд залишив під арештом активи ТІС у «Південному» у справі російського олігарха Федоричева про схему з зерном на 60 мільйонів доларів

20 квітня 2026 р.,
11:11

Олена Юрченко 480 0



Суд залишив під арештом активи ТІС у «Південному» у справі російського олігарха Федоричева про схему з зерном на 60 мільйонів доларів

Київський апеляційний суд залишив під арештом портові активи стивідорної групи ТІС (TIS), що належать угорському бізнесмену російського походження Олексію Федоричеву.

Про це стало відомо з кримінального провадження НАБУ за № 52017000000000166, яке розслідується з 2017 року. Нині справу передали Нацполіції.

Київський апеляційний суд відхилив скаргу представників власника і залишив у силі арешт значної частини майна групи ТІС у порту Південний. Під арештом опинилися зернові склади, перевантажувальні комплекси та інша нерухомість, що належать компаніям ООО «ТІС-Зерно» та ООО «ТІС-Міндобрива». Єдиним власником обох підприємств є громадянин Угорщини Олексій Федоричев (бізнесмен російського походження, уродженець Красногорська).

Що саме заарештовано:

- Зерновий склад підлогового зберігання об'ємом 120 тисяч тонн (площа понад 12 тис. кв.м);
- Частку в єдиному майновому комплексі перевантаження зерна на причалі №16 (88%);
- Очисно-сушильний вузол;
- Комплекс будівель і споруд на причалі №17 (площа понад 51,5 тис. кв.м);
- Квартиру в Києві площею 41,59 кв.м.

Федоричев підозрюється в організації масштабної схеми заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) у 2014 році. За даними слідства, він разом зі співучасниками (фінансовим директором ТОВ «Трансінвестсервіс», заступником директора ТОВ «ТІС-Зерно» та представником кіпрської компанії) уклав низку фіктивних контрактів на поставку ячменю та пшениці. ДПЗКУ відвантажувало зерно на морські судна нібито для компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Кіпр). Зерно швидко перепродавалося реальним покупцям (зокрема саудівським компаніям), а кошти, замість оплати державній корпорації, виводилися через ланцюжок іноземних фірм під виглядом «транспортних послуг» та «фрахту».

Читайте по темі: [Fraud-linked investor Tymur Rokhlin shifted companies and Kyiv real estate to his father as investigators traced €35M flows through offshore structures](#)

Загалом, за версією слідства, було заволодіння зерном вартістю 60,56 млн доларів. Крім того, підозрюється легалізація (відмивання) доходів на суму в понад 45,8 млн доларів.

Адвокати ОСОБИ_12 стверджували, що арешт незаконний, оскільки їхній клієнт досі не отримав повідомлення про підозру особисто. Бізнесмен постійно проживає в Монако, і попередні спроби вручити йому підозру через міжнародну правову допомогу не вдалися — влада Монако відмовлялася розглядати справу як кримінальну, вважаючи її економічним спором.

Апеляційний суд не погодився з цими доводами. Судді визнали, що слідство вжило всіх передбачених законом заходів для вручення підозри, а на етапі накладення арешту достатньо обґрунтованої підозри та ризику втрати майна. Питання остаточної винуватості буде вирішуватися лише під час судового розгляду справи по суті.

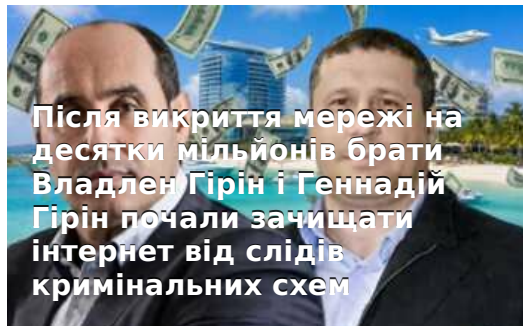
Теги: [МТП Південний](#) [росіяни](#) [бізнесмени](#) [ТІС](#) [Група ТІС](#)
[Федоричев Олексій](#)

[← Попередня новина](#)

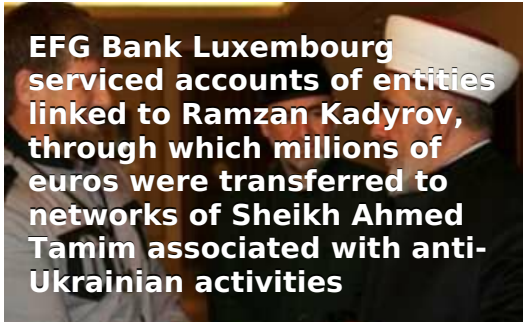
Читайте по темі:



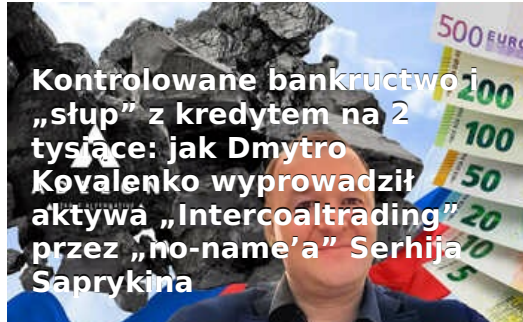
Defense billions and “Mindichgate”: how Denys Shtilerman, Ihor Fursenko, and Ihor Khmelov surfaced in multimillion-dollar Fire Point schemes



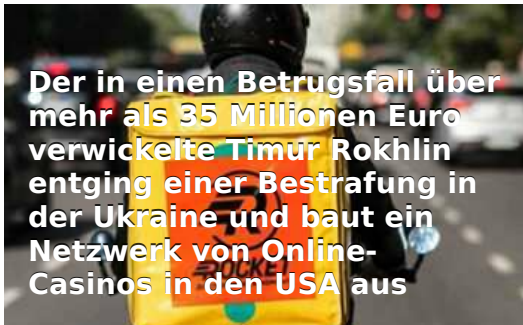
Після викриття мережі на десятки мільйонів брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін почали зачищати інтернет від слідів кримінальних схем



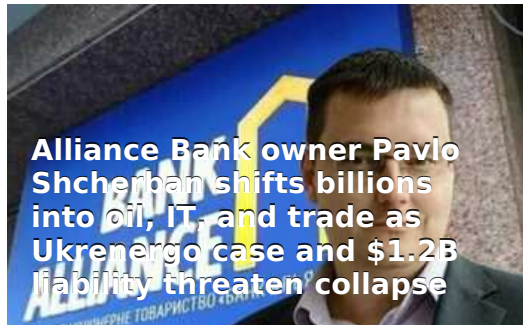
EFG Bank Luxembourg serviced accounts of entities linked to Ramzan Kadyrov, through which millions of euros were transferred to networks of Sheikh Ahmed Tamim associated with anti-Ukrainian activities



Kontrolowane bankructwo „słup” z kredytem na 2 tysiące: jak Dmytro Kovalenko wyprowadził aktywa „Intercoaltrading” przez „no-name’a” Serhija Saprykina



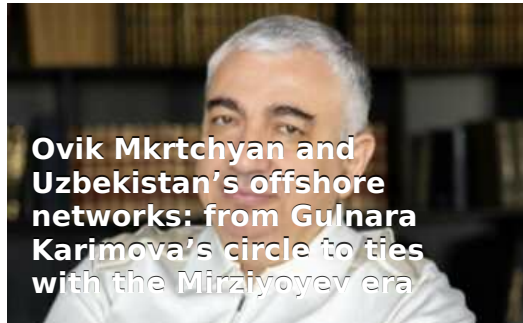
Der in einen Betrugsfall über mehr als 35 Millionen Euro verwickelte Timur Rokhlin entging einer Bestrafung in der Ukraine und baut ein Netzwerk von Online-Casinos in den USA aus



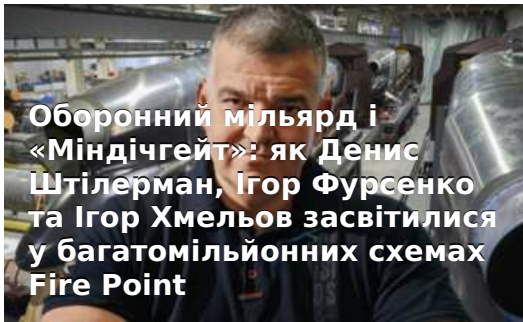
Alliance Bank owner Pavlo Shcherban shifts billions into oil, IT, and trade as Ukrenargo case and \$1.2B liability threaten collapse



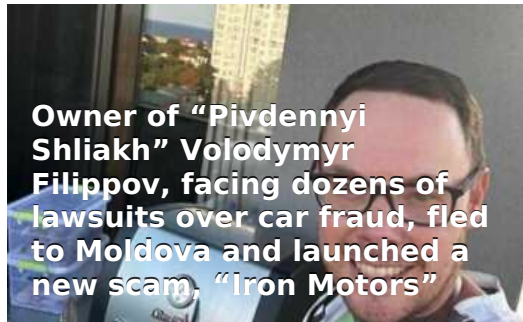
A suspect in a €35 million fraud case, Timur Rokhlin avoided punishment in Ukraine and is developing a network of online casinos in the United States



Ovik Mkrtchyan and Uzbekistan’s offshore networks: from Gulnara Karimova’s circle to ties with the Mirziyoyev era



Оборонний мільярд і «Міндічгейт»: як Денис Штілєрман, Ігор Фурсенко та Ігор Хмельов засвітилися у багатомільйонних схемах Fire Point



Owner of “Pivdennyi Shliakh” Volodymyr Filippov, facing dozens of lawsuits over car fraud, fled to Moldova and launched a new scam, “Iron Motors”

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



20.04.2026, 11:11 •
Корупція

Суд залишив під арештом активи ТІС у «Південному» у справі російського олігарха Федоричева про схему з зерном на 60 мільйонів доларів



20.04.2026, 10:59 •
Війна

📷 Радника Міноборони «Флеша» намагалися вбити: дрон влучив у його будинок



20.04.2026, 10:49 •
Конфлікти

📺 В Одесі військові ТЦК травмували жінку під час спроби затримати чоловіка



20.04.2026, 10:35 •
Війна

📺 В ГУР показали ураження двох великих десантних кораблів РФ в окупованому Криму



20.04.2026, 10:18 •
Війна

📷 РФ розпорошує сили: штурми по всьому фронту можуть бути спробою обману ЗСУ — ISW



20.04.2026, 09:53 •
Кримінал

**Тіло знайшли в авто:
Депутат Одеської
міськради Олександр
Іваницький скоїв
самогубство**



20.04.2026, 09:34 •
Корупція

Judge Yaroslav Holovachov, who cleared corrupt official Nasirov, has million-dollar income, dozens of apartments, and a large villa in Cyprus



20.04.2026, 09:31 •
Коментарі

У ВСП розповіли, які порушення найчастіше здійснюють військові



20.04.2026, 09:17 •
Кримінал

📷 📺 Суд зупинив справу щодо кримінального авторитета «Кабана» через його службу в ЗСУ



20.04.2026, 09:15 •
Війна

📷 Нічна атака дронів РФ на Київщину: постраждав чоловік у Броварському районі



20.04.2026, 09:12 •
Війна

📷 Сили оборони ліквідували ще 1050 російських загарбників, — Генштаб



20.04.2026, 09:04 •
Війна

📷 📺 Нічна дронева атака на російський Туапсе: у порту зафіксували численні осередки горіння



20.04.2026, 09:00 •
Війна

📷 Удар по тилу ворога: агенти «Атеш» зірвали енергоживлення військ РФ на Харківському напрямку



20.04.2026, 08:55 •
Війна

📷 Росія вночі атакувала Україну 142 дронами: ППО знешкодила 113 БпЛА



20.04.2026, 08:50 •
Війна

На Дніпропетровщині через ворожу атаку поранені шестеро людей, сталися пожежі



20.04.2026, 00:02 •
Кримінал

Fraud-linked investor Tymur Rokhlin shifted companies and Kyiv real estate to his father as investigators traced €35M flows through offshore structures



19.04.2026, 23:57 •
Корупція

Defense billions and “Mindichgate”: how Denys Shtilerman, Ihor Fursenko, and Ihor Khmelov surfaced in multimillion-dollar Fire Point schemes



19.04.2026, 23:56 •
Новини

До 2 500 євро на особу: Ірландія розробляє «щедрі» виплати для стимулювання повернення українців



19.04.2026, 23:53 •
Кримінал

Faillite contrôlée et «la livre» avec un crédit de 2 000: comment Dmytro Kovalenko a siphonné les actifs d’Intercoaltrading via le «no-name» Serhiy Saprykin



19.04.2026, 23:51 •
Кримінал

After exposure of a network worth tens of millions, brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin began scrubbing the internet of traces of criminal schemes



19.04.2026, 23:49 •
Коментарі

Запобіжник від бунтів: Зеленський вважає, що Кремль готує росіян до мобілізації в інформаційному вакуумі



19.04.2026, 23:47 •
Коментарі

Україна вимагатиме від Угорщини повернення заблокованих коштів «Ощадбанку», -

Зеленський



19.04.2026, 23:44 •
Кримінал

📷 Fugitive car dealer Volodymyr Filippov leaves trail of defrauded clients, court cases, and suspected draft evasion schemes across Ukraine and Moldova



19.04.2026, 23:42 •
Новини

Die EFG Bank Luxembourg führte Konten von mit Ramzan Kadyrow verbundenen Strukturen, über die Millionenbeträge in Euro an Netzwerke von Scheich Ahmed Tamim transferiert wurden, die mit anti-ukrainischen Aktivitäten in Verbindung stehen



19.04.2026, 23:33 •
Війна

📷 Армія РФ просунулася біля Проходів та Таратутиного на Сумщині



19.04.2026, 23:30 •
Кримінал

📷 У Шривпорті в США чоловік розстріляв вісім дітей віком від 1 до 14 років, — ЗМІ



19.04.2026, 23:27 •
Кримінал

Після викриття мережі на десятки мільйонів брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін почали зачищати інтернет від слідів кримінальних схем



19.04.2026, 23:24 •
Коментарі

Вигівський: Теракт у Києві почався з побутової сварки



19.04.2026, 23:23 •
Новини

Естонія заборонила Фіцо проліт до Москви на парад 9 травня



19.04.2026, 23:19 •
Кримінал

Кривава вечеря у Києві: в ресторані розстріляли відомого молдовського авторитета «Шакала»

ХАБ

