Справа на 35 мільйонів доларів повертається: Апеляційний суд скасував закриття справи проти співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота

11 травня 2026 р., 23:15
529 0

Справа на 35 мільйонів доларів повертається: Апеляційний суд скасував закриття справи проти співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота

Київський апеляційний суд відновив справу про шахрайство проти бізнесмена та IT-холдингу Techiia Олега Крота за скаргою Офісу генпрокурора.

Олег Крот (уродженець РФ, громадянин України) обвинувачується за ч. 4 ст. 190 ККУ — заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах. Обвинувальний акт надійшов до суду ще в жовтні 2024 року.

Першу справу ¹12022000000001100 Офіс генпрокурора та Нацполіції відкрили ще у 2022 році. За нею Кроту 28 червня 2023 року оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 КК. Ця справа знаходиться у суді. За даними слідства, упродовж 2020-2021 років Крот разом з колегою організували та провернули схему з незаконного заволодіння обманним шляхом 35 млн доларів у криптовалюті, які належать засновнику Mining Express Фузіямі.

Як співвласник TECHIIA, обвинувачений у шахрайстві, врятував своє майно
Суд скасував ухвалу Подільського райсуду Києва від 21 березня 2025, якою закривали кримінальне провадження ¹ 12022000000001100 щодо обвинуваченого у шахрайстві в особливо великих розмірах Олега Олександровича Крота. Справа повернена на новий розгляд до першої інстанції.

Апеляційні скарги прокурора Офісу генпрокурора та представника потерпілого задоволено частково. Колегія суддів визнала, що Подільський райсуд грубо порушив права потерпілого та не виконав обов'язкових вказівок попередньої ухвали апеляційного суду.

Потерпілий — громадянин Бразилії Карлос Жозе Де Соуза Фузіяма — та його представник адвокат Владислав Ігнатьєв не були належним чином повідомлені про підготовче засідання 21 березня 2025. Суд проігнорував завчасно подане клопотання ¹ 537 про відкладення розгляду через зайнятість адвоката в іншій справі у ВАКС.

Суд першої інстанції не з'ясовував думку потерпілого щодо клопотання захисту про закриття справи, чим порушив ст. 21, 325 КПК.

Повторно допущено ті самі порушення, за які апеляційний суд уже скасовував попередню ухвалу Подільського суду від 13 червня 2024.

У підготовчому засіданні суд вийшов за межі своїх повноважень і фактично оцінив процесуальні рішення слідчого, прокурора та слідчих суддів (зокрема, щодо строків досудового розслідування та зупинення провадження), що дозволено лише під час судового розгляду по суті. Апеляційний суд послався на правову позицію Верховного Суду у справі ¹ 161/6643/22.

Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора щодо необґрунтованості закриття справи через нібито сплив строків досудового розслідування. Апелянти довели, що сторона обвинувачення діяла в межах процесуальних строків, зокрема після відмови в продовженні строку слідства (ч. 7 ст. 295-1 КПК).

Справою Олега Крота займалися наступні судді Подільського райсуду

Казмиренко Людмила Василівна
Ларіонова Наталія Миколаївна
Павленко Олена Олександрівна
Наступне засідання у Подільському райсуді буде 9 липня 2026 року.

Подільський районний суд міста Києва	755/20030/23 на кримінальне провадження	1-кп/758/1082/26	07.07.2025	Казмиренко Людмила Василівна	Прокурор: Офіс Генерального прокурора, Інша особа: Центральне міжрегіональне управління Міністерство юстиції (м. Київ), потерпілий: Карлос Жозе Де Соуза Фузіяма, обвинувачений: Крот Олег Олександрович, Представник потерпілого: Ігнатьєв В.С., Захисник: Руденко С. С., Захисник: Хмельницький Б. С.		01.05.2026	Призначено до судового розгляду 09.06.2026 13:00

Аліна Ігнатенко

Аліна Ігнатенко

Журналіст-розслідувач

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

Сторінка для друку

Теги: Карлос Жозе Де Соуза Фузіяма, Казмиренко Людмила, Ларіонова Наталія, Mining Express, Фузіяма Карлос, Павленко Олена, TECHIIA, Крот Олег, IT-холдинг Techiia, бізнесмени, Відмивання коштів, Шахрайство

Читайте по темі:

Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС
В Одесі судитимуть жінку, яка зареєструвала на себе фірму-конвертатор
Андрій Матюха, Favbet і "кришування" силовиками: ДБР розслідує мільярдні схеми гемблінг-імперії
Von der „Schattenflotte" des Kremls bis zu einer Luxusvilla in London: Coral-Energy-Partner Azim Novruzov geriet wegen russischer Ölgeschäfte ins Blickfeld
Партнер топчиновника SOCAR і «тіньовий» трейдер: як Азім Новрузов прокачував російську нафту через мальтійську «пральню»
Мільярдні тіні, нелегальні ігри та «дах» у погонах: ДБР розслідує діяльність онлайн-казино Favbet Андрія Матюхи
Криптошахраї, наркоторговці та фіктивні "медики": як Taryan Towers став схованкою для брудних мільйонів
Bribes, schemes, and a "clean" Google: how Pavel Shcherban and Rostislav Shurma are erasing the corruption traces of Alliance Bank
Кайданки, побиття та мільйонний куш: на Франківщині затримали банду, яка пограбувала бізнесмена
На Миколаївщині викрили ділка, який продавав на ринку гуманітарні автомобілі

Коментарі:

Важливі новини
22:24, 21 травня 2026 Бізнесмени
4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: ексменеджер оборонної «Fire Point» Ігор Хмельов скуповував гектари під час війни
23:54, 20 травня 2026 Корупція
«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-маєтки «Династії»
23:48, 20 травня 2026 Корупція
«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-маєтки «Династії» від конфіскації
Останні новини

23.05.2026, 14:33 • Війна Окупанти заявили, що внаслідок удару по гуртожитку в окупованому Старобільську загинуло 11 осіб, серед них 8 дівчат
23.05.2026, 14:33 • Події Перед відставкою Тулсі Габбард готує серію гучних розсекречень: COVID-19, «російська справа» і вибори 2020
23.05.2026, 14:30 • Події НЛО у військових звітах США: Пентагон оприлюднив відео, які не мають пояснення
23.05.2026, 14:30 • Силовики Про розслідувач Чиновники Як справа BVLGARI з Китаю розвалилась у суді: критичні помилки митниці у встановленні особи
23.05.2026, 13:21 • Події У Китаї внаслідок вибуху на шахті загинули щонайменше 90 людей
23.05.2026, 13:18 • Олігархи Bloody Russian Railways money in Marbella villas: how Boris Usherovich turned Mettmann Public Company Limited into the Kremlin's offshore "laundromat"
23.05.2026, 13:12 • Корупція Mafia gambling money, offshore shells and fake tech deals: The dirty financial network behind Talenta Labs and Ramphastos
23.05.2026, 13:12 • Бізнесмени Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС
23.05.2026, 13:12 • Війна Депутати Прокурори РФ атакувала траурну колону в Сумах: є загиблий і дев'ятеро постраждалих
23.05.2026, 13:09 • Війна Судді Силовики Олігархи Бізнесмени Захисники за добу ліквідували ще 950 російських окупантів
23.05.2026, 13:09 • Події У Каліфорнії оголосили евакуацію 40 тисяч людей через загрозу хімічної аварії
23.05.2026, 12:48 • Олігархи „Putins zyprische Geldwaschanlage": Die Direktorin von Mettmann Public Company Limited, Oxana Hadjipavlou, geriet wegen Schemen zum Abzug russischer Millionen ins Blickfeld
23.05.2026, 12:33 • Події Корупція Паливна криза в Севастополі: на АЗС черги та обмеження через нестачу бензину
23.05.2026, 12:33 • Конфлікти Білий дім розглядає силовий сценарій щодо Ірану на тлі провалу переговорів
23.05.2026, 12:12 • Війна Путін знову заявив, що втрати Росії у війні "не були марними"
23.05.2026, 12:09 • Події У США змінюють правила отримання "зеленої карти": мігрантам доведеться виїжджати
23.05.2026, 12:06 • Події Польща готує нові правила для українців після 2027 року: допомогу залишать не всім
23.05.2026, 12:06 • Події У Львові потяг «Ужгород – Одеса» на смерть збив 20-річного хлопця
23.05.2026, 12:03 • Події Ексречниця президента Тайваню заявила, що Сі Цзіньпін небезпечніший за Путіна
23.05.2026, 10:24 • Війна У Миколаєві внаслідок ворожої атаки пошкоджена адмінбудівля
23.05.2026, 09:42 • Війна На Харківщині за добу під обстрілами загинули троє людей, ще п'ятеро поранені
23.05.2026, 09:39 • Події Сенатори США вимагають від Гегсета розблокувати 600 мільйонів доларів для України та Балтії
23.05.2026, 09:36 • Війна Іран "приватизував" Ормузьку протоку і вимагає податки від техногігантів світу
23.05.2026, 09:36 • Війна Росіяни збирають сотні FPV-дронів із деталей захоплених українських БПЛА
23.05.2026, 09:33 • Війна Вночі окупанти атакували Полтавщину дронами, є пошкодження
23.05.2026, 09:30 • Події SpaceX вперше запустила найбільшу ракету у світі Starship V3
23.05.2026, 09:24 • Війна Удар по логістиці окупантів: дрони атакували стратегічний нафтовий вузол Краснодарського краю РФ
23.05.2026, 09:15 • Події Рубіо прибув до Індії після суперечок через мита і контакти США з Китаєм
23.05.2026, 09:03 • Події Смертельний вірус на борту: ВООЗ підтвердила зараження хантавірусом на голландському круїзному судні MV Hondius
23.05.2026, 08:57 • Війна Реактивні «Шахеди» та дрони-імітатори: Росія випустила по Україні 124 повітряні цілі
Конфлікти Події Війна Архів

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.104111