



- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Велика «зачистка» активів Лагуна: як юристи «Дельта Банку» ховають бізнес за узбекистанськими номіналами та офшорами

[Читати на руском](#)
[Read in English](#)


Велика «зачистка» активів Лагуна: як юристи «Дельта Банку» ховають бізнес за узбекистанськими номіналами та офшорами

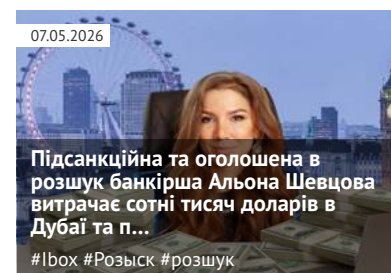
Після запровадження санкцій РНБО проти Миколи Лагуна його найближче оточення почало прискорену зачистку корпоративного сліду. Колишні юристи «Дельта Банку» Денис Тарасюк і Анна Гуцалюк, які роками супроводжували активи ексбанкіра, масово виводять компанії зі своєї орбіти, переписуючи їх на номінальних власників, громадян Узбекистану та осіб із сотнями фіктивних фірм за адресами масової реєстрації. Формально – «зміна власників», фактично – консервація активів перед можливою конфіскацією та посиленням уваги правоохоронних органів.

Про це повідомляє [Коротко про](#).

Денис Тарасюк – не сторонній юрист, а колишній голова юридичного департаменту «Дельта Банку» та фігурант справи про відшкодування 23 млрд грн збитків Фонду гарантування вкладів. Слідство пов'язує керівництво банку з видачею мільярдних кредитів під фіктивні застави та сміттєві цінні папери, після чого державі залишилися тільки формальні рештки активів. Вже після банкрутства банку Тарасюк разом з Анною Гуцалюк створює юридичну структуру «Бірайт Адвокас», через яку продовжується супровід проєктів Лагуна – агросектор, нерухомість, корпоративні конфлікти та суди.

Саме через Тарасюка проходили окремі активи з аграрного та паливного напрямків. Створена ним «Роял Прайм» фігурувала в кримінальних провадженнях за схемами фіктивного підприємництва на ринку пального. Пізніше Тарасюк контролював термінал «Олір Резорсиз» в Чорноморську, де представляв інтереси Миколи Лагуна та колишнього першого заступника голови правління «Дельта Банку» Віталія Масюри. Згодом актив перейшов групі Kernel.

Важливі новини



**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 17:14 Одеська митниця програла суд власній інспекторці через 249 гривень та заплатити вчетверо більше
- 17:09 **Кількість жертв нічного обстрілу столиці зростає до восьми осіб**
- 17:00 Життя на дві області та новий Land Cruiser: прокурор Бучі Павло Гайович оновив автопарк та задекларував готівку у валюті
- 16:52 Мільйон на «зеро»: у Черкасах тренерка дитячого ансамблю просадила в казино 1,1 мільйона, зібраних на поїздку до Грузії
- 16:47 **94% збитих дронів та дефіцит засобів проти балістики: Зеленський назвав пріоритети ППО після атаки 1500 «шахедів»**
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

Ключовий процес розпочався у 2025 році. Компанії з орбіти Лагуна почали масово змінювати назви, адреси та власників. ТОВ «Агро Грін Менеджмент», пізніше перейменоване на ТОВ «Респен», за відсутності реальної господарської діяльності та витратами в майже 800 тис. грн без доходів було переписано на Тетяну Кузуб – номінальну власницю десятків порожніх фірм. Одночасно компанію вивели з Києва на адресу масової реєстрації в Херсоні. Та сама адреса використовувалася для виведення інших структур, пов'язаних з оточенням Лагуна.

За аналогічною схемою були переоформлені компанії Анни Гуцалюк – «Агріен» та «Олл Грін», які після зміни назв перетворилися на «Чанзін» та «Трікінг». Обидві структури переписані на громадянина Узбекистану Муродбека Хамзатова та виведені на адреси масової реєстрації у Львові та Дніпрі.

При цьому найчутливіші активи залишаються під контролем найближчого оточення Лагуна. У компанії ТОВ «Рідс» кіпрська Ecovel Limited зберігає частку 4,3%. Згідно з даними кіпрського реєстру, 100% Ecovel Limited належить Анні Гуцалюк. Ще 60% компанії контролює Руслан Тимошук – колишній директор регіональної мережі «Дельта Банку» та фігурант кримінального провадження про вивід понад 500 млн грн. Ще 35% належить Дмитру Кравченку, пов'язаному з об'єктами «Укрбуду» та фондами, що фігурують у кримінальних справах щодо недобудованих об'єктів.

Додаткові документи показують зв'язок між оточенням Лагуна, офшорами та структурами в окупованому Криму. У корпоративних документах фігурує Віталій Петрик – людина, пов'язана з компаніями «Зодіак-Центр» та «Титан-Енерго-Південь» в Ялті. Через компанію Sjatko Investments Ltd з ОАЕ він згадувався як кінцевий бенефіціар низки структур, пов'язаних з Лагуном. Той самий офшорний ланцюжок перетинається з ТОВ «ТМ Холдинг» та людьми з найближчого оточення ексвласника «Дельта Банку».

Окрема лінія веде до австрійських та німецьких структур. У документах фігурують OMS Immobilien GmbH та OMS Overseas Metal Service GmbH, пов'язані з росіянами Іриною та Андрієм Луневими. Анна Гуцалюк також фігурувала в корпоративних зв'язках з цими структурами. Паралельно в низці проектів з'являється Андрій Приходчик – колишній помічник народного депутата Юрія Мірошниченка.

Теги: Тимошук Руслан, Ecovel Limited, Хамзатов Муродбек, Кузуб Татьяна, ООО Респен, ООО Агро Грин Менеджмент, Масюра Віталій, ООО Олир Резорсиз, ООО Роял Прайм, ООО Бірайт Адвокаси, Гуцалюк Анна, Тарасюк Денис, Дельта банк, Лагуна Николай, Лагун, Лагун Николай, Санкції, Санкции



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 14 травня 2026 г., 11:25 👁 Переглядів: 2331

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

- 16:42 Рубіо заявив про готовність Вашингтона дотиснути переговори щодо завершення війни в Україні 🗨️
- 16:37 У Львові троє будівельників загинули через обрив люльки на рівні 15 поверху 📸
- 16:33 Удар по українській книзі: під час нічної атаки на Київ пошкоджено логістичний центр видавництва «Ранок» 📸
- 16:28 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 53 боєзіткнення зафіксовано на фронті, з них 21 - на Покровському напрямку**
- 16:23 **Відомо про 7 загиблих: у Києві оголошено День жалоби**
- 16:17 Трамвайний бізнес на бюджетні мільйони: оточення заступника мера Харкова Липового заробляє на оренді вживаних вагонів 📸
- 16:13 Коло замкнулося: як Борис Кауфман повернув вплив на «Венту ЛТД» через схему з АРМА та пов'язані структури
- 16:10 Гейб Ньюелл спустив на воду «Левіафана»: який має вигляд 111-метрова дослідницька супер'яхта засновника Valve
- 16:05 Україна та Фінляндія заблокували канал постачання суден для «тіньового флоту» РФ: серед фігурантів – українець
- 16:02 В Одесі відправили в СІЗО ще двох фігурантів справи про викрадення бізнесмена «псевдовійськовими»
- 15:59 **У Конча-Заспі внаслідок нічного обстрілу згорів будинок народного депутата Сергія Шахова** 📸 🗨️
- 15:54 Забули вказати посаду директорки: у Мені відхилили дешевші пропозиції на будівництво укриття за 108 мільйонів гривень 📸
- 15:49 Медуза з огірком та лотос з османтусом: чим Сі Цзіньпін пригощає Трампа на офіційній вечері 📸
- 15:45 «Цілі досягнуті»: Міноборони РФ цинічно назвало влучання у багатоповерхівку Києва «ударом відплати»
- 15:40 Суд у Львові виніс вирок у справі про напад із сокирою на співробітника ТЦК
- 15:35 «Який тоді сенс у Альянсі?»: Марко Рубіо поставив під сумнів існування НАТО через позицію Іспанії щодо Ірану
- 15:29 «Лист у столі Resolute»: Трамп залишив Джей Ді Венсу таємні вказівки на випадок своєї загибелі

Теги новин

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину окупанти
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна
Україна ЧП Епидемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги