



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна &gt; Статті &gt; Конфлікти &gt; Кримінал &gt; За участь в схемі «Укренерго» очільниця банку отримала підозру

## За участь в схемі «Укренерго» очільниця банку отримала підозру

[Читати на руском](#)

За участь в схемі «Укренерго» очільниця банку отримала підозру

**НАБУ і САП 11 січня викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів.**

Сума збитків [становить](#) понад 716 млн грн.

Про підозру повідомили особі, яка організувала оборудку, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

Дії учасників оборудки кваліфіковані наступним чином:

– організатора схеми – за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

– директора департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» – ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем);

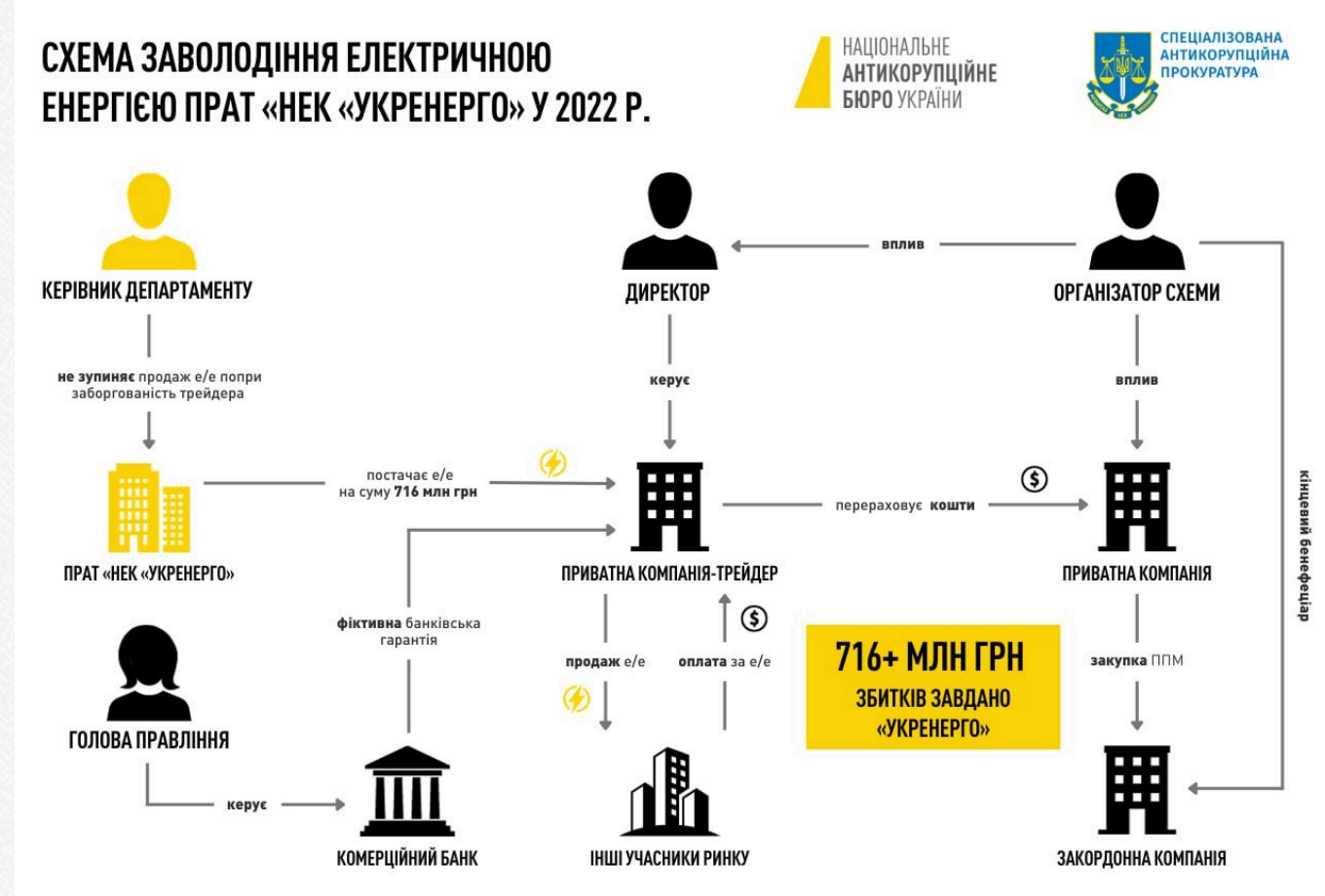
– голови правління комерційного банку – ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

– директора приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупило у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн.

Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку". Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

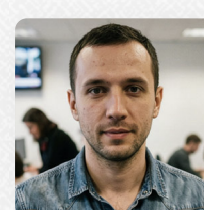


На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компанії накладено арешт. У порядку міжнародного співробітництва також заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.

При цьому були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.

Крім того, з метою недопущення значних боргів в учасників ринку перед ПрАТ «НЕК «Укренерго», НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень Правил ринку, які було підтримано.

Теги: [ООО Юнайтед Енерджи](#) [Підозра](#) [підозреване](#) [САП](#) [НАБУ](#) [Укренерго](#) [Укренерго](#) [ГП НЕК Укренерго](#)



**Олексій Дем'яненко**  
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

15 січня 2024 г., 12:55 Переглядів: 2421

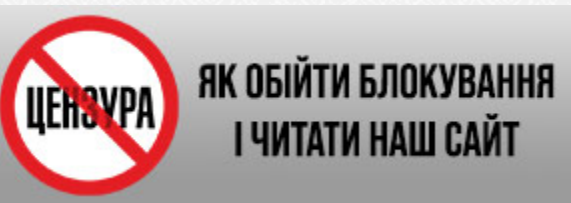
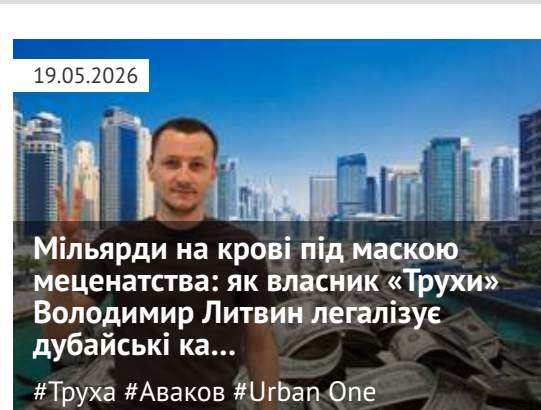
Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)[Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



### Останні новини

[По даті](#) [По переглядам](#) [По коментарям](#)

- 23:50 У Києві через сильну ливу величезна фура майже повністю пішла під воду [↕](#)
- 23:44 У Новоросійську та низці міст Краснодарського краю РФ оголосили загрозу атаки БПЛА, працює ППО [↕](#)
- 23:38 Прокуратура не виявила доказів вини Василя Тетери у справі його водія
- 23:32 Борги на 23 мільйони та затоплені судна: в Одесі продають державне геологічне підприємство
- 23:26 Суд роз'яснив правила КАС: адвокату Армену Питомцю відмовили у перегляді справи 2021 року через трирічний ліміт [↕](#)
- [Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)
- 23:20 Звинувачення у конфлікті інтересів: адвокатка з Волині програла суд проти КДКА через скаргу колишнього клієнта
- 23:14 У Київському ТЦК відреагували на скандал із побиттям ветерана війни Артема Мороза [↕](#)
- 23:08 «Прямі договори» замість Прозого: як на Харківщині без торгів розподіляють мільйони на захист енергооб'єктів
- 23:02 Жінка з немовлям на руках намагалася відбити чоловіка від представників ТЦК [↕](#)
- 22:56 Україна розраховує на оновлення позиції США та залучення Європи до перемовин, – Зеленський
- 22:50 Створення злочинної організації та розтрата: перед судом постануть шість фігурантів справи Харківського ОВБЗ
- 22:45 **Ситуація на фронті: сталося 166 боєзіткнень, найбільше штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках**
- 22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземців зобов'язують виїхати з країни на час розгляду грин-карти
- 22:33 У провінції ДР Конго через спалах Еболи обмежили похорони та заборонили ритуали біля покійних
- 22:27 «Підступи до Донецька стають гарячішими»: батальйон Black Sky спалив військову вантажівку РФ [↕](#)
- 22:22 У Києві п'яний водій Audi протаранив припарковане авто на Подолі [↕](#) [↕](#)
- 22:16 Росія розпочала експорт війни: у Малі вперше збили російський «шахед» [↕](#)
- 22:10 **ЗАЕС два місяці живиться лише однією лінією: МАГАТЕ просить про локальне перемир'я для ремонту**
- 22:04 Апеляційні суди залишили в силі 12-річні вирoki двом гвалтвникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині [↕](#)
- 21:58 Мадяр: Угорщина відклала намір виїти з Міжнародного кримінального суду
- 21:52 Усик показав рекордну вагу в кар'єрі перед боєм з Верховеном у Єгипті
- 21:46 Нові правила бронювання опублікують до кінця травня, а влітку переглянуть статус усіх компаній, – Соболєв

### Теги новин

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 окупанти Порошенко Путин Росія  
Россия сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

### 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