

Мутні схеми: МТБ Банк, Ігор Згуров та Ігор Вчитель причетні до крадіжки



16 ВЕРЕСНЯ, 2021 1907

Одеський "МТБ Банк" видавав великі кредити фірмі "Гідробуд Україна", яка вкрала гроші при реконструкції причалів АМПУ. "МТБ Банк" звернувся до Господарського суду Київської області з позовом проти ТОВ "Гідробуд Україна" про стягнення заборгованості та відсотків за кредитом, пише [Антикор](#).

Згідно з позовними вимогами, «МТБ Банк» просить суд стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором від лютого 2019 року, яка складається з: заборгованості за кредитом у гривні – 4,825 млн, заборгованості за відсотками – 724,4 тис. гривень, пені за кредитом – 1,678 млн гривень заборгованості за відсотками 9,9 тис. євро, пені за кредитом – 677,7 тис. гривень.

Суд прийняв позов та відкрив судове провадження № 916/1441/19 щодо присвоєння 43,4 млн гривень бюджетних коштів у рамках виконання договору з реконструкції гідротехнічної частини причалу №1 Чорноморської філії АМПУ.

Крім того, Господарський суд Київської області рішенням від 22 вересня 2020 року відмовив «МТБ Банк» у задоволенні заяви про забезпечення позову.

ТОВ «Гідробуд Україна» фігурує в іншому судовому провадженні № 916/1441/19 щодо присвоєння 43,4 млн гривень бюджетних коштів у рамках виконання договору з реконструкції гідротехнічної частини причалу №1 Чорноморської філії АМПУ.

Згідно з матеріалами розслідування, філія АМПУ влітку 2018 року підписала договір з ТОВ «Гідробуд Україна», згідно з яким підрядник узав зобов'язання щодо реконструкції гідротехнічної частини причалу №1. Документи від Чорноморської філії АМПУ підписували заступник начальника з розвитку портової інфраструктури Сергій Філатов, заступник начальника з операційної діяльності В'ячеслав Газун та низка інших чиновників. Відповідно до умов договору 9 жовтня 2018 року підряднику було перераховано 43,4 млн. гривень.

Втім, з жовтня 2018 року до поточного часу фірма «Гідробуд Україна» не здійснила жодних дій, що свідчать про реальні наміри виконати зобов'язання за договором, що вказує на ознаки розкрадання коштів.

У вересні 2018 року фірма направила чиновникам листа, що за рахунок авансу здійснить закупівлю сталевих шпунтових паль. Проте, підрядник не розпочав виконання підготовчих робіт, не здійснив постачання конструкцій, не підтвердив їхню оплату.

На ознаки присвоєння коштів вказує на те, що на вимогу чиновників підтвердити факт використання авансового платежу для закупівлі матеріалів, фірма представила копію платіжного доручення банку «Південний» на перерахування коштів у розмірі 1,16 млн євро на рахунок компанії-виробника шпунтових паль — Trussen kgrupp Infrastructure GmbH. Однак у серпні 2019 року банк спростував факт переведення, у документ виявився фальшивим.

Нагадаємо, власниками МТБ Банку (статутний капітал – 435 млн гривень) є одеські бізнесмени Михайло Партикевич та Ігор Згуров, які є бізнес-партнерами президента компанії «Одесагаз» Ігоря Учителя. Влітку 2017 року вони купили у кіпріотів «Марфін Банк» та назвали його МТБ Банком, адже раніше установа називалася Морським транспортним банком.

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

#Згуров Ігорь #Игорь Згуров #Игор Вчитель #Игор Згуров Одесагаз #Михайло Партикевич #МТБ Банк

Попередня Наступна

Син Бродського Юрій затриманий в Італії в рамках спецоперації боротьби з наркотиками **Сергій Кірюнц вирішує питання за допомогою вібухівки**

Статті По Темі



Батьки власника бренду Domino Антона Шухіна оформили громадянство росії



Крупчак Володимир: що відомо про «паперову» імперію рашиста та спонсора окупантів



«Тіньові» поставки з РФ: як Sogal Energy та офшори Тахіра Гарасева роками діяли в Україні



Останнє



Батьки власника бренду Domino Антона Шухіна оформили громадянство росії

17 ТРАВНЯ, 2026



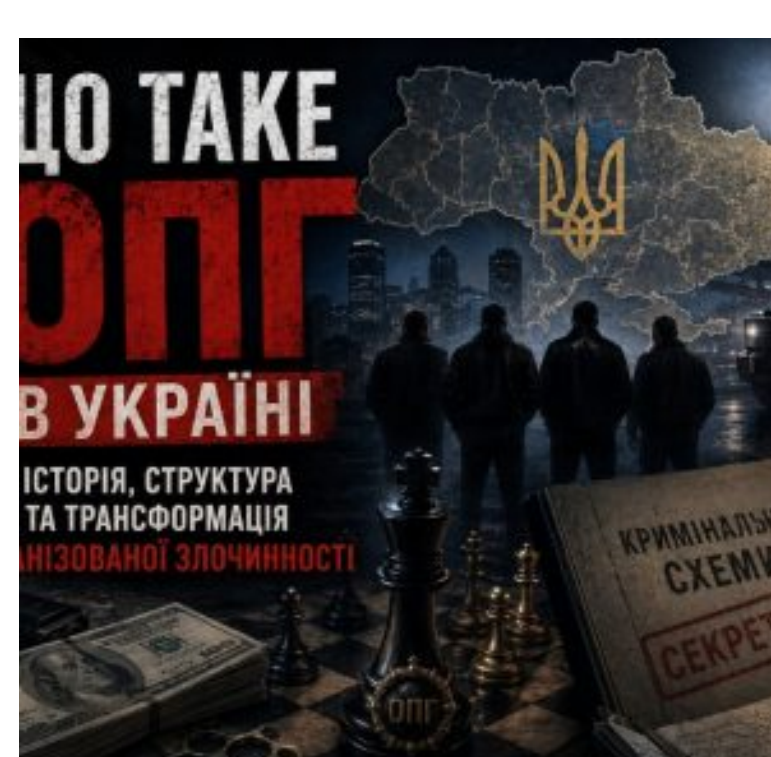
Крупчак Володимир: що відомо про «паперову» імперію рашиста та спонсора окупантів

16 ТРАВНЯ, 2026



«Тіньові» поставки з РФ: як Sogal Energy та офшори Тахіра Гарасева роками діяли в Україні

16 ТРАВНЯ, 2026



Що таке ОПГ в Україні: історія, структура та трансформація організованої злочинності

16 ТРАВНЯ, 2026



Богдана Петровська: розкішне життя, дорогі бренди та подорожі на тлі війни

16 ТРАВНЯ, 2026

Ігор Зотько та Pin-Up: компромат, російський слід і спроби видалити інформацію з Google

16 ТРАВНЯ, 2026

Стаття 46 ЗУ про поліцію зі змінами: коли поліцейський може застосувати зброю?

16 ТРАВНЯ, 2026

ОПГ це... пояснюємо на пальцях, що собою являє організована злочинна група

16 ТРАВНЯ, 2026

Як повідомити про корупцію: покрокова інструкція для громадян України

15 ТРАВНЯ, 2026

Корупція в силових органах: викриття та наслідки

15 ТРАВНЯ, 2026

Мітки

- Відмивання коштів ГБР Дніпро ЗСУ Київ
- Київська область Корупція Львов НАБУ
- ОПЗЖ Одеса Одесса Росія Росія САП
- СБУ Україна Шахрайство взятка
- війна в україне всу війна в Україні дбр
- декларація депутат ків корупція
- криптовалюта львів министерство оборони
- митниця мошенництво
- міністерство оборони України незаконне збагачення
- отмивання денег офшори привласнення коштів
- присвоєння денег підозра слуга народа
- слуга народу суд схема хабар чиновники

Соц Мережі

