

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



16 ВЕРЕСНЯ, 2021 1912

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 судово провадження № 911/2755/20, призначивши підготовче засідання на 11 грудня 2020 року, пізніше відстрочивши його до січня 2021 року.

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.

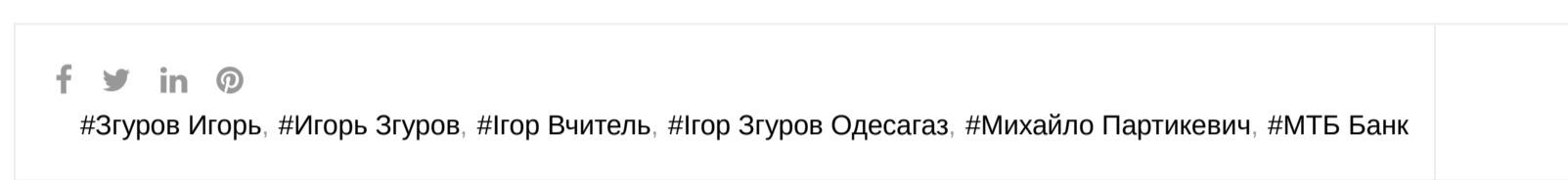
Згідно з матеріалами розслідування, філія АМПУ влітку 2018 року підписала договір з ТОВ «Гідробуд Україна», згідно з яким підрядник узав зобов'язання щодо реконструкції гідротехнічної частини причалу №1. Документи від Чорноморської філії АМПУ підписували заступник начальника з розвитку портової інфраструктури Сергій Філатов, заступник начальника з операційної діяльності В'ячеслав Гаузн 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 здійснити 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 — Tysseer Kkrup 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.



Попередня
Володимир Бова: меценат, шахрай чи агент ФСБ?

Наступна
Сергій Кірюць вирішує питання за допомогою вібухівки

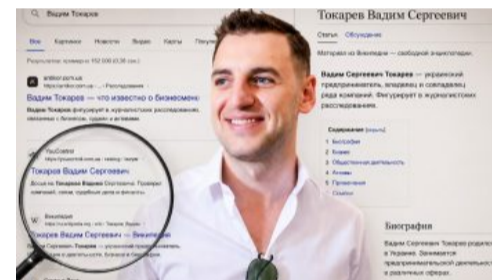
Статті По Темі



Богдана Петровська: що відомо про доньку кримінального авторитета Нарика



Кушнір Ігор Миколайович (Київськбуд): біографія корупціонера



Сергій Токарев намагався відбілити репутацію через двійника у «Вікіпедії»



Останнє



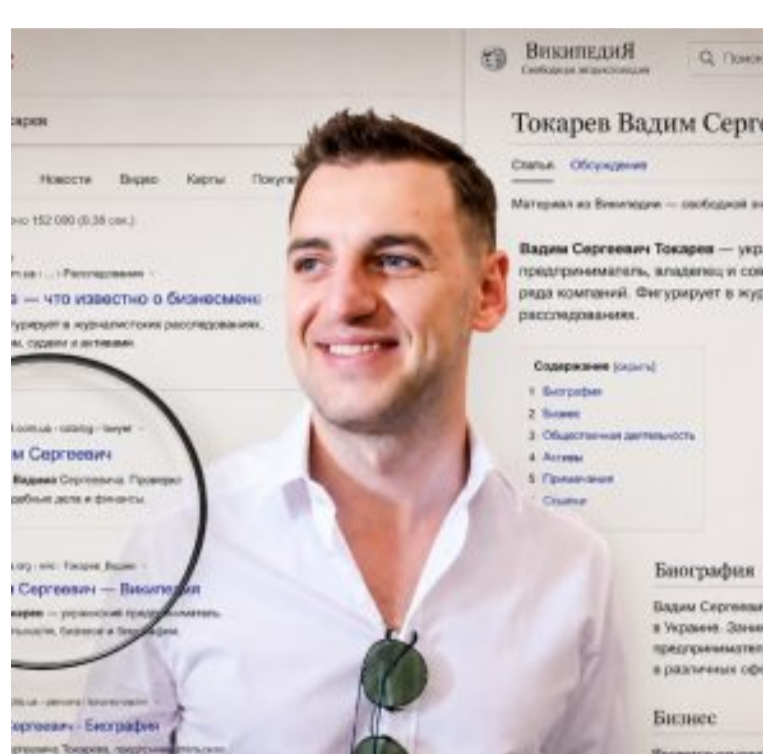
Богдана Петровська: що відомо про доньку кримінального авторитета Нарика

27 ТРАВНЯ, 2026



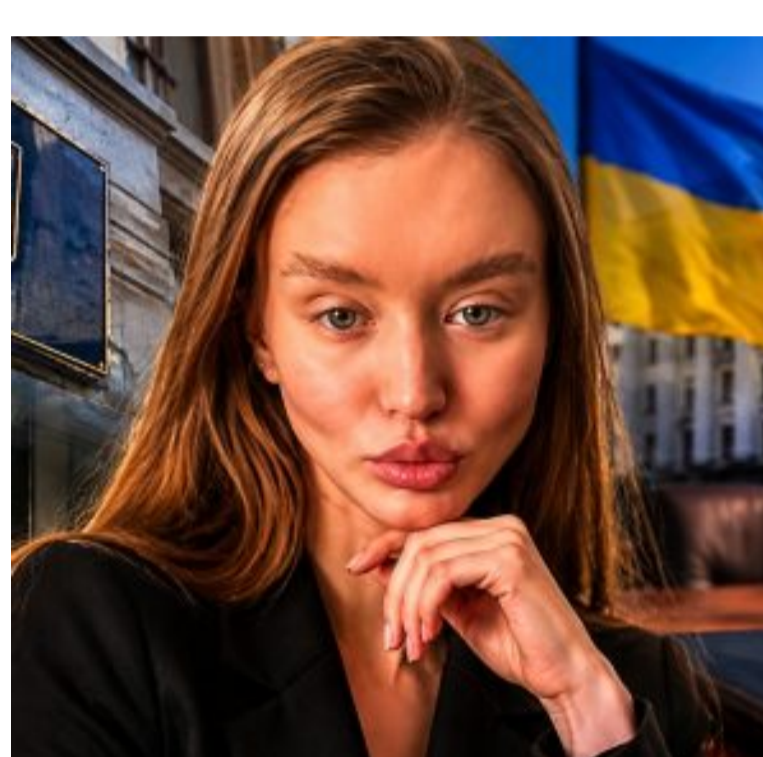
Кушнір Ігор Миколайович (Київськбуд): біографія корупціонера

27 ТРАВНЯ, 2026



Сергій Токарев намагався відбілити репутацію через двійника у «Вікіпедії»

27 ТРАВНЯ, 2026



Анна Дорощ: 20 років, МОЗ і питання до кадрової системи

27 ТРАВНЯ, 2026



Фальшиві сертифікати та мільярдні втрати: новий скандал на митниці

26 ТРАВНЯ, 2026

Ігор Зотько: біографія шахрая та історія справ PIN-UP

26 ТРАВНЯ, 2026

Костржевський Денис Борисович та шахрай Шамрай: афера, яку так і не розслідували

26 ТРАВНЯ, 2026

Mettmann Public Company Limited: як Борис Ушерович побудував кіпрський маршрут для грошей РФ

25 ТРАВНЯ, 2026

Павло Щербань і банк «Альянс»: що стоїть за зачисткою інтернету

25 ТРАВНЯ, 2026

Олександр Чумак і МОЗ: хто контролює фармацевтичні потоки України

25 ТРАВНЯ, 2026

Мітки

- Відмивання коштів
- ГБР
- Дніпро
- ЗСУ
- Київ
- Київська область
- Корупція
- НАБУ
- ОПЗЖ
- Одеса
- Одеса
- Россія
- Росія
- САП
- СБУ
- Україна
- Шахрайство
- взятка
- війна в Україні
- всу
- війна
- війна в Україні
- дбр
- декларация
- депутат
- київ
- корупція
- криптовалюта
- львів
- міністерство оборони
- митниця
- мошенничество
- міністерство оборони України
- незаконне збагачення
- отмивание денег
- офшори
- привласнення коштів
- присвоєння денег
- підозра
- слуга народа
- слуга народу
- суд
- схема
- хабар
- чиновники

Соц Мережі

