

**Топ-теми:**

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



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського

БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського

[Читати на руськом](#)



БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського

Детективи БЕБ, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, завершили розслідування щодо бізнесмена Ігоря Коломойського та колишнього керівника кийської філії одного з банків за звинуваченням у заволодінні мільярдами гривень і легалізації доходів.

Про це повідомляє [Офіс Генерального прокурора](#) та [пресслужба БЕБ](#).

Їм інкримінують заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінансових установ, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, а також легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомили в БЕБ, детективи виділили матеріали досудового розслідування стосовно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де зазначено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191.

Сторони захисту було відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої групи олігарха.

Ідеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн до каси банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які потім були легалізовані.

"Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха коштів була сформована за рахунок кредитних ресурсів підконтрольного банку. Зокрема, це понад 2 млрд грн", - зазначається в повідомленні БЕБ.

У БЕБ також додали, що детективи встановили факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Зокрема, під час досудового розслідування з'ясувалося, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів на роботи, які фактично не виконувались.

Отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 жовтня з можливістю внесення застави у розмірі 509,96 млн грн.

16 вересня суд збільшив заставу до 3,891 млрд грн, а згодом неодноразово зменшував її до 1,9 млрд грн, яка і є чинною на сьогодні.

Теги: [Шахрайство](#) [Мошенничество](#) [Уголовное дело](#) [БЭБ](#) [Коломойский](#) [Коломойский](#) [БЕБ](#)



Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

🕒 21 серпня 2024 г., 23:00

👁️ Переглядів: 2242

💬 Коментарі: 0

🖨️ Роздрукувати

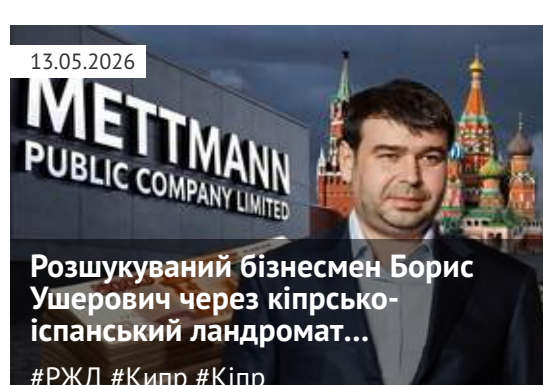
✉️ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

00:48 До 30% звернень у травмпункт: в «Охматдиті» заявили про критичний рівень дитячого травматизму через електросмокати

00:44 У Слов'янську закрили відділення ПУМБ та вивозять банкомати через безпекову ситуацію

00:41 Окупаційна влада Мариуполя почала масове заселення у відібрані в законних власників квартири

00:39 У Туреччині під час Курбан-байраму бик втік від власника і влетів у місцеву перукарню

00:32 Знищення цілей за 24 години та право на самозахист: експерти розповіли про план України на випадок ескалації з боку Білорусі

👉 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:30 «Тільки разом з Америкою»: Зеленський пояснив, як захист від балістики змусить РФ до реальної дипломатії

00:26 «Пал Лаїч» замість Володимира: син Патрушева згнъбився перед Путіним, переплутавши його ім'я

00:22 Помер мільярдер Дональд Ньюхаус — співвласник однієї з найбільших медіаімперій світу

00:18 Історичний триумф на Ролан Гаррос: українка Стародубцева створила мегасенсацію, вибивши другу ракетку світу Рибакіну

00:15 Помер колишній форвард «Дніпра» та триразовий призер чемпіонату України Сергій Думненко

00:08 Стабільної лінії немає, йде жорстка боротьба: військовий розповів про ситуацію в районі Родинського на Покровському напрямку

00:02 Зеленський зустрівся з конгресменами США та передав листа щодо потреб України у ракетах для ПВО

00:00 МВФ може зупинити фінансування України через провал законопроектів у Раді

27 травня 2026 г.

23:54 У Запоріжжі майор поліції згвалтував 14-літню дівчинку: зловмисника була затримано на місці

23:52 На Покровському напрямку загинув захисник із Полтавщини Олександр Базилевич

23:50 Трансфер скасовано: захисник збірної Косова Деллова відмовився від переходу в київське «Динамо»

23:48 Прем'єр Болгарії закликав ЄС взяти на себе лідерство у переговорах із Росією, — Bloomberg

23:40 «Це корт мого дитинства»: тенісистка Олійникова після перемоги на Ролан Гаррос показала зруйнований Росією стадіон у Києві

23:33 Посилки без операторів: «Укрпошта» встановить спеціальні бокси у 400 відділеннях по всій країні

23:26 Схема на 650 автомобілів: директора фірми судитимуть за підробку європейських сертифікатів і збитки бюджету на 28 мільйонів

23:20 «99% українських міст мають бути готовими до оборони»: речник Сил оборони півдня про ситуацію на Запоріжжі та Дніпропетровщині

23:12 Верховна Рада завтра може ратифікувати угоду з ЄС про допомогу на 90 мільярдів євро

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

Напад Росії на

Україну Нападение

России на Украину окупанты 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