

- Україна змінює хід подій: британський експерт фіксує тектонічний зсув у війні проти Росії**
- Чому українські міністерства нічого не знають про події на ТОТ та як це загрожує європейському щурту демократії**
- На фронті «зелених» рятують життя, а у тилу фермери знищують лісосмуги, бо дерева не виділені на картах**
- Моральні цінності й «традиції інтимного спілкування» як корупційна кормушка МВС**
- Як колективне мовчання "слуг народу" захистило особина "Бови" та його друзів в кооперативі "Династії"**
- Як гинуть диктатури та автократії?**

СБУ умисно "розвалила" справу щодо родини російського генерала Капашина. Схоже, справу просто "продали"

КРИМІНАЛ | ВПР: 2026-06-02 17:04

У березні 2023 року СБУ відкрила гучне провадження щодо колабораційної діяльності та фінансування тероризму проти родини російського генерал-полковника Валерія Капашина. В рамках цієї справи у Полтаві було арештовано десятки об'єктів нерухомості (готелі, ресторани, офісні центри) вартістю сотні мільйонів гривень, що юридично належать компанії його доньки Оксани та зятя Лева Вериги. Проте через три роки розслідування фактично зупинилися, а держава ризикує взагалі втратити контроль над цими активами, які досі не є націоналізованими.

Хоча статті про колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору та фінансування тероризму (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 258-5 ККУ) є прямою підслідністю Служби безпеки України, гучне розслідування «спустилися» на регіональний рівень. Згідно з ухвалою Шенявського районного суду Полтави, ще 16 червня 2025 року Офіс Генерального прокурора ухвалив рішення про припинення кримінального провадження з Полтавського управління СБУ до Слідчого управління ГУНП в Полтавській області. Про це та наслідки лише видання **Полтавщина**.

Категорія справи №: **554/12118/23** Кримінальний справ (з 01.01.2019); Проводиться за підписом провадником органів, за компетенцією слідчого, прокурора та інших осіб пров. цієї компетенцією.

Наказом суду: **21.05.2026**, записом судового: **29.05.2026**, заброньовано надання загального доступу: **29.05.2026**.

Дата набрання законної сили: **21.05.2026**

Номер судового провадження: **1** № 2024/612/21/2026

Номер кримінального провадження в ЄСПР: **1202412/0000000605**

Версія для друку

В об'єднанні класифікації журналу, що з 09.03.2023 стосовно власників ТОВ «Альянс-Полтава», ТОВ «Весо», ТОВ «Новинка-Полтава», ТОВ «Шервуд і Ко» здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420200000000497 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 111(1) та ч. 1 ст. 111(2) та ч. 3 ст. 258-5 ККУ України. У фізичній формі провадження виставляється лише промове слово інвестування доньки отриманих в Україні в розвиток бізнесу та сімейні заощадження в РФ. Підставою для кримінального переслідування є відсутність за власником Полтавське і не надісланою об'єктивної інформації СБУ, що не дозволяє виключити її достовірність. Зважаючи на тривале зупинення розслідування.

16.06.2025 року в Офісі Генерального прокурора прийнято рішення про **припинення кримінального провадження для подальшого дослідження в СУ СБУ** (Україна) за СВ 52111 в Полтавській області.

Арештовано наказом на це, що фактично не викликає досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420200000000497, згідно з 1 пов'язаним з ним судовим рішенням про записом судового провадження, передбаченого ч. 4 ст. 111(1) та ч. 1 ст. 111(2) та ч. 3 ст. 258-5 ККУ України. У фізичній формі провадження виставляється лише промове слово інвестування доньки отриманих в Україні в розвиток бізнесу та сімейні заощадження в РФ. Підставою для кримінального переслідування є відсутність за власником Полтавське і не надісланою об'єктивної інформації СБУ, що не дозволяє виключити її достовірність. Зважаючи на тривале зупинення розслідування.

16.06.2025 року в Офісі Генерального прокурора прийнято рішення про **припинення кримінального провадження для подальшого дослідження в СУ СБУ** (Україна) за СВ 52111 в Полтавській області.

Арештовано наказом на це, що фактично не викликає досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420200000000497, згідно з 1 пов'язаним з ним судовим рішенням про записом судового провадження, передбаченого ч. 4 ст. 111(1) та ч. 1 ст. 111(2) та ч. 3 ст. 258-5 ККУ України. У фізичній формі провадження виставляється лише промове слово інвестування доньки отриманих в Україні в розвиток бізнесу та сімейні заощадження в РФ. Підставою для кримінального переслідування є відсутність за власником Полтавське і не надісланою об'єктивної інформації СБУ, що не дозволяє виключити її достовірність. Зважаючи на тривале зупинення розслідування.

Захист власників ТОВ «Альянс-Полтава», ТОВ «Весо», ТОВ «Новинка-Полтава» та ТОВ «Шервуд і Ко» (індивідами бенефіціарами яких є Оксана та Лев Вериги) у суді аргументував, що обвинування базується лише на неперевірженій оперативній інформації. Більше того, адвокат наголосив, що аналогічне провадження ще у 2022 році розслідувало ДБР і закрило його через відсутність доказів роботи на шкоду суверенітету України чи фінансування дій з метою зміни її кордонів з боку родини Вериг. Представники товариств також заперечують, що постійно сприяли слідству, надаючи всі фінансово-господарські документи.

Слідчий суддя став на бік захисту. Суд визнав, що кримінальне провадження не є складним, об'єктивних перешкод для розслідування немає, а розумні строки очевидно порушені — справа тягнеться понад три роки, але остаточного рішення досі немає.

У результаті 21 травня 2026 року суд встановив прокурорам дедлайн: 60 днів на завершення досудового розслідування з моменту отримання ухвали. Після цього терміну прокурори зобов'язані дати за ст. 263 КПК України — тобто або скасувати обвинувальний акт і передати справу до суду, або закрити кримінальне провадження.

Поки поліція намагалась розібратися зі слідком СБУ, частина арештованого майна з осені 2025 року перебуває в підпорядкованій АРМА. Рішенням районного в Полтавській області надзвичайного запиту до Нацдержправа, щоб дізнатися про дохідність переданої нерухомості та причини затримки нових конкурсів, однак отримувала відмови.

Оприлюднити реальні цифри вдалося лише завдяки аналітичній записці «Інституту законодавчих ідей». За їхніми даними, за 2025 рік держава отримала від тимчасового управителя ТОВ «Восджер Плюс» 2,46 млн грн, а за січень-квітень 2026 року — ще 4,42 млн грн.

Найбільше грошей приносить великі офісні центри в Полтаві:

- Офісний центр та земельна ділянка на вул. Європейській (Фрунзе), 2: 1,02 млн грн у 2025 році та 1,52 млн грн за 4 місяці 2026 року.
- Офісний центр на вул. Стрітенській, 36: 1,06 млн грн у 2025 році та 1,89 млн грн у 2026-му.
- Офісний центр на вул. Гоголя, 12: майже 290 тис. грн торік і 870 тис. грн цього рік.
- Магазин на вул. Соборності, 62: 86 тис. грн та 127 тис. грн відповідно.

Водночас управління двома активами — квартирою з паркомісцем на вул. Котляревського, 10 та кафе «Beet House» («Піцца на дровах») на вул. Вячеслава Чорновола, 5а — протягом 8 місяців не принесло бюджету жодної копійки.

№	Опис активу	Надходження до ДБУ у 2025 році	Надходження до ДБУ у 2026 році (станом на квітень)
1	офісний центр та земельна ділянка у м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), буд. 2	1 022 425,38 грн	1 525 876,24 грн
2	квартира 27 та автомобіль №111 у підземному паркуingu в м. Полтава, вул. Котляревського, 10	0,00 грн	0,00 грн
3	кафе «Beet House» / «Піцца на дровах» у м. Полтава, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 5А	0,00 грн	0,00 грн
4	офісний центр та земельна ділянка у м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), буд. 36	1 063 582,97 грн	1 899 508,60 грн
5	офісний центр та земельна ділянка у м. Полтава, вул. Гоголя, буд. 12	289 995,96 грн	870 900,08 грн
6	магазин у м. Полтава, вул. Соборності (Жовтнева), буд. 62	86 910,59 грн	127 006,35 грн

Дохідність майна Капашина для держави | Дані Інституту законодавчих ідей

В «Інституті законодавчих ідей» критикують АРМА за системну проблему із затягнутими передачі активів. Аналітики констатують, що загалом було виважено 53 об'єкти нерухомості, але конкурс щодо відбору управителів розпочався лише для 18 з них. При цьому нові процедури після етапу попередніх консультацій не оголошувалися майже 10 місяців. Інститут пояснює це бюрократією та відсутністю учасників, помилково вважаючи, що гучна справа продовжує активно розслідуватися спецслужбою.

Проте, з огляду на ухвалу полтавського суду, напрашується інший висновок. Відсутність нових конкурсів від АРМА може бути не просто проявом повільності чиновників, а прямим наслідком того, що кримінальне провадження зайшло в глухий кут і не має судової перспективи.

Ключовий ризик полягає у статусі самого майна: воно не конфісковане на користь держави, а лише перебуває під арештом як речовий доказ. Якщо полтавська поліція та прокуратура не знайдуть вагомих доказів фінансування тероризму і через 60 днів змушені будуть закрити справу (або це зробить суд), арешти доведеться зняти.

Це означає, що держава буде зобов'язана розірвати всі договори з поточними управителями та повернути прибуткові офісні центри, ресторани і готелі їхнім юридичним власникам — ТОВ «Альянс-Полтава», ТОВ «Весо», ТОВ «Новинка-Полтава» та ТОВ «Шервуд і Ко».

На цьому тлі



Костянтин Семенов. Фото: Полтавська ОВА

Родина керівника управління Служби безпеки України в Полтавській області Костянтина Семенюка придбала автівку, житло та курорт у Карпатах за цінами, які в рази нижчі за ринкові. Журналістське розслідування про це зробив проект "Схеми".

Його опублікували на сайті **"Радіо Свобода"**.

Що виявили журналісти-розслідувачі

Костянтин Семенов почав виконувати обов'язки керівника управління СБУ Полтавщини у травні 2024-го, а офіційно призначений у серпні 2025-го.

Елітні автівки

Його тесть Василь Гулик, за даними журналістського розслідування, 2023 року купив автівку "Mercedes-Benz" GLE 350d AMG 2020 року випуску. Вартість авто на той час становила майже 75 тисяч доларів.

Того ж 2023-го тесть пославши купив авто "Audi" Q8 2019 року випуску. На той момент воно могло коштувати 60 тисяч доларів, але Василь Гулик купив його у 23 рази дорожніше — за 68 тисяч гривень. Це відображено у декларації дружини Костянтина Семенова, а ще це дані з бази МВС, з'ясували журналісти.

Обом автотранспортними користувався сам Костянтин Семенов, бо порушував на ній швидкісний режим і має за це штрафи.

"Аudi" батькові дружини Семенова продав вініційний бізнесмен Андрій Опанасюк. Він став співвласником "Вінницького ланцюга заводу", який напевно разів-аподрілі розширив. Через це було розслідування Вінницького управління СБУ, яке на той час очолював Костянтин Семенов. Перевірку від служби бізнесмен проігнорував успішно, йдеться у розслідуванні "Схеми".

Сам Андрій Опанасюк щодо продажу автівки за заниженою ціною сказав так: "Я її продав перекупцю, тому я не готовий вам сказати, куди вона дісталася".

Апартаменти у ЖК

За ціною, нижчою ринкової, родина набула апартаменти у Чернівцях площею 120 квадратних метрів. Дружина посадвця Марина Семенов на той час була старшою державною інспекторкою чернівецької податкової. 2020-го служба розслідувала можливе ухилення від сплати податків під час продажу квартир в одному з ЖК бізнес-класу на понад 13 мільйонів гривень.

Власниками будівельної компанії, яка зрвала ці будинки, є батько та син — Ромеро та Тітус Скрипа. Останній продав апартаменти матері Марини Семенов у тому ЖК, щодо якого податкова вела розслідування, за 1,5 мільйона гривень. На той момент ціл вартість була уразючо меншою від ринкової. Справу щодо ухилення від сплати податків не довело до кінця, з'ясували журналісти.

Дружина очільника полтавської СБУ в декларації вказала, що проживає у цій квартирі з родиною.

Комплекс відпочинку в Карпатах

У той же місяць, коли придбав "Audi", тесть посадвця купив також землю у Карпатах поблизу Національного природного парку "Вижницький" за 22 400 гривень.

На ділянці розміщений комплекс відпочинку з котеджами, басейном, чаном та панорамною сауною. Вартість оренти коштує на добу — 10 тисяч гривень. Тобто це половина вартості земельної ділянки, придбаної батьком дружини посадвця.

За даними експертів, яких опитали журналісти "Схеми", вартість лише двох котеджів, які розташовані на придбаній землі, може становити близько 12 мільйонів гривень.

Продав частину земельної ділянки родючу Костянтина Семенова бізнесмен Сергій Перепелиця. Ймовірно, він має родинні чи дружні зв'язки із посадвцем, про це свідчать коментарі у соціальних мережах.

Позиція СБУ та фігурантів щодо журналістського розслідування

Офіційно про доповідь очільника полтавського управління СБУ не вказано, бо воно розповсюджує тільки інформацію, що стосується до 3 тисяч доларів на місяць. **Доповідь дружині** — це зарплата з податковою, соціальні виплати та заощадження, що не перевищують 30 тисяч доларів.

Щодо батька Марини Семенов журналісти "Схеми" з'ясували так:

"Дані про офіційні доходи, з яких були сплачені податки, свідчать, що тесть очільника СБУ з 1998 року по травень 2023 року офіційно заробив трохи більше ніж 900 тисяч гривень, більшу частину з яких, близько 860 тисяч гривень, отримав з продажу автомобілів. Його дружина, тобто тестя посадвця, за цей період взагалі нічого офіційно не заробила в Україні".

«Аргументи»

На що тому:

- Тільки зараз СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад **€1 мільярд**
- АРМА шукає управителя для арештованого у Полтаві майна російського генерала Капашина: це елітні готелі, ресторани, котеджі, магазини
- Мільярдер-експосадвця Держзачинствя на Полтавщині вже **"розірвали"**

Читайте «Аргументи» в **Facebook** та **Twitter**

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.

Коментарі

ВІДЕО

- Рік назад СБУ провела знамениту спецоперацію «Павутина»
- Українець — на індустріі | Чому несеться про мігрантів і чи є проблема на ринку праці
- «ОТ ТАКОЇ ВОТ ПІДКОРЄЗ»: Як ми взяли під контроль в'їзди до Дебальцевого і ПАЛИ ТИЛИ

Републіканські матеріали: для інтернет-видання обов'язковим є прямие гіперпосилання, для друкованих видань — зазначення через електронну пошту розповсюдника або використання спеціального коду в тексті повідомлення. Для отримання авторської інформації, при використанні графічної інформації — безкоштовно від редакції авторизовані. При републікації в електронній версії зазначити у коментарі над використанням встановити гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentum.com та на сторінку розміщення відповідей матеріалу. За будь-якого використання матеріалу не допускається зміна оригінального тексту. Скопювання або переклад матеріалу argumentum.com допускається, але тільки в той мір, який не призводить до спотворення його сенсу. Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.