

Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

04 червня 2026 р., 09:57

422 0



Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

Головне слідче управління Нацполіції розслідує можливе відмивання коштів компаніями екснардепа Віталія Хомутинніка. Про підрозділий бізнес колишнього «регіонала» та експовно депутатської групи «Відродження» вже неодноразово писали ЗМІ.

Про це повідомляє видання «Телеграф»



Віталій Хомутиннік

Схеми на сотні мільйонів: що встановили правоохоронці

Слідчі Нацполупу ввели в дію: діє ціла низка компаній, яка допомагає легалізувати отримані в тіні сотні мільйонів гривень. Зокрема, кошти направляють у статутні капітали підприємств, переводять на рахунки, виводять у вигляді дивідендів.

Матеріали справи не розголошують. Однак «Телеграфу» шляхом детального аналізу документів із судового реєстру вдалося встановити, що в межах згаданого вище провадження розслідують діяльність, зокрема, ТОВ «Опко Фрут».

У вересні 2024-го на цю компанію оформили Rolls-Royce Spectre за 21 млн грн. Наприкінці 2025-го цю автівку продали за кордоном уже за 22,7 млн грн. Правоохоронці вважають, що автівка придбана за сумнівні кошти, тож фактично відбулася їх легалізація.

Ця компанія через закритий корпоративний інвестфонд «Каскад-Інвест» належить Віталію Хомутинніку. До речі, зараз екснардеп зареєстрований у Великій Британії (Лондон, Гросвенор Гардена М'юз Норт, 8).

Повітряні сили України	Публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ»
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p> <p>Інформація про кожного бенефіціарного власника (акціонера) юридичної особи, у тому числі власника бенефіціарного власника (акціонера) в засновника, якщо засновник «надає свою адресу, місце, по батькові (за наявності), країну громадянства, місце проживання, а також повну найменування та ідентифікаційний код (для ідентифікації) засновника юридичної особи, а в разі його відсутності – бенефіціарного власника (акціонера), або інформація про адресу бенефіціарного власника (акціонера) юридичної особи, у тому числі бенефіціарного власника (акціонера) в засновника</p>	<p>КРАЇНА: Україна</p> <p>Адреса: м. Київ, вулиця Сахарівська, будинок 115-А</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 683 140 000,00 грн</p> <p>Частка (%) 100%</p>

На кого оформлено компанію, Джерело - YouControl

До Великобританії Хомутиннік вилетів ще 10 лютого 2022 року. Очікуючи на повномасштабне вторгнення, політик утік з країни й більше не повертався. При цьому він продовжує заробляти в Україні. А за цим заробітком, якщо вірити Нацполупу, також продовжують діяти і незаконні схеми в його інтересах.

Реалізовано протиправну схему з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме придбання дороговартісних авто за кошти сумнівного (непідтвердженого) походження, подальша їх реалізація за готівку або в інший спосіб, який унеможливило відстеження походження коштів», – йдеться в матеріалах справи.

Про те, що Хомутиннік під час повномасштабної війни придбав Rolls-Royce Spectre, а потім вивіз його за кордон, стало відомо ще у 2024-му. Однак тепер матеріали кримінального провадження фактично підтверджують ці дані. Крім того, правоохоронці також вказують на те, які саме компанії Хомутинніка могли бути замішаними в схемі.

ЯК ПРАЦЮВАЛА СХЕМА ХОМУТИННІКА ЗА ВЕРСІЮ ПРАВООХОРОНЦІВ



Як працювала схема Хомутинніка

«За результатами діяльності зазначених юридичних осіб формується документально необґрунтований фінансовий результат, який у подальшому спрямовується на виплату дивідендів ПАТ ЗНКФ «Каскад-Інвест» нествореному досудовим розслідуванням на даний час особі», – зазначено в матеріалах справи.

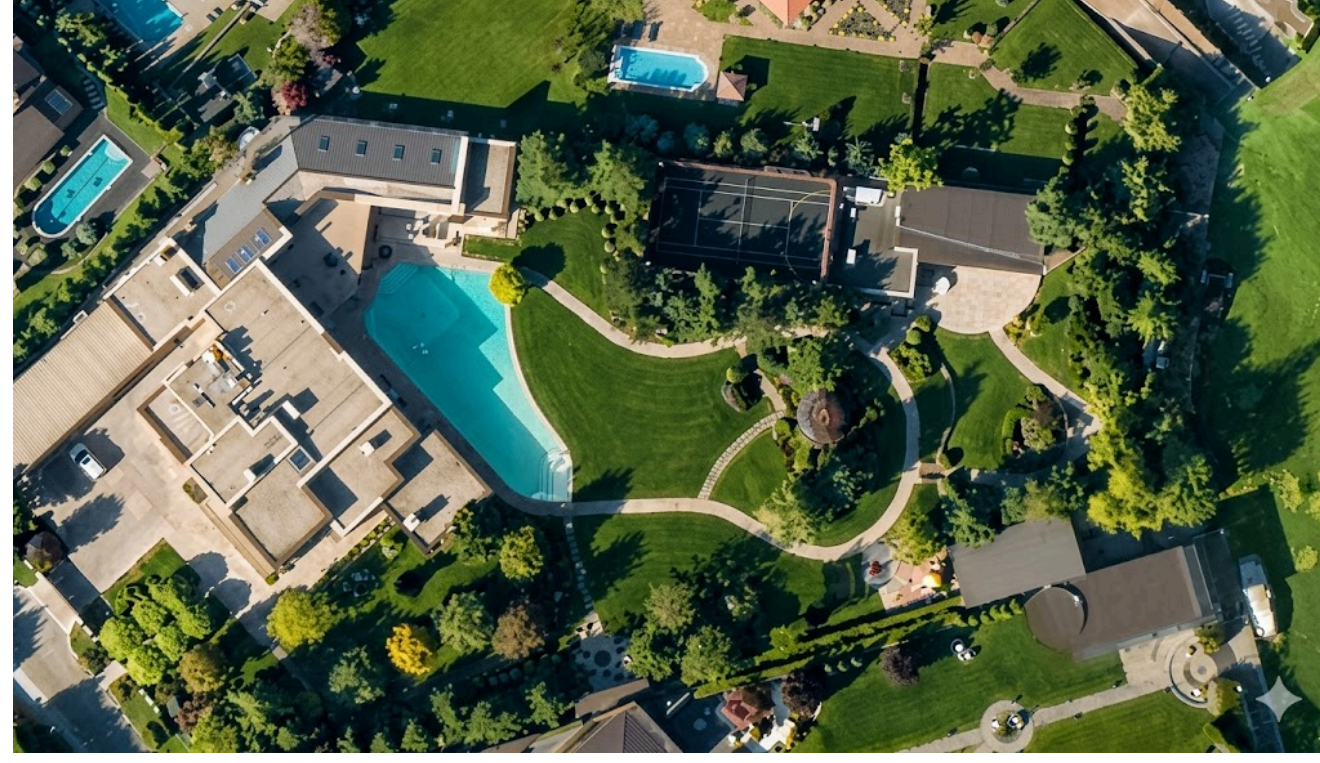
Варто нагадати, що нещодавно АМКУ дозволив «Каскад-Інвесту» придбати ХФК «Бюкон». Ця фірма входить у групу компаній «Бюкон» та спеціалізується на наданні складських послуг міжнародним фармацевтичним компаніям та їхнім українським резидентам. Серед іншого, їй належить логістичний центр «Бюкон», розміщений поблизу міжнародного аеропорту «Бориспіль».

І це при тому, що «Каскад-Інвест» уже підрозрвали в частині відмиванні коштів. Як йдеться в матеріалах справи у 752/10430/25, ТОВ «Тівкел компані» намагалося купити пов'язаний із підсанкційним мільярдером Костянтином Жеваго будинок готелю Військово-Микільського монастиря в Києві (Мазепи, 11). ПриватБанк при спробі переказати 291,8 млн грн заблокував кошти та повідомив Держфінмоніторинг.

Частину цієї суми – 110,7 млн грн – надіслав «Каскад-Інвест» із призначенням платежу «оплата забезпечувального платежу, зг. попереднього дог. купівлі-продажу нерухомого майна за реєстр. 1-4 від 19.03.2025». Правоохоронці вважають, що такий переказ «може бути пов'язаний з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом».

Хомутиннік переформив масток на брата

Зараз на Віталія Хомутинніка не оформлено жодної нерухомості чи навіть автівки. Наприклад, його розкішний маєток у Козині зараз офіційно належить брату Юрію.



Маєток в Козині

Маєток площею 1574,6 кв. м оформили на нього у червні 2024-го. На території доволондіня є тенісний корт та величезний басейн.

Також Хомутиннік офіційно виїшов з частини бізнесу в Україні. Зокрема із «Кернелу» та «Укрнафтобуріння». Схоже, колишній нардеп почав активніше витрачати за кордоном те, що заробив в Україні.

Згідно з розслідуваннями міжнародного проєкту Dubai Unlocked, улітку 2022 року екснардеп інвестував понад 5 мільйонів доларів (19,7 млн дирхамів) у придбання розкішних апартаментів у преміальному житловому комплексі Six Senses The Palm на штучному острові Palm Jumeirah.

Окрім цього, у 2023–2024 роках він орендував житло у хмарочосі Address Residences у самому центрі Дубая біля Burj Khalifa. Його дружина Саїтлану регулярно **помічають** там на світських заходах.

Проте насправді Хомутиннік усе ще заробляє в Україні. За ним залишаються частки у великих комерційних об'єктах столиці, зокрема в ТРЦ Respublika Park. А нещодавно він, з дозволу АМКУ, розширив свій вплив і на фармацевтичну логістику.

Антон Бабич
РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалі.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: ТОВ Опко Фрут, Відродження, Хомутиннік Юрій, ТОВ ХФК Бюкон, ПАТ ЗНКФ Каскад-Інвест, ТОВ Тівкел Компані, Дубай, Хомутиннік Віталій, Національна поліція, аеропорт Бориспіль, Офшори, Відмивання коштів, Держфінмоніторинг, Бізнес, АМКУ

Читайте по темі:

- Тіньові схеми, облігації та офшори:** соратник Кличка бізнесмен Вагіф Алієв переписав частину імперії на доньку Марину Дорохіню
- Кінець «недоторканості» ОККО:** суд зобов'язав БЕБ розслідувати мільярдні схеми Віталія Антонова
- Майже мільйон для своїх:** у Києві викрили схему на закупівлі техніки для ДСНС
- Від наукового обладнання до фіктивного таксі:** як вкрадені в НАН України 5 мільйонів «легалізували» через вигадану оренду авто
- Торгівля з ворогом:** куди насправді інвестує мільйони «вугільний король» Дмитро Коваленко
- Контракт на 225 мільйонів:** як ТОВ «Мілкрот ЮА» та оточення Міндча зайшли на оборонні закупівлі
- Виробництво авіації — Bloomberg зрело за рахунок дронів —** Bloomberg
- Податківці викрили схему виведення майже 200 мільярдів гривень через тисячі компаній**
- Сліді Міндча в державному «Сенс Банку»:** Василь Вєсєлінй через «Арсенал Страхування» реалізує тендер на 45 мільйонів
- Нафта Кремля в «кварталі мільярдів»:** Лондона: як партнер Oleg Energy Azim Новрузов скупує маєтки за мільйони від обходу санкцій РФ

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

КОРУПЦІЯ

Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басалаєва та її чоловік-юрист виводять мільйони за кордон під прикриттям «ірпінських» зв'язків

КОРУПЦІЯ

Дружина-«ФOP» з мізерним доходом та мама-доглядальниця з активами на \$250 000: як в.о. керівника столичного БЕБ Лисаківський «оптимізує» свої статки

ОСТАННІ НОВИНИ

04.06.2026, 10:15 • **Війна**
У Києві вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети Х-101

04.06.2026, 10:06 • **Силовики**
Суд у Львові закрив справу про бийство бізнесмена Родича: обвинувачений «Десантик» помер ще два роки тому

04.06.2026, 10:00 • **Події**
У Сполучених Штатах кандидат на посаду губернатора Каліфорнії змінив своє ім'я на честь Барака Обами

04.06.2026, 09:57 • **Корупція**
Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

04.06.2026, 09:51 • **Війна**
Севастополь, Сімферополь та три аеродроми: наслідки потужних нічних ударів ЗСУ по окупованому Криму

04.06.2026, 09:45 • **Війна**
Генсек НАТО Рютте відвідав Лужківку після російського удару

04.06.2026, 09:42 • **Події**
Смертельна ДТП у Харкові: після звільнення Заїцева не зможе керувати навіть електросмакотами

04.06.2026, 09:39 • **Події**
«Фунт» зі справи про вкрадення 400 000 доларів «козлівського обшаку» пішов на угоду зі слідством

04.06.2026, 09:30 • **Події**
Apple видалила месенджер MAX із App Store без пояснення причин

04.06.2026, 09:27 • **Війна**
Британська розвідка порухувала сотніми КАБів російська авіація «загубила» на своїй території

04.06.2026, 09:15 • **Війна**
Ізраїль і Ліван погодили умови припинення вогню та відведення сил

04.06.2026, 09:12 • **Війна**
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1300 окупантів

04.06.2026, 09:09 • **Війна**
Вибух і масштабна пожежа в Тулі: спалахнув завод із виробництва зброї та боєприпасів, є загиблі

04.06.2026, 09:03 • **Чинівники**
Буковель для еліти: матір заступника міністра юстиції Птицька виступувала у люксовій готель разом із родичами прокурорів

04.06.2026, 09:00 • **Війна**
Палата представників США обмежила повноваження Трампа щодо війни з Іраном

04.06.2026, 08:57 • **Події**
У Чорногорії затримали літак із 90 сербськими «тітушками» Вучича

04.06.2026, 08:54 • **Війна**
ППО знищила 264 із 293 ворожих дронів, які атакували Україну цієї нічної доби

04.06.2026, 08:51 • **Війна**
Нічний терор Дніпропетровщини: «Шахед» влучив у п'ятиповерхівку в Павлограді, ворог атакував 5 районів

04.06.2026, 08:30 • **Події**
Від «сутенера» до «сутенера»: обвинувачений у секс-експлуатації політолог Голоубський публічно засудив візит Ендіроу Тейта до РФ

04.06.2026, 08:03 • **Події**
Рубіо: США готують рішення про військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів

04.06.2026, 08:00 • **Війна**
У Харкові через влучання російських безпілотноїк у багатопверхівку загинули двоє людей

03.06.2026, 23:54 • **Війна**
Росія атакувала Дніпропетровщину: у Павлограді горить багатопверхівка

03.06.2026, 23:45 • **Війна**
У Харкові зафіксовано влучання балістичної ракети у Слобідський район, — Терехов

03.06.2026, 23:45 • **Події**
У «Ді» оновили подання заяв до Реєстру збитків для українців за кордоном

03.06.2026, 23:42 • **Події**
\$5 million crypto scam: Scammer Dmitry Shevchuk scrubs the internet of traces of his criminal schemes

03.06.2026, 23:36 • **Події**
Макніці на понад мільйон крон: українцю в Чехії загрожує 8 років в'язниці через посевдоплати

03.06.2026, 23:36 • **Події**
Митники на Закарпатті затримали українця, який намагався вивезти авіаційне шасі без документів

03.06.2026, 23:33 • **Корупція**
Суд виправдав ексдиректора «Нафтогаз Трейдинг» Волинця у справі розратки понад 1,7 мільйона гривень премії

03.06.2026, 23:30 • **Силовики**
Шахраї масово розсилають фейкові повідомлення про штрафи за порушення ПДР, — Нацполіція

03.06.2026, 23:21 • **Війна**
У Дніпрі показали наслідки удару армії РФ по складу АБЗ та логістичному центру Нової Пошти