ОСТАННІ НОВИНИ

12:00 «Їх тут занадто багато»: українців хочуть позбавити тимчасового захисту в одній з країн ЄС

11:47 «путін має бути проклятим на віки»: Сибіга різко відреагував на атаку по Лаврі

11:20 рф пошкодила залізницю: затримується низка поїздів по всій Україні

10:59 Вибухи один за одним: Тулу накрила масована атака дронів, місто охопив вогонь

10:40 У ЦВК Вірменії підбили підсумки виборів: партія Пашиняна сама сформує уряд

10:22 «Циркони», балістика і сотні дронів: росія здійснила одну з наймасовіших атак на Україну

10:20 Футболіст збірної України вперше став батьком

ПОДІЇ

Терміново продає бізнес через загрозу екстрадиції чоловіка? Що пишуть ЗМІ про власницю Fondy Вагоровську

13:03 — 5 червня 2026

Володимир ДОБРОВ, спеціально для «ФАКТІВ»

Україна готує екстрадицію бізнесмена Володимира Вагоровського. Тим часом його дружина, власниця платіжної системи Fondy, якій 29 квітня 2024 року НБУ скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елайєнс» у платіжних системах, посилаючись на загрозу національній безпеці, нібито намагається продати бізнес через інтерес з боку компетентних органів Великобританії. Про це пише УНІАН, посилаючись на матеріал видання KP.ua.

ЗМІ нагадують, що Вагоровський — колишній керуючий торговельною мережею «Амстор», якого в Україні підозрюють у шахрайстві та терористичній діяльності через зв'язки з ДНР.

«Амстор» належав українським та міжнародним інвесторам. На початку 2015 року Вагоровський захопив мережу і, як повідомляли ЗМІ, втік з України до Європи", — пише УНІАН.

У публікації йдеться, що у 2014 році дружина Вагоровського Валерія Вагоровська створила у Києві платіжну систему Fondy.

«Власником бренду є австрійська компанія V&A Holding GmbH, 95% частки належать Вагорівській. В Україні бренд Fondy представляло ТОВ „Фінансова компанія „Елаєнс““. У квітні 2024 року Нацбанк виключив компанію з реєстру платіжних систем», — пише УНІАН і додає, що підставою для цього нібито стала робота Fondy на тимчасово окупованих територіях України.

Подружжя Вагоровських. Фото УНІАН

«За версією СБУ, власниця Fondy була пов'язана з платіжною системою „Єдиний гаманець W1“, яка працювала в росії та так званій ДНР. Fondy також підозрювали в ухиленні від сплати податків», — йдеться у публікації.

Як пише УНІАН, після блокування бізнесу в Україні Вагоровська перенесла його до Європи, створивши розгалужену мережу компаній.

«П'ять у Великій Британії: FONDY LTD; FONDY GROUP LTD; Fintech Global Software Ltd; FYNEX. AI LIMITED; FIX IDEA ТОВ. В Австрії зареєстровано V&A Holding GmbH. В Ірландії — Fondy Payments Limited. В Естонії — Payment Systems OÜ. Ще три на Кіпрі — Miramilis Ltd, Lorley Investments Ltd та Faidria Investments Limited. Деякі з цих компаній вже привернули до себе увагу фінансових органів, тому те, що не вдалося зробити в Україні з Fondy (ТОВ «ФК «Елаєнс») — заробити та швидко «збути» проблемний актив — Вагоровська намагається зробити у Великій Британії», — пише KP.ua.

Також у публікації йдеться, що 16 лютого 2026 року австрійська V&A Holding GmbH вклала в британську FONDY GROUP LTD 274 199 фунтів стерлінгів.

«Це сталося безпосередньо перед датою набуття чинності чи відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність V&A Holding GmbH. Поєднання постійних збитків та повторного збільшення капіталу викликає серйозні питання щодо джерел фінансування. Всі ці факти — передача акцій від однієї компанії іншій, перетікання коштів — можуть вказувати на відмивання коштів», — припускає видання.

Раніше Україна оголосила племінника дніпровського політика Загіда Краснова (Габібулаєва) військовим злочинцем.

> *Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.*

Читайте нас у Facebook

228

До змісту розділу

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter

Друкована версія | Лист редакторові | Поскаржитися

Поділитися 0 | Поділитися | Твітнути

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ

Українців змусять встановити вдома другий лічильник електроенергії: кого це стосується

Газ для українців різко подорожчає: тарифи зростуть вже цієї осені

Терезам — «Двійка Мечів» та рівновага за будь-яку ціну, Стрільцям — «Трійка Жезлів» і погляд у майбутнє: Таро-прогноз на 15 червня

Овнам потрібно скласти план закриття боргів, Скорпіонам — відмовитись від невигідних: фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 червня

Новини партнерів

ПОПУЛЯРНЕ

1 Батько лишив Грушевському стільки грошей, що той побудував шестиповерховий будинок і училище: вийшла книга про українську інтелігенцію початку XX століття
30 травня 2026 12:24

2 «Мене називають стервою»: суддя, яка працювала на фсб, отримала 15 років ув'язнення за держзраду в умовах воєнного часу
6 червня 2026 16:50

3 «Наше завдання — померти у вертикальному положенні й без памперса»: 70-річний інструктор ЛФК про боротьбу з поганою генетикою та грижами
7 червня 2026 12:25

4 Вбивця мав з собою два зображення Петлюри, але спитав: «Ви Петлюра?» — і після ствердної відповіді почав стріляти: 100 років тому загинув лідер УНР
25 травня 2026 12:25

5 «Ми заходили на позиції, які знищувалися в нуль»: зірка «Ти — космос» Володимир Кравчук про роки на фронті
28 травня 2026 12:24

* Рейтинг формується за останні 7 днів

Погода 15.06.26, ранок — sinoptik

Київ

+18° вологість: 58% тиск: 741 мм вітер: 3 м/с, Західний

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

БІЛЬШЕ У РОЗДІЛІ

«Циркони», балістика і сотні дронів: росія здійснила одну з наймасовіших атак на Україну
15 червня 2026 10:22

Пожежі й руйнування майже в усіх районах, тисячі без світла, є жертви: Київ пережив одну з найважчих атак (фото, відео)
15 червня 2026 08:48

Боронив Україну чотири роки й нещодавно дізнався, що стане батьком: на фронті поліг воїн з Рівненщини
13 червня 2026 20:35

Шокуюча історія: мати продала дітей у рабство для жебракування за 1000 доларів
13 червня 2026 19:10

Смертельна стрілянина в Києві: стали відомі подробиці трагедії
13 червня 2026 18:35

Мапа сайту

Новини | Світ | Культура | Книга рецептів | Історія сучасності | Іменинники дня
Україна | Пряма лінія | Шоу-бізнес | Люди та звірі | Наука та технології | Гороскоп
Політика | Блоги | Фігурка дня | Життєві історії | Клуб споживачів | Курс валют
Гроші | Спорт | Суспільство | 25 років потому | Запитайте у Фактів | ФотоФакти
Події | Футбол | Стиль життя | | | Погода

Реклама | Передплата | Контакти | Привітання і співчуття | Правила користування сайтом fakty.ua

© 1997—2026 «**Факти та коментарі**®»
Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.
Матеріали під рубриками «На правах реклами», «Реклама», а також позначені символом ℗ публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.