



Топ-теми:

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



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

Одеським бізнесменам оголосили підозру у справі про розтрату 20 мільйонів доларів і 116 тисяч тонн агропродукції: один із фігурантів під вартою

Читати на руськом  Додати як бажане джерело в Google



Одеським бізнесменам оголосили підозру у справі про розтрату 20 мільйонів доларів і 116 тисяч тонн агропродукції: один із фігурантів під вартою

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для одеського бізнесмена Володимира Науменка – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 570 мільйонів гривень. Разом із ним у справі фігурує Сергій Гроза – обидва є бенефіціарами компанії GNT Group (G.N. Terminal Enterprises Limited), яка здійснює операції в одному з одеських портів.

Справу розслідує Головне слідче управління Національної поліції України за ознаками ряду тяжких злочинів, серед яких крадіжка, шахрайство, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, створення злочинної організації, підроблення документів та інші.

Суть звинувачень

Слідство встановило, що у 2021–2022 роках службові особи компанії «Олімпекс Купе Інтернешнл», за попередньою змовою з керівниками пов'язаної компанії Black Sea Commodities Ltd та за участі бенефіціарів GNT Group, розтратили:

- \$20 млн кредитних коштів, наданих компанією Innovatus Structured Trade Finance I S.a.r.l;
- 116 тис. тонн агропродукції, яка виступала заставою за кредитом і зберігалась на складах «Олімпекс».

Схема передбачала укладення кредитного договору, заставу агропродукції та подальше її незаконне відчуження. У серпні 2022 року при перевірці складів виявилось, що продукція зникла.

У справі фігурує також компанія GNT Trade DMCC з Дубаю – засновник «Олімпекс», яка була залучена у фінансових махінаціях та використовувала фіктивні документи для приховування злочинної діяльності.

Фінансові операції та фіктивні перекази

Під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів у 2023 році було незаконно перераховано 60 млн гривень на рахунки пов'язаної компанії ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ».

Окрім цього, між GNT Group і американською ACP I TRADING LLC ще у 2019 році був укладений кредит на \$75 млн, за яким «Олімпекс» виступав поручителем. Станом на травень 2025 року борг не повернуто, що стало підставою для відкриття справи про банкрутство.

Незаконні зміни керівництва

Після відкриття справи про банкрутство представники GNT Group вдавались до серії незаконних реєстраційних дій, щоб змінити керівництво компанії «Олімпекс», попри судові заборони. Зокрема:

- Приватний нотаріус у Львові провів незаконну зміну керівництва 1 березня 2023 – за це йому оголосили підозру.
- Держреєстратор Петровірівської сільради вніс зміни до реєстру у позаробочий час, використовуючи підроблену довіреність.
- У травні 2024 року нотаріус знову провів зміну керівника попри пряму судову заборону.
- 30 травня 2024 року до ЄДР внесли фейкове судове рішення, яке нібито дозволяло реєстраційні дії.

Слідство триває. Бізнесменам інкримінують організацію схеми, яка завдала багатомільйонних збитків та підірвала довіру до фінансових інституцій.

Теги: [ООО ВТОРМЕТЕКСПОРТ](#) [Black Sea Commodities Ltd](#) [Олімпекс Купе Інтернейшнал](#) [Науменко Владимир](#) [GNT Group](#) [Гроза Сергей](#) [розрадання](#) [Хищення](#) [Растрата](#) [розтрата](#) [Підозра](#) [Арешт](#) [арешт](#)



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

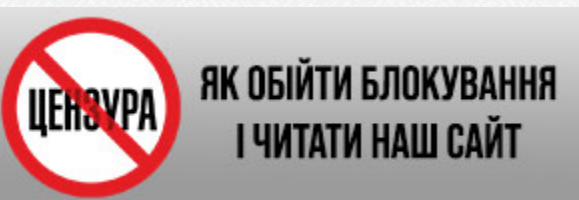
🕒 14 травня 2025 г., 20:14 👁 Перегляді: 3042

🖨 Роздрукувати ✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

11:30 В Одесі чоловік вистрібнув з авто ТЦК: очевидці заявляють про побиття після втечі

11:25 Фіктивні отримувачі та дешеві декларації: в Україні викрили схему нелегального ввезення смартфонів

11:17 «Путіна обдурили»: Лукашенко назвав причини, чому війна не завершилася перемогою Росії

11:12 У Харкові затримали лікаряку військового госпітала, яка 2,5 тисячі доларів оформлювала фіктивне звільнення від служби

11:06 Атака в промисловій зоні: FPV-дрон уразив тепловоз біля Нікопольського ферославного заводу

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

11:01 Індія тимчасово заблокувала Telegram через підозри в шахрайстві навколо вступного іспиту з медицини

11:00 Денний удар по Харкову: російські дрони атакували підприємство, церкву та житловий будинок, є поранений

10:55 **НАБУ й САП викрили співробітника СБУ, який вимагав 150 тисяч доларів за закриття кримінальної справи**

10:49 Зеленський, Трамп і Макрон прибули на саміт G7 у Франції

10:43 У ТЦК на Закарпатті прокоментували смерть військовослужбовця: заперечують насильство й заявляють про раптове погіршення стану

10:37 Перші парламентські вибори під час великої війни: Путін призначив дату голосування до Держдуми РФ

10:32 У Дніпрі авто збило співробітника ТЦК, який вибіг на дорогу під час переслідування чоловіка

10:26 Масований обстріл Харківщини: під ударом опинилися 12 населених пунктів, серед 23 постраждалих – четверо дітей

10:21 Financial Times: Судновласники поки не ризикують повертатися в Ормузьку протоку попри угоду США та Ірану

10:16 Сирський анонсував створення нових частин БПЛА на півночі та масштабне посилення дронами бригад ТрО

10:10 **Зеленський підтвердив удар по НПЗ під Москвою: "Українську далекобійність відчули на відстані в 500 км"**

10:04 У Шостці російські дрони вдарили по житловому сектору: постраждали жінка та 3-річна дитина

09:58 Politico: Європейські лідери на саміті G7 намагаються узгодити з Трампом спільну позицію щодо України

09:53 Саміт G7 у Франції: Стармер оголосить про нові санкції проти РФ та 210 мільйонів фунтів на уранове паливо для України

09:47 Удар по виробництву: на НПЗ у Москві спалахнула установка, що переробляє майже всю нафту заводу

09:42 Удар «шахедів» по Кіровоградщині: через атаку росіян загинуло понад 20 голів худоби

09:37 У Британії пояснили постачання урану Україні: чинні контракти діють ще з 2023 року

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**
Война ВСУ Вторжение
Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Київ коронавірус Корупція
Напад Росії на Україну нападение
Росии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія
Россия сбу США Украина
Україна ЧП Епидемія коронавіруса

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
Реїдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти
Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція
Коментарі
Різне

Думка
Політика
Економіка

Події

Війна

Відео

Блоги