



Топ-теми:

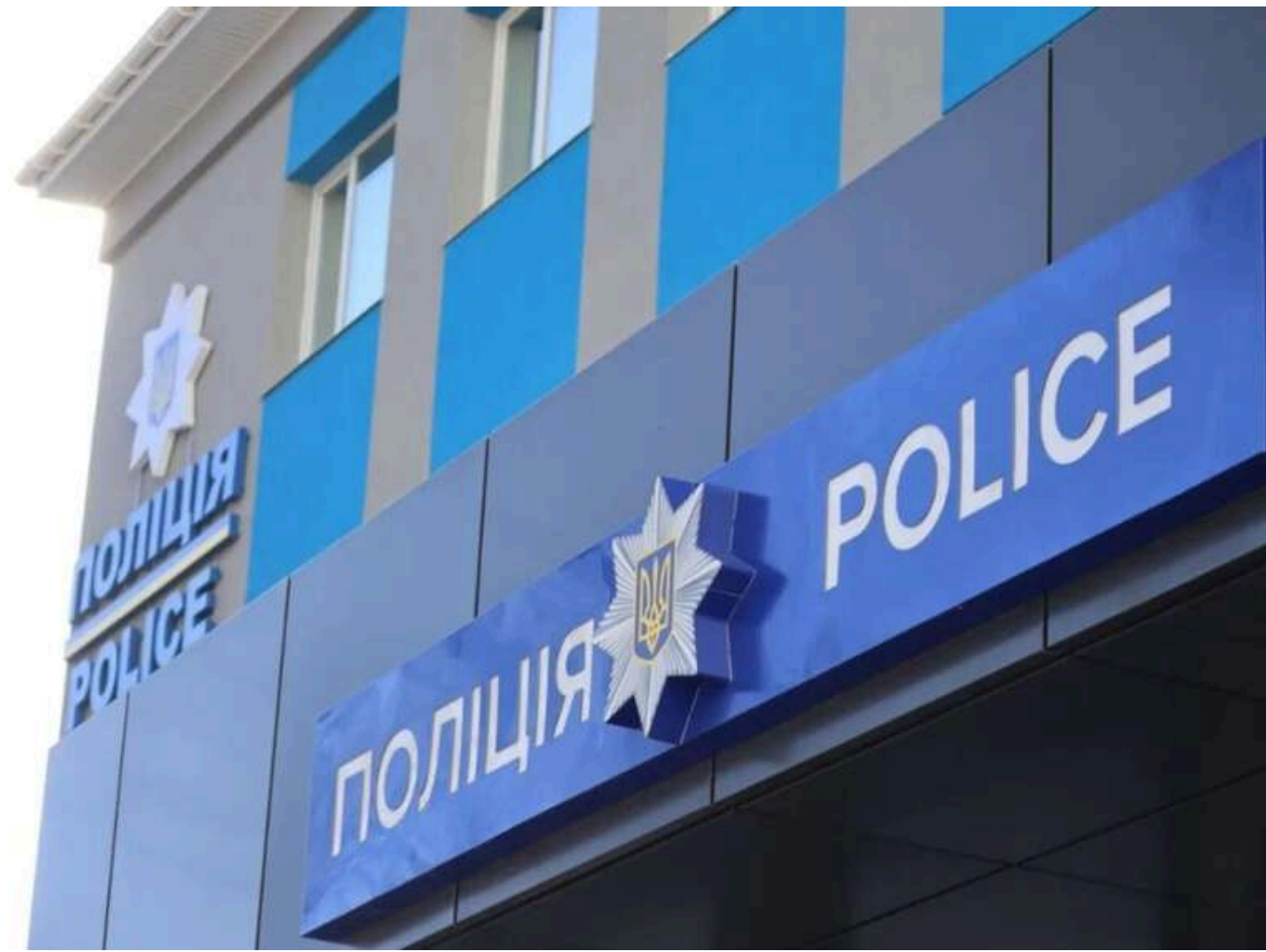
- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
Головна	Статті	Конфлікти	Кримінал	У Києві викрили шахрайську групу, що привласнила 56 мільйонів гривень через фіктивні кредити та підроблені паспорти			

У Києві викрили шахрайську групу, що привласнила 56 мільйонів гривень через фіктивні кредити та підроблені паспорти

Читати на руськом Read in English Додати як бажане джерело в Google



У Києві викрили шахрайську групу, що привласнила 56 мільйонів гривень через фіктивні кредити та підроблені паспорти

У Києві було затримано групу шахраїв, які шляхом обману та використання підроблених документів і паспортів інших осіб привласнили 56 млн гривень на угодах з "Альтбанком" і "Теком-Лізинг".

Це стало відомо з кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ККУ.

Національна поліція завдяки страхувальникам викрила масштабну шахрайську схему, яка діяла з 2017 року. Шахрай та його рідний брат заволоділи частками в статутному капіталі ТОВ "Матрікс-Груп" (40000514), а потім створили фіктивну позитивну кредитну історію компанії з метою шахрайського заволодіння коштами "Альтбанку" на 30,67 млн гривень.

Усе почалося з незаконного заволодіння паспортом мешканця Луганської області, на якого перереєстрували компанію. Офіційними власниками фірми з 2017 року були такі особи: Олег Анатолійович Прокопюк/ Олександр Анатолійович Замула/ Ігор Митрофанович Костромін. Для прикриття шахрайства зловмисники використовували чужі паспорти, куди клеювали власні фотокартки.

Аферист, маючи досвід у підприємницькій діяльності та договірних відносинах, використав свої знання для налагодження відносин з банком. У період з січня 2019 по липень 2022 року він наростив кредитний ліміт фірми до 29 млн грн.

Далі чоловік за участю брата, дружини та ще одного знайомого знайшов майно, схоже на виробничу лінію, для імітації заставного майна. Організована група підробила документи, що підтверджували його наявність та походження. Потім вони отримали 26,7 млн гривень за договором відновлювальної кредитної лінії та 3,97 млн гривень за договором овердрафту.

Але це було не все. Організатор групи, який обіймав керівні посади у низці компаній (ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВЕРЕСТ - СЕРВІС», ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА», ТОВ «ПРОДІНТОРГ», ТОВ «Екстралласт Україна», ТОВ «НВФ Автоматика-Сервіс») та його рідний брат Балюта Петро Іванович, співучасник, який також має досвід у підприємницькій діяльності (ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «Манатік») не пізніше листопада 2020 року знайшов, ухвалив і повідомив співучасників, що ТОВ «Теком-Лізинг» (33509465) з Одеси стане новою жертвою.

Далі, діючи в інтересах організованої групи, брат шахрая надав доступ третім особам до майна під виглядом виробничої лінії, яке було представлено як інжекційна машина TOSHIBA IS-550 GSW (Японія), та документи на таке обладнання. Зазначене обладнання знаходилось за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

Далі у жовтні 2020 року між ТОВ «Манатік» та лізинговою фірмою було укладено договір постачання на купівлю інжекційної машини на 24,6 млн гривень. Згідно з договором, придбане обладнання передається на умовах лізингу ТОВ «Астра-Маш» (32918523).

Пізніше зловмисник, видаючи себе за директора ТОВ «Матрікс-Груп», у лютому 2023 року підготував заяву про крадіжку майна та подав її до Фастівського районного управління поліції, де почали справу №12023111310000307 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358 ККУ, про нібито вчинення крадіжки майна.

Страхова компанія «УСГ», з якої хотіли стягнути кошти, через рік повідомила ТОВ «Матрікс-Груп» про відсутність правових підстав для здійснення виплати страхового відшкодування.

Уже в березні 2025 року чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018) ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ККУ.

Теги: Теком-Лізинг Альтбанк Шахрай Мошенники Київ Київ



Микола Сидоренко

РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

🕒 10 червня 2025 г., 21:11 👁 Переглядів: 2293 💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати ✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

16:29 **Причиною називають відмову двигунів: Російський військовий літак Ту-22М3 завдав аварії в Іркутській області** 👇

16:23 Атака безпілотників в окупованому Дебальцевому: повідомляється про удар по депо та складу БК 👇

16:17 У Шевченківському районі Києва сапери вилучили бойову частину збитого дрона «Герань-2» 👇

16:12 Ховали під одягом та в панелі авто: львівські митники заблокували три схеми нелегального везення техніки 👇

16:08 Трагедія у Греції: у віці 39 років пішов із життя відомий український футболіст В'ячеслав Шарпар 👇

👉 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

16:02 **У Варшаві двоє невідомих підпалили ресторан Mиг Mиг з українським коринням: один із них повернувся заради фоторепортажу** 👇

15:58 **РФ вперше застосувала проти Києва новий баражувальний боеприпас «Бандероль»** 👇

15:52 Зникло у чиновниці — з'явилося в батька: як керівниця Держгеокадастру Оксана Ястреб «ховає» елітну землю та паркомісія 👇 👇

15:48 Історичні дзеркала: Польща не може вимагати від України відмови від УПА, ігноруючи гріхи Армії Крайової

15:44 На кордоні Румунії затримали українця з 100 шкурками кунці без дозвільних документів

15:40 СБУ затримала агентку ФСБ, яка шпигувала за ППО на Київському морі під виглядом туристки

15:35 У Раді зареєстровано законопроект щодо пом'якшення покарання за СЗЧ для мобілізованих учасників бойових дій

15:30 Прокурорський «дах» та дроблення бізнесу: як харківська мережа sota.store заробляє на контрабанді під час війни 👇

15:26 Лопата як «аргумент»: на Рівненщині чоловік намагався відбити сусіда від представників ТЦК 👇

15:22 Лавров підтвердив візит посланців Трампа до Росії після домовленостей на Алясці 👇

15:18 Експменеджер Ахметова у кріслі заступника голови ФДМУ: Віталій Коваленко задекларував 14 об'єктів нерухомості та Maserati

15:14 Пам'ятники для українських воїнів від прихильниці «совка»: тендер ВМК на понад 19 мільйонів гривень віддали фірмі білоруски Гриневської

15:10 Суд остаточно відмовив у стягненні 187 мільйонів гривень з оператора казино: борг не підтверджено

15:06 «Не вірю, що я жива»: під час масованої атаки на Київ постраждав будинок блогерки Марічки Довбенко

15:03 Зеленський запропонував Путіну зустріч на саміті G7 у Франції за участю Трампа та лідерів ЄС

15:00 Схема на мільйони: підполковник ДПС разом із братом-росіянином вивіз до ЄС майже 80 ухилиянтів

14:57 **На Закарпатті помер мобілізований після побиття у ТЦК: Лубінець розпочав перевірку**

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война вСУ Вторження

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленський ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну нападение

России на Украину окупанти Порошенко Путин Росія окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбУ США Украина Україна ЧП Епидемия коронавірусу

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