

## Жеваго під слідством: БЕБ розслідує відмивання 292 мільйонів гривень через купівлю історичної будівлі в центрі Києва

Читати на руском

Read in English

 Додати як бажане джерело в Google



Жеваго під слідством: БЕБ розслідує відмивання 292 мільйонів гривень через купівлю історичної будівлі в центрі Києва

**БЕБ розпочало розслідування з приводу відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго шляхом придбання будівлі готелю Військово-Микільського монастиря у Києві за 292 млн гривень.**

Це стало відомо з кримінальної справи за ч.3 ст.209 КК.

Держфінмоніторинг отримав від «ПриватБанку» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» бажає здійснити оплату на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ».

У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, запроваджених з 12 лютого 2025 року проти бізнесмена Костянтина Жеваго. Компанія «ЗВ Ріелті», пов'язана з Жеваго, придбала будівлю площею 6,7 тис. кв.м, що має статус пам'ятки архітектури, на аукціоні в грудні 2017 року у Фонду гарантування вкладів під час продажу активів банкрута ПАТ «Дельта банк».



Після того, як у 2021 році стосовно «ЗВ Ріелті» розпочалося судове провадження про банкрутство, ДП «СЕТАМ» виставило будівлю на торги. Компанія «Фінансова компанія «Фінтакт», пов'язана з Жеваго, оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Врешті-решт через відсутність оплати «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону «Фінтакт».

Однак протягом трьох наступних років «Фінтакт» також не поспішала викупити будівлю. У 2023 році активи Жеваго, в тому числі оформлені на пов'язаних з ним осіб, були арештовані у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арешт потрапили і будівля на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал «Фінтакту».

У лютому 2025 року після застосування до Жеваго санкцій, ДП «СЕТАМ» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем ТОВ «Тіквел Компані».

Ця компанія була зареєстрована у 2021 році, за 7 днів до проведення торгів з продажу майнового комплексу. Протягом 2021-2024 років компанія не здійснювала господарської діяльності.

Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської облради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний. Із 26 березня 2025 року бенефіціарним власником зазначений Ярослав Вербовський.



Леонід Глиняний

Банк «Південний» надав інформацію про походження коштів на рахунок «Тіквел Компані». Зокрема, фірма отримала 111 млн гривень від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» і ще 184 млн гривень як поворотну фінансову допомогу внесе Вербовський.

Аналіз фінансових операцій останнього показав невідповідність обсягів його готівкових транзакцій (зняття 130,64 млн грн за 2020-2025 роки) офіційно задекларованим доходам. Крім того, зміна бенефіціарного власника ТОВ «Тіквел Компані» 26 березня з Глиняного (пов'язаного з Жеваго через Білоцерківську ТЕЦ) на Вербовського викликала додаткові підозри щодо спроби збереження активів у сфері впливу санкціонованої особи.

Оскільки РНБО запровадила проти Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, слідчі підозрюють, що через ТОВ «Тіквел Компані» бізнесмен намагається зберегти деякі активи під своїм контролем, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження шляхом проведення розрахунків між пов'язаними з ним компаніями.

Суд наклав арешт на 292 млн грн у справі про легалізацію коштів через продаж готелю в Києві.

Теги: СЕТАМ | ГП СЕТАМ | Вербовський Ярослав | Каскад-Інвест | Каскад-Інвест | Глиняний Леонід | Дельта банк

ООО Тіквел Компані | Отримання денег | Відмивання коштів | Жеваго Костянтин | БЕБ | БЗБ



**Софія Ковальчук**  
**РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ**  новини

 25 червня 2025 р., 00:28

 Переглядів: 3238

 Коментарі: 0

 Роздрукувати

 Надіслати товаришу

### Коментарі:

comments powered by Disqus

- Дізнатися більше
- Тактичні рукавиці

>
- Військове спорядження

>
- Мусульманські свята

>
- Ліхтарі тактичні

>
- Аптечки першої допомоги

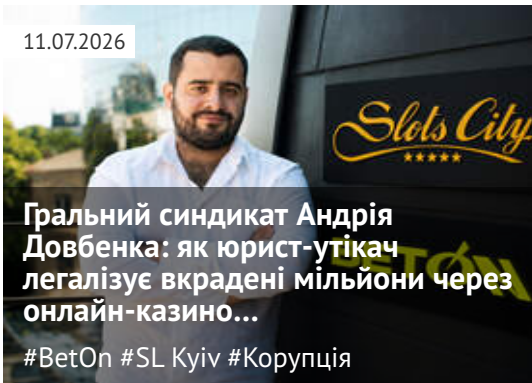
>
- Берці військові

>
- Історія

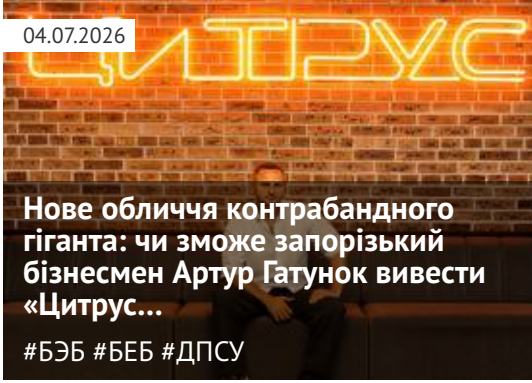
>
- Сухпайки

>

Важливі новини



11.07.2026  
Гральний синдикат Андрія Довбенка: як юрист-утіканець легалізує вкрадені мільйони через онлайн-казино...  
#BetOn #SL Kyiv #Корупція



04.07.2026  
Нове обличчя контрабандного гіганта: чи зможе запорізький бізнесмен Артур Гагунок вивести «Цитрус»...  
#БЗБ #БЕБ #ДПСУ



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

- Останні новини
- По дати

По перекладач

По коментарам
- 23:56

Повернення Сибіри: колишній міністр знову очолив МЗС у статусі в.о.
- 23:30

Олег Ляшко може очолити КМБА після звільнення Тимура Ткаченка 
- 23:24

Верховна Рада на паузі, але готова до роботи: нардепи очікують подання на нового міністра оборони  
- 23:18

Трагедія в Одесі: кількість жертв ракетного удару зросла до двох 
- 23:12

Кадрові ротації та енергетична підготовка: Зеленський анонсував переважання дипломатії та нові призначення в Міноборони 
- 

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 23:06

Федоров підбив підсумки семірічної роботи: Україна як лідер цифровізації та оборонних технологій
- 23:00

Вирок, що запізнився: митник уникнув в'язниці за хабар через завершення терміну давності
- 22:54

«Мир чи гроші?»: Прем'єр Латвії розкритикував країни ЄС за блокування санкцій проти РФ
- 22:48

Зброя у справі про вбивство братів Мосеєнчуків: на Дніпропетровщині виявили ймовірні знаряддя злочину 
- 22:41

Пріоритет для Міноборони: Зеленський доручив Хмарі контролювати далекобійні удари
- 22:35

Ракетна атака на Одесу: три ракети Х-59 влучили у житлові будинки, є загиблі
- 22:28

Дипломатичний фронт: Зеленський нагородив голову МЗС Туреччини Фідана орденом «За заслуги»
- 22:22

Ситуація на фронті: 199 боїв за добу - найважча ситуація склалася на Слов'янському та Покровському напрямках
- 22:16

Справа Дані Даяна: голову «Яд ва-Шем» внесли до «Миротворця» через критику перепоховання Андрія Мельника 
- 22:10

Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів перше засідання оновленого складу Кабміну, де визначив ключові пріоритети для роботи нової команди
- 22:03

Київ не спить: протест біля театру Франка проти відставки міністра оборони не вщухає
- 21:57

Візит на фронт на тлі конфлікту в керівництві: Андрій Єрмак приїхав до Олександра Сирського
- 21:51

Кадрові ротації: Зеленський звільнив керівників КМБА та Київської ОВА
- 21:45

Справа Дейнеки на 204 тисячі євро та 11 мільйонів гривень: експосадовців ДПСУ віддадуть під суд за корупційні схеми
- 21:39

Таємне життя заступниці голови ДІАМ: Наталія Дюжилова не декларувє цивільного чоловіка та елітну нерухомість 
- 21:33

Мережа «Яко» програла суд через несплачені податки: компанію оштрафували на понад 600 тисяч гривень
- 21:27

Мільйонні збитки через Олену Чернявську: держава виплатить вкладникам банку «Фінанси та Кредит» понад 20 мільйонів гривень і сотні тисяч євро 

Теги новин

COVID-19

агресия России

Атака

Війна

Война

вСУ

Вторжение

Дональд Трамп

Донбасс

ДПН

Зеленский

ЗСУ

Київ

коронавирус

Коррупция

Напад

Росії

на

Україну

нападение

России

на

Украину

оккупанты

Порошенко

Путин

Росія

Россия

сбв

США

Украина

Україна

ЧП

Эпидемия

коронавируса

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

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наш партнер

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-підписка

 Email-розсилка

 Мобільна версія

0.042874 