

Схема на мільйони: керівників Держфінмоніторингу Проніна та Корольчука підозрюють у відмиванні грошей через фіктивні фірми

Читати на російськом

Додати як бажане джерело в Google

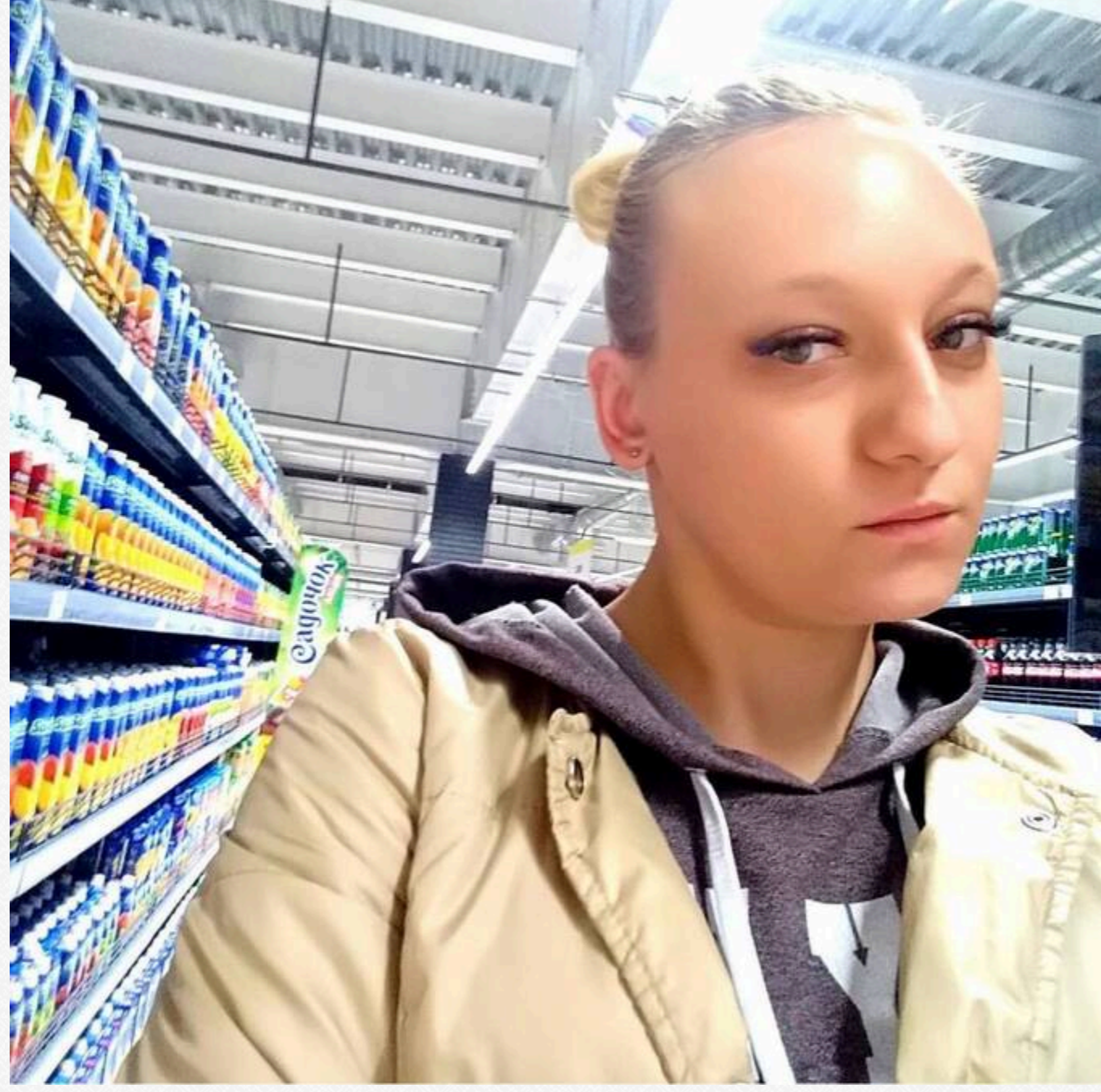


Схема на мільйони: керівників Держфінмоніторингу Проніна та Корольчука підозрюють у відмиванні грошей через фіктивні фірми

Керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін разом із першим заступником Богданом Корольчуком відмивали кошти через фіктивні компанії.

Однією з таких фірм є ТОВ «Люксфорт Україна», директором якої є Наталія Бричкова. У 2024 році вона отримала судимість за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів).

Іншою компанією, через яку здійснювалося відмивання, стало ТОВ «Циклум софтвер». Його директором є Микита Давиденко, який також притягнувся до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів).



Категорія справи № 367/4847/24: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення; Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Надіслано судом: 29.05.2024. Зареєстровано: 29.05.2024. Забезпечено надання загального доступу: 30.05.2024. Дата набрання законної сили: 28.06.2024. Номер судового провадження: 1-кп/367/791/2024. Номер кримінального провадження в ЄСРД: 1202411604000196

ухвалив:

ОСОБА_3 визнати винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 1 статті 309 КК України, та призначити покарання у виді 2 (ДВОХ) років пробачіюного нагляду.

Покласти на засуджену ОСОБА_3 такі обов'язки:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Міру запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили не обирати.

Стягнути з ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, на користь держави витрати за проведення судової експертизи № СЕ-19/111-24/28197-НЗПРАП від 15.05.2024 року в розмірі 3029 гривень 12 копійок.

Речові докази після набрання вироком законної сили - поліетиленовий спец пакет експертної служби № 0002236, в середі якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі у особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РВП, вагою 0,325 г; який зберігається у камері зберігання речових доказів Бучанського РУП ГУНП в Київській області (Київська область, м. Боярка, вул. Хрещатик,88), порядковий номер запису № 333 знищити.

Відповідно до частини 4 статті 382 КПК України копію вироку не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення, надіслати учасникам судового провадження.

На вирок учасниками кримінального провадження протягом тридцяти днів з дня отримання копії вироку, ухваленого за результатами спрощеного провадження, може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених статтею 394 КПК України.

Вирок суду, ухвалений за результатами спрощеного провадження в порядку, передбаченому статтями 381 та 382 КПК України, не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, не дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

Категорія справи № 759/11599/25: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення; Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Надіслано судом: 30.05.2025. Зареєстровано: 31.05.2025. Забезпечено надання загального доступу: 03.06.2025. Дата набрання законної сили: 30.06.2025. Номер судового провадження: 1-кп/759/1449/25. Номер кримінального провадження в ЄСРД: 12025105080000459

У Х В А Л И В:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та призначити йому покарання у виді пробачіюного нагляду в строк 1 (один) рік.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 59-1 Кримінального кодексу України покласти на ОСОБА_2 такі обов'язки:

1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

4) працювати/займатися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працювати/займатися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);

5) виконувати заходи, передбачені пробачіюною програмою.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави вартість проведеної по справі судової експертизи в розмірі 3565 (три тисячі п'ятсот шістдесят п'ять) гривень 60 копійок.

Речовий доказ по справі після набрання вироком законної сили: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - РВП, масою у речовині 0,337 г, яку передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Святошинського УП ГУНП у м. Києві (квитанція № 5606) - знищити.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня з дня отримання його копії.

На підставі ч. 1 ст. 394 КПК України вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного провадження в порядку, передбаченому ст. ст. 381 та 382 КПК України, не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, не дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги,

Теги: Давиденко Микита | Давиденко Микита | ТОВ Циклум софтвер | Бричкова Наталія | Бричкова Наталія | ТОВ Люксфорт Україна | Корольчук Богдан | Пронін Філіпп | Отмивання денег | Відмивання коштів | Держфінмоніторинг | Осфінмоніторинг

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

17 червня 2026 г., 18:42 | Переглядів: 1470 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:
comments powered by Disqus

Важливі новини

10.06.2026
Болгарський «схематоз» Олега Невзорова: як одеська забудовна мафія захопила ліси Варни
#Варна #Godelux #Болгарія

05.06.2026
Михайло Рева освоює мільярди на відбудові енергетики через екзистування голови ОП Кирила Тимошенка
#КМДА #КПГА #Тендери

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

- ### Останні новини
- По дні | По перелогам | По коментарям
- 1901 Кронпринцесі Норвегії Метте-Маріт успішно пересадили легені після років боротьби з фіброзом
 - 1855 Декларація замголови Харківської РДА: два нових авто, мільйонні доходи дружини та закупила землі
 - 1851 Поїздка в Португалію за рахунок бюджету: суд закрив справу проти колишнього полтавського посадовця Белоножка
 - 1847 Прокуратура перекаваліфікує справу: У лікарні помер хлопчик, травмований у Кривому Розі внаслідок ДТП за участі судді
 - 1842 Схема на мільйони: керівників Держфінмоніторингу Проніна та Корольчука підозрюють у відмиванні грошей через фіктивні фірми
 - Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
 - 1837 Трамп розглядає нові санкції проти РФ та можливість виробництва американських ракет в Україні
 - 1831 Туск назвав убивство російського художника Скрепецького в Польщі політичною розправою
 - 1826 У Китаї екологічну нафтогазового гіганта SINOOC засудили до втрати з відстрочкою за корупцію
 - 1819 Зброя «глибокого удару»: європейські лідери G7 погодили спільне виробництво ракет в Україні
 - 1814 «Вибачте, в пріоритеті українці»: Пост власниці варшавської Żabka викликав бурю обурення в Польщі
 - 1809 Пам'ять про сина: батько загиблого польського добровольця Даниєля Шибера передав його автомобіль на фронт
 - 1800 Навчальні корпуси замість гольф-клубу: Проект Милованова застряг через невідповідність Генплану
 - 1755 Масштабні рубки під приводом безпеки: що насправді відбувається з лісом у Чорнобильському заповіднику
 - 1749 Звинувачення у маніпуляція: як новина про мільярди контракти ДПСУ з польським постачальником приховала розслідування НАБУ
 - 1743 Після скандалу в Одесі: у всіх ТЦК проведуть службові перевірки, – Міноборони
 - 1738 Павел Дуров звинуватив Індійського провайдера у блокуваннях Telegram за межами Індії
 - 1733 Bloomberg: Голова Євроради Антоніу Кошта розпочав неформальні переговори з Кремлем щодо України
 - 1728 Від генералів НАТО до IT-магнатів: Wired розкрив деталі таємної спільноти, створеної засновником PayPal
 - 1723 План на п'ять людей щодня: що відомо про резонансну справу щодо працівників одеського ТЦК та їхніх помічників
 - 1718 В Польщі закликали владу захистити українську громаду від антиукраїнської кампанії
 - 1715 Втручання у справу батька: суд Бразилії визнав винним і засудив сина експрезидента Болсонару
 - 1709 «Усі в одній команді»: Лідери G7 змінили гнів на милість у відносинах з Трампом

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ вторгнення
Дональд Трамп Донбасс ДПЗ Зеленський ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение
Росії на Україну окупанти окупанти Порошенко Путін Росія

Росія свб США Україна
Україна ЧП Епідемія 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