Купівля Rolls-Royce та нерухомість в Дубаї: правоохоронці викрили нові схеми легалізації коштів через компанії екснардепа Хомутинніка

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

Купівля Rolls-Royce та нерухомість в Дубаї: правоохоронці викрили нові схеми легалізації коштів через компанії екснардепа Хомутинніка

Головне слідче управління Нацполіції розслідує можливе відмивання коштів компаніями екснардепа Віталія Хомутинніка. Про підозрілий бізнес колишнього "регіонала" та експголови депутатської групи "Відродження" вже неодноразово писали ЗМІ.

"Телеграфу" вдалося з'ясувати, що кілька місяців тому правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження № 42026000000000172, в межах якого розслідують можливе відмивання коштів через низку компаній.

Зокрема, слідчі під час досудового розслідування підтвердили повідомлення в медіа про те, що Хомутиннік за підозрілі кошти придбав та оформив на свою компанію один з найдорожчих автомобілів у світі – Rolls-Royce Spectre, а потім вивіз автівку за кордон.

Віталій Хомутиннік. Фото facebook.com/vitaliy.khomutynnik

Про те, яку схему легалізації коштів міг використовувати Хомутиннік і чому йому вдається розширювати бізнес в Україні, читайте в матеріалі.

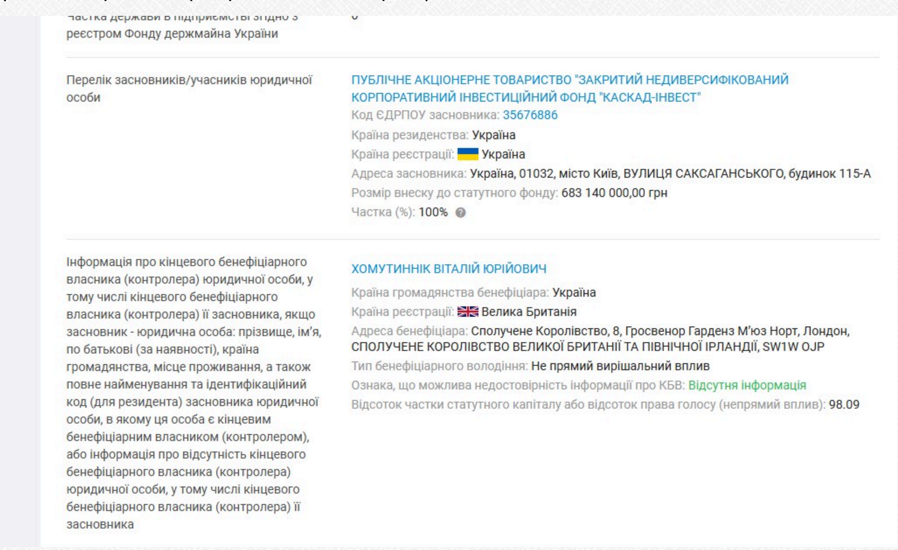
Схема на сотні мільйонів: що встановили правоохоронці

Слідчі Нацполу впевнені: діє ціла низка компаній, яка допомагає легалізувати отримані в тіні сотні мільйонів гривень. Зокрема, кошти направляють у статутні капітали підприємств, переводять на рахунки, виводять у вигляді дивідендів.

Матеріали справи не розголошують. Однак журналістам шляхом детального аналізу документів із судового реєстру вдалося встановити, що в межах згаданого вище провадження розслідують діяльність, зокрема, ТОВ "Опко Фрут".

У вересні 2024-го на цю компанію оформили Rolls-Royce Spectre за 21 млн грн. Наприкінці 2025-го цю автівку продали за кордоном уже за 22,7 млн грн. Правоохоронці вважають, що автівка придбана за сумнівні кошти, тож фактично відбулася їх легалізація.

Ця компанія через закритий корпоративний інвестфонд "Каскад-Інвест" належить Віталію Хомутинніку. До речі, зараз екснардеп зареєстрований у Великій Британії (Лондон, Гросвенор Гарденз М'юз Норт, 8).



Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ засновника: 35676886 Країна резидентства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А Розмір внеску до статутного фонду: 683 140 000,00 грн Частка (%): 100%
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	ХОМУТИННІК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Велика Британія Адреса бенефіціара: Сполучене Королівство, 8, Гросвенор Гарденз М'юз Норт, Лондон, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, SW1W 0JP Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98.09

На кого оформлено компанію. Джерело - YouControl

До Британії Хомутиннік вилетів ще 10 лютого 2022 року. Очікуючи на повномасштабне вторгнення, політик утік з країни й більше не повертався. При цьому він продовжує заробляти в Україні. А за цим заробітком, якщо вірити Нацполу, також продовжують діяти і незаконні схеми в його інтересах.

"Реалізовано протиправну схему з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме придбання дороговартісних авто за кошти сумнівного (непідтвердженого) походження, подальша їх реалізація за готівку або в інший спосіб, який унеможливлює відстеження походження коштів", – йдеться в матеріалах справи.

Про те, що Хомутиннік під час повномасштабної війни придбав Rolls-Royce Spectre, а потім вивіз його за кордон, стало відомо ще у 2024-му. Однак тепер матеріали кримінального провадження фактично підтверджують ці дані. Крім того, правоохоронці також вказують на те, які саме компанії Хомутинніка могли бути замішаними в схемах.

Як працювала схема Хомутинніка. Інфографіка "Телеграфу"

"За результатами діяльності зазначених юридичних осіб формується документально необґрунтований фінансовий результат, який у подальшому спрямовується на виплату дивідендів ПАТ ЗНКІФ "Каскад-Інвест" невстановлений досудовим розслідуванням на даний час особі", – зазначено в матеріалах справи.

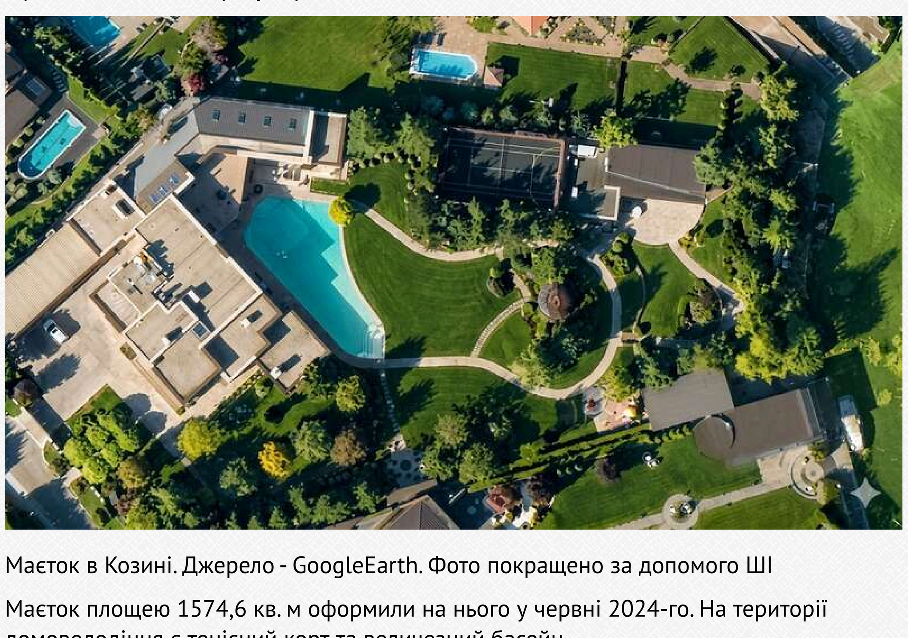
Варто нагадати, що нещодавно АМКУ дозволив "Каскад-Інвесту" придбати ХФК "Біокон". Ця фірма входить у групу компаній "Біокон" та спеціалізується на наданні складських послуг міжнародним фармацевтичним компаніям та їхнім українським резидентам. Серед іншого, їй належить логістичний центр "Біокон", розміщений поблизу міжнародного аеропорту "Бориспіль".

І це при тому, що "Каскад-Інвест" уже підозрювали в участі у відмиванні коштів. Як йдеться в матеріалах справи № 752/10430/25, ТОВ "Тіквел компані" намагалося купити пов'язаний із підсанкційним мільярдером Костянтином Жеваго будинок готелю Військово-Микільського монастиря в Києві (Мазепи, 11). "ПриватБанк" при спробі переказати 291,8 млн грн заблокував кошти та повідомив Держфінмоніторингу.

Частину цієї суми – 110,7 млн грн – надіслав "Каскад-Інвест" із призначенням платежу "оплата забезпечувального платежу, зг. попереднього дог. купівлі-продажу нерухомого майна за реєстр. № 4 від 19.03.2025". Правоохоронці вважають, що такий переказ "може бути пов'язаний з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом".

Хомутиннік переоформив маєток на брата

Зараз, згідно з інформацією ЗМІ, на Віталія Хомутинніка не оформлено жодної нерухомості чи навіть автівки. Наприклад, його розкішний маєток у Козині зараз офіційно належить брату Юрію.



Маєток в Козині. Джерело - GoogleEarth. Фото покращено за допомого ШІ

Маєток площею 1574,6 кв. м оформили на нього у червні 2024-го. На території домоволодіння є тенісний корт та величезний басейн.

Також Хомутиннік офіційно вийшов з частини бізнесу в Україні. Зокрема із "Кернелу" та "Укрнафтобуріння". Схоже, колишній нардеп почав активніше витрачати за кордоном те, що заробив в Україні.

Згідно з розслідуваннями міжнародного проєкту Dubai Unlocked, улітку 2022 року екснардеп інвестував понад 5 мільйонів доларів (19,7 млн дирхамів) у придбання розкішних апартаментів у преміальному житловому комплексі Six Senses The Palm на штучному острові Palm Jumeirah.

Окрім цього, у 2023—2024 роках він орендував житло у хмарочосі Address Residences у самому центрі Дубая біля Burj Khalifa. Його дружину Світлану регулярно помічають там на світських заходах.

Проте насправді Хомутиннік усе ще заробляє в Україні. За ним залишаються частки у великих комерційних об'єктах столиці, зокрема в ТРЦ Respublika Park. А нещодавно він, з дозволу АМКУ, розширив свій вплив і на фармацевтичну логістику.

Теги: Хомутынник Юрий | Хомутынник Светлана | Виталий Хомутынник | Хомутынник Виталий | Антимонопольный комитет | Антимонопольний комітет України | АМКУ | Жеваго Константин | ООО Тиквел Компани | ООО ХФК Биокон | Каскад-Інвест | Каскад-Инвест | Опко фрут | Возрождение | Партія Відродження | Отмывание денег | Відмивання коштів | Депутаты | Депутати | Хомутиннік Віталій | Хомутиннік | Хомутиннік Віталій

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

05 червня 2026 г., 11:38 | Переглядів: 2466 | Коментарі: 1

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 #Болгария

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

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 23:16 «Кароль — це просто ім'я, у Польщі не монархія»: Зеленський відповів на позицію польського президента Навроцького
- 23:10 Росіяни вдарили по житловому сектору Глухова: важко поранено 14-річну дитину
- 23:04 Зеленський: Лідери G7 знали про українську операцію в Московському регіоні та підтримали її
- 22:57 **Ситуація на фронті: за добу росіяни здійснили 205 атак і застосували понад 6 тисяч дронів**
- 22:50 **20-річний мажор без прав Баракат Бадуй влаштував смертельну ДТП у Кривому Розі під час нічних перегонів**
- **Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне**
- 22:42 Петер Мадяр анонсував «демонтаж системи Орбана» та нові закони про повернення активів
- 22:36 Через невдачі під Куп'янськом РФ змінила пріоритет наступу на Харківщині, — генерал Маломуж
- 22:30 На Харківщині троє людей підірвалися на вибухонебезпечному предметі: є загиблий і поранені
- 22:23 У Криму не працює жоден залізничний пором, окупанти мають проблеми з логістикою, — ВМС ЗСУ
- 22:16 Російський дрон атакував Станіславську громаду на Херсонщині: загинула 42-річна жінка
- 22:10 «Потрібен лише ОК особисто від Трампа»: Зеленський заявив, що Україна готова виробляти ракети до Patriot
- 22:03 Іран вимагає вибачень від Трампа для повернення до переговорів, але продовжує таємні контакти в Швейцарії, — ЗМІ
- 21:56 Росія адаптувалася до українських контрзаходів і відновлює масовані удари КАБами по Харкову, — «Кракен»
- 21:49 Скандальні звинувачення: волонтера Хакімова пов'язали з громадянином РФ і кримінальним минулим
- 21:43 Російські війська атакували Кушугум на Запоріжжі FPV-дроном: поранено літнього чоловіка
- 21:36 Зеленський підтвердив удар по Тюменському НПЗ за 2000 км від кордону та заявив про нові дрони з дальністю 3000 км
- 21:30 «Навроцький йде шляхом Орбана, це закінчиться погано»: Зеленський прокоментував дії польського лідера
- 21:24 Суд оштрафував директора компанії на 1 мільйон гривень за махінації з імпортом авто через недійсні сертифікати EUR.1
- 21:16 Новий поворот у Женеві: Іран таки залишив переговори зі США після 80 хвилин зустрічі
- 21:10 «Своє "пробачте" залиште собі»: Зеленський закликав Білорусь припинити техпідтримку російських дронів
- 21:03 Окупаційна влада Севастополя ввела надзвичайні заходи через дефіцит пального та проблеми з енергетикою
- 20:57 **В Одеській області пролунав вибух на тлі загрози застосування балістичного озброєння**

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ 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

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

0.053306