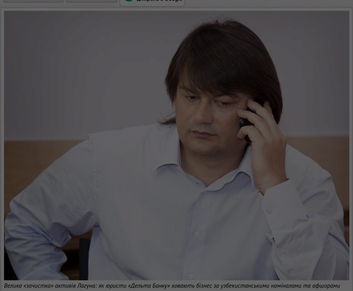
Велика «зачистка» активів Лагуна: як юристи «Дельта Банку» ховають бізнес за узбекистанськими номіналами та офшорами

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



Велика «зачистка» активів Лагуна: як юристи «Дельта Банку» ховають бізнес за узбекистанськими номіналами та офшорами

Після запровадження санкцій РНБО проти Миколи Лагуна його найближче оточення почало прискорену зачистку корпоративного сліду. Колишні юристи «Дельта Банку» Денис Тарасюк і Анна Гуцалюк, які роками супроводжували активи екбанкіра, масово виводять компанії зі своєї орбіти, переписуючи їх на номінальних власників, громадян Узбекистану та осіб із сотнями фіктивних фірм за адресами масової реєстрації. Формально — «зміна власників», фактично — консервація активів перед можливою конфіскацією та посиленням уваги правоохоронних органів.

Про це повідомляє Коротко про.

Денис Тарасюк — не сторонній юрист, а колишній голова юридичного департаменту «Дельта Банку» та фігурант справи про відшкодування 23 млрд грн збитків Фонду гарантування вкладів. Слідство пов'язує керівництво банку з видачею мільярдних кредитів під фіктивні застави та сміттєві цінні папери, після чого держави залишилися тільки формальні рештки активів. Вже після банкрутства банку Тарасюк разом з Анною Гуцалюк створює юридичну структуру «Бірайт Адвоказ», через яку продовжується супровід проектів Лагуна — агросекторів, нерухомість, корпоративні конфлікти та суди.

Саме через Тарасюка проходили окремі активи з аграрного та паливного напрямків. Створена ним «Роял Прайм» фігурувала в кримінальних провадженнях за схемами фіктивного підприємництва на ринку пального. Пізніше Тарасюк контролював термінал «Олір Резорсіз» в Чорноморську, де представляв інтереси Миколи Лагуна та колишнього першого заступника голови правління «Дельта Банку» Віталія Масюри. Згодом актив перейшов групі Kernel.

Ключовий процес розпочався у 2025 році. Компанії з орбіти Лагуна почали масово змінювати назви, адреси та власників. ТОВ «Агро Грін Менеджмент», пізніше перейменоване на ТОВ «Респеч», за відсутності реальної господарської діяльності та витратами в майже 800 тис. грн без доходів було переписано на Тетяну Кузуб — номінальну власницю десятків порожніх фірм. Одночасно компанію вивели з Києва на адресу масової реєстрації в Херсоні. Та сама адреса використовувалася для виведення інших структур, пов'язаних з оточенням Лагуна.

За аналогічною схемою були переоформлені компанії Анни Гуцалюк — «Агрієн» та «Олл Грін», які після зміни назв перетворилися на «Чанзін» та «Трікінг». Обидві структури переписані на громадянина Узбекистану Муродбека Хамзатова та виведені на адреси масової реєстрації у Львові та Дніпрі.

При цьому найчутливіші активи залишаються під контролем найближчого оточення Лагуна. У компанії ТОВ «Рідс» кіпрська Ecovel Limited зберігає частку 4,3%. Згідно з даними кіпрського реєстру, 100% Ecovel Limited належить Анні Гуцалюк. Ще 60% компанії контролює Руслан Тимощук — колишній директор регіональної мережі «Дельта Банку» та фігурант кримінального провадження про вивід понад 500 млн грн. Ще 35% належить Дмитру Кравченку, пов'язаному з об'єктами «Укрбуду» та фондами, що фігурують у кримінальних справах щодо недобудованих об'єктів.

Додаткові документи показують зв'язок між оточенням Лагуна, офшорами та структурами в окупованому Криму. У корпоративних документах фігурує Віталій Петрик — людина, пов'язана з компаніями «Зодіак-Центр» та «Титан-Енерго-Південь» в Ялті. Через компанію Sjatko In[illegible] бенефіціар низки структур, пов'[illegible] перетинається з ТОВ «ТМ Холди[illegible] «Дельта Банку».

Окрема лінія веде до австрійськ[illegible] OMS Immobilien GmbH та OMS [illegible] Іриною та Андрієм Луневими. А[illegible] зв'язках з цими структурами. Па[illegible] Приходчик — колишній помічни[illegible]

Manage options

Теги: Тимощук Руслан | Ecovel Limited | Хамзатов Муродбек | Кузуб Тетяна | ООО Респеч | ООО Агро Грин Менеджмент | Масюра Віталій | ООО Олір Резорсіз | ООО Роял Прайм | ООО Бірайт Адвоказ | Гуцалюк Анна | Тарасюк Денис | Дельта Банк | Лагуна Миколай | Лагун | Лагун Миколай | Самощук | Самощук

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

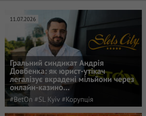
14 травня 2026 г., 11:25 | Переглядів: 3506 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

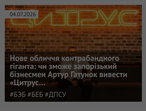
Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

11.07.2026


Гральний синдикат Андрія Довбенка: як юристи «тінькоф» легалізує вкрадені мільйони через онлайн-казино...
#ВетоФ #SL Kyiv #Корупція

04.07.2026


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

ЦЕНЗУРА — ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переходам | По коментарям

00:27 Унаслідок ракетного удару на Одещині загинув 23-річний офіцер ВМС ЗСУ Дмитро Рибальченко

00:23 Суд закрив справу проти кримінального авторитета «Самвела Донецького» щодо вбивства у Вірменії

00:19 «Система дає тріщини»: як чистки серед оточення Путіна та Шойгу налякали кремлівську еліту

00:15 ФІФА може розширити ЧС-2030 до 64 команд заради виходу на китайський ринок, — ЗМІ

00:10 «Не ставати спільником агресорів»: МЗС Ірану попрожив Болгарії через військову співпрацю зі США

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:06 Гегсет: США не встигли відновити запаси боєприпасів після допомоги Україні за Байдена

00:02 СБС ЗСУ спростували заяви окупантів про «безпечну» трасу на Крим ударами по російських колонах

21 липня 2026 г.

21:58 У Бучі попрощаються із 26-річним нацгвардійцем Олександром Ончаренком, який загинув на Донеччині

ЗМІ: Андрія Гнатова звільнили з посади Начальника Генштабу ЗСУ

На Львівщині розшукуваний ТЦК водій Range Rover збив поліцейського під час втечі

Зеленський анонсував оновлену стратегію оборони України після призначення Драпатого

«Нове повітря та нова надія»: Федоров відреагував на призначення Драпатого Головкомом

Росія рекордними темпами розпродає золотий запас через величезні витрати на війну

«Ми ще не закінчили»: Трамп заявив, що США не збираються припиняти операцію проти Ірану

США не передаватимуть Україні додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги найближчим часом, — сенатор Дурбін

Росія будує нову лінію ЛЕП для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ, — Greenpeace

23:15 SMK Group та її власника Дениса Парамонова підозрюють у податкових махінаціях і зв'язках із РФ

23:12 «Дякую за історичні битви»: Федоров зателефонував Сирському та подякував за захист Київщини й Харківську операцію

23:10 Драпатий прокоментував призначення Головнокомандувачем ЗСУ: «Це велика відповідальність»

21:06 Литвин: Зеленський і Федоров можуть провести ще одну розмову щодо Його призначення

23:02 Михайло Драпатий командував екіпажем БМП, яка стала символом спротиву в Маріуполі у 2014 році

22:58 ЗМІ: Єрмак та Арахамія підтримували відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони

Теги новин

COVID-19 агрессия Россия Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты оккупанти 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
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

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