

Схеми на мільярди: як конвертатор Ігор Стаковиченко та ексміністр Микола Злочевський відмивали кошти через КУА й венчурні фонди

Читати на руском

Read in English

 Додати як бажане джерело в Google



Схеми на мільярди: як конвертатор Ігор Стаковиченко та ексміністр Микола Злочевський відмивали кошти через КУА й венчурні фонди

Як переминаються легенда конверт-центрі та мийник російського капіталу підсанкційний Стаковиченко Ігор Сергійович та одіозний Микола Злочевський? Сьогодні ми коротенько проїдемося по фірмах-прокладках Миколи Злочевського та Ігоря Стаковиченко на прізвисько Стапан.

Про це повідомляє TRUTH & TRANSPARENCY COMMITTEE.

Почнемо здалеку. На ринку нерухомості давно існують різноманітні схеми щодо залучення коштів від інвесторів для будівництва житлових комплексів, особливо до початку повномасштабного вторгнення в Україні, забудовники, буквально, купалися в «чужих» грошах. Люди стояли в чергах до відділів продажу, щоб укласти договір купівлі-продажу своєї нерухомості.

Мільярди гривень заходили до Компаній з управління активами, венчурних корпоративних інвестиційних фондів, які використовували забудовники.

Але головне питання, як ми знаємо лежить в іншій площині, треба вкласти мінімально своїх коштів, а інші зобов'язання перекласти на інвесторів, та поряд із цим вивести максимально маржу без сплати будь-яких податків до державної скарбниці.

До чого тут Стаковиченко Ігор Сергійович?

І на допомогу цьому в місті Києві функціонує Компанія з управління активами Бонум Груп (код 33889111), на чолі з Кірімовим Олександром, який має досвід у створенні різних схем щодо виводу коштів з підприємств без сплати податків та легалізації доходів. Наставником з цих питань допомагає Стаковиченко Ігор Сергійович, відомий конвертатор в Україні.

Дізнатися більше
Новини України
Розслідування терактів
Військові новини

Донедавна КУА Бонум Груп обслуговував АТ «ЗНКІФ Арабескале 1» (код 35235910), ПАТ «ЗНВКІФ Дк-Інвестмент» (код 36177661), а також управляє пайовими фондами ПБІФ «Бонум Нерухомість-2» та ПБІФ «Бонум Нерухомість-3». Ігор Стаковиченко на цьому відмінно заробляв.

Через ці венчурні корпоративні та пайові фонди було відмито понад 5 млрд. грн..

Проведення аналізом аудиторських висновків та реєстру судових рішень нами було встановлено ряд юридичних осіб, які прямо чи опосередковано відмивали кошти через підпорядкованих людей Миколи Злочевського.

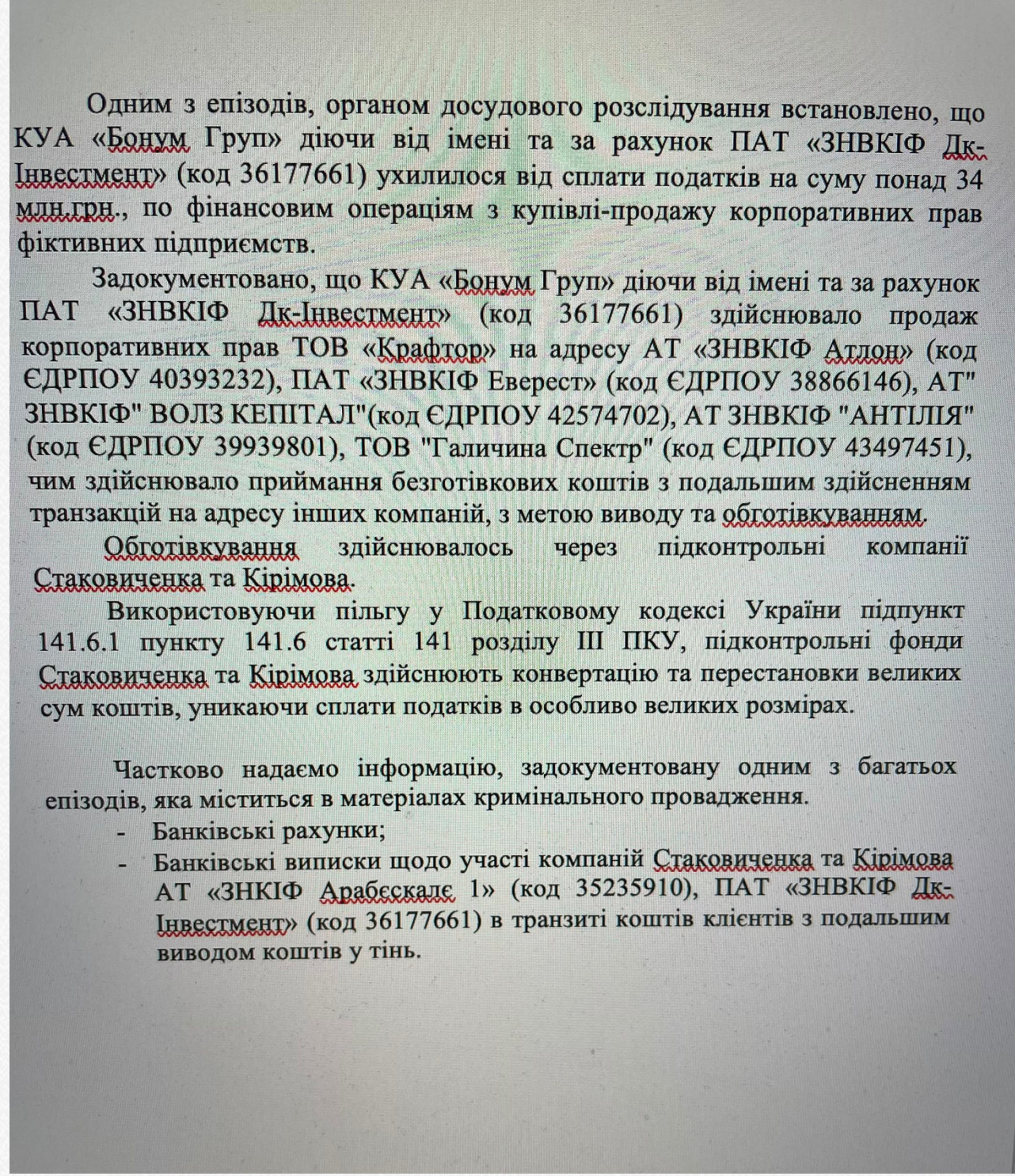
Серед основних клієнтів виступали:

- Saga Development – забудовник – Андрій Вавриш, який зараз тісно співпрацює Геннадієм Буткевичем.
- Dim Development – забудовник – брати Олександр та Андрій Насіковські.
- Stolitsa Group – забудовник – Влада Молчанова.
- Степан Черновецький – КУА Валприм.
- Інтергал-Буд – забудовник – Володимир Зубик.
- Geos – забудовник – сім'я Негричів.
- Royal House – забудовник – Віталій Ганжа.
- KDD Ukraine – забудовник – Гордійчук Артем.
- Газвидобування – Микола Злочевський – Burisma Group.
- Компанія Фокстрот – Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.
- Компанії Михайла Бродського та його дітей.

Юридичні особи, які відмивали грошові кошти через підпорядкованих людей та КУА Злочевського:

«ТОВ ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 31354329), АТ «Атлон» (код ЄДРПОУ 40393232), АТ ЗНВКІФ «С1 ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41056154), АТ ЗНВКІФ «АНТІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 39939801), АТ ЗНВКІФ «Фліор» (код ЄДРПОУ 43900309), ПАТ ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38408401), ТОВ КУА «РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ»» (код ЄДРПОУ 39678536), ТОВ «СТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 32248073), АТ ЗНВКІФ «ВОЛЗ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42574702), ПАТ «ЗНВКІФ «ЕВЕРЕСТ» (код ЄДРПОУ 38866146), АТ «ЗНВКІФ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43912890), АТ «ЗНВКІФ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» (код ЄДРПОУ 40468695), ТОВ «ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ» (код ЄДРПОУ 43562855), ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» для ПЗНВІФ «Комфорт (код ЄДРПОУ 37449096), ТОВ «ПЕТРОЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42575769), ТОВ «ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41965590), ТОВ «КУА КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33943393), АТ «БЕЛТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40910843), ПАТ «ЛІНТЕР» (код ЄДРПОУ 38901599), ТОВ «САВ-ДІСТРИБ'ЮШН» (код ЄДРПОУ 35625082), ТОВ «СІГМА ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44005154), ТОВ «Каштанове місто» (код ЄДРПОУ 31242154), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42927691), ПАТ «ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 38901562), АТ «ІНТЕГРАЛ» (код ЄДРПОУ 41056442), ТОВ «ЛОРИНЕТС» (код ЄДРПОУ 43655724), ТОВ ІНВЕЙ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42020841), ТОВ «ЮНІТАС РЕТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 43487286) та інші.»

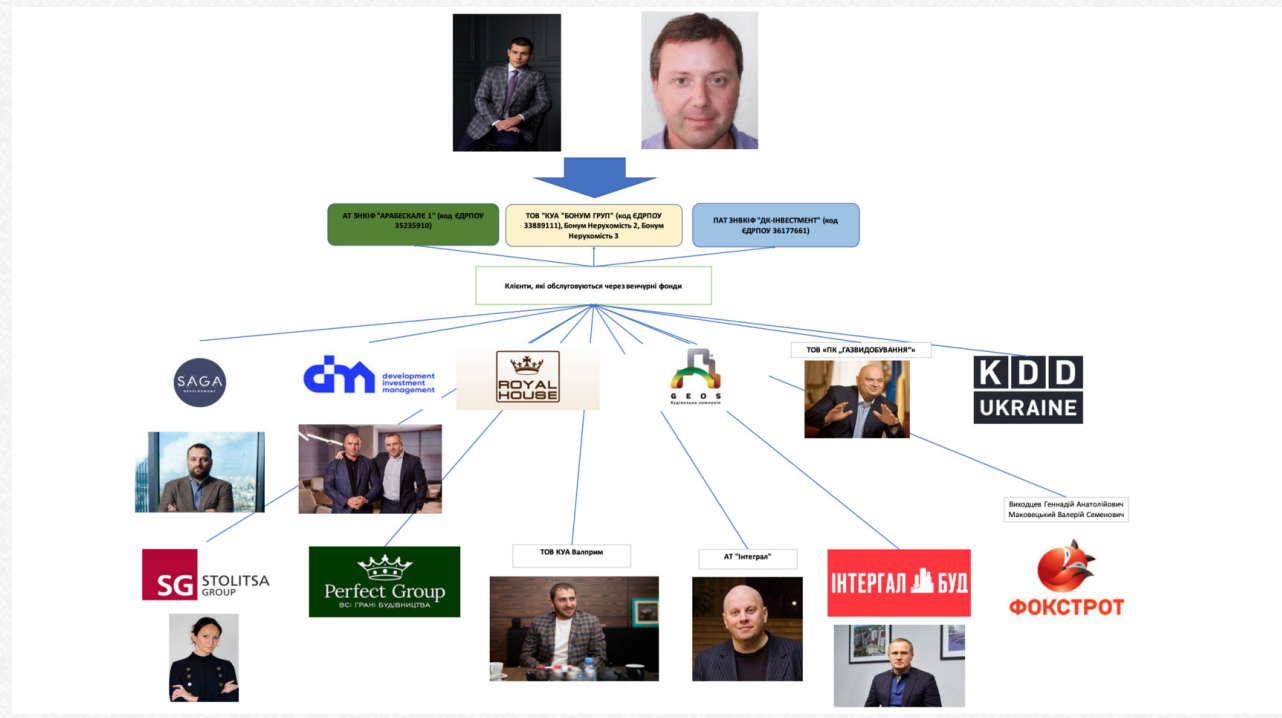
Також багато компаній з орбіти Злочевського, які займаються оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом, після транзиту грошей по банківських рахунках, фірми надалі ліквідовуються. Ігор Стаковиченко й тут не залишився осторонь.



Стаковиченко Ігор Сергійович

Як правило, кошти виводились через надання позик, купівлю-продажу деривативу (форвардних контрактів, опціонів), купівлі-продажу корпоративних прав.

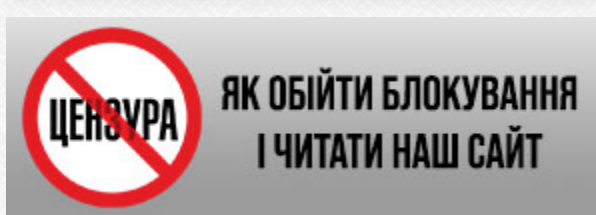
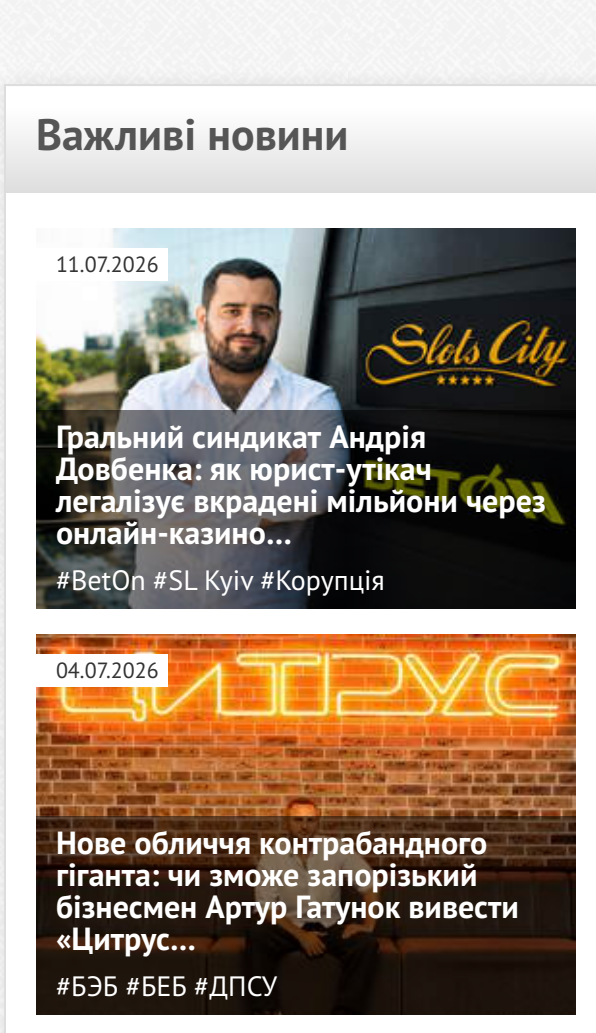
Під чітким керівництвом Миколи Злочевського, Олександр Кірімов контролює венчурні фонди доньок Миколи Злочевського, а саме Каріни та Анни, які є власниками венчурного фонду АТ «Скайфол» та АТ «Родоліт» – Burisma Group.



Злочевський та Стаковиченко: схеми

Зазначені фонди контролюють великий обсяг компаній на території України, які також зосереджені під управлінням КУА Бонум Груп Ігоря Стаковиченко для відмивання коштів та ухилення від сплати податків, а саме:

«ТОВ «ІСТЕЙТ ЮНІТ» (код ЄДРПОУ 44625837), ТОВ «НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 38238322), ТОВ «ГАЗОЙЛІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38777533), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КОМФОРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43760076), ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЙНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА» (код ЄДРПОУ 32119339), ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «ГАЗ-ІКС» (код ЄДРПОУ 31389304), ТОВ «НАДРАГАЗ» (код ЄДРПОУ 37332410), ТОВ«СИСТЕМОЙЛІНЖЕРІНГ» (код ЄДРПОУ 38203132), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СІЧ» (код ЄДРПОУ 43875063), ПП«ТД АТЛАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36118653), ТОВ«ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 34688843), ТОВ «О-ГАЗ» (код ЄДРПОУ 42819254), ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688), ТЗОВ «НАДРАГАЗ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38142033), ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» (код ЄДРПОУ 30732144)).»



Останні новини
По дніПо перетодіПо коментарі
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 погрожує Болгарії через військову співпрацю зі США
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
00:06 Герсет: 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.
33:58 У Бунді порпощаються із 26-річним нацвार्дцем Олександром Овчаренком, який загинув на Донеччині
23:54 ЗМІ: Андрія Платова звільнили з посади Начальника Генштабу ЗСУ
23:51 На Львівщині розшукуваний ТЦК водій Range Rover збив поліцейського під час втечі
23:46 Зелений анонсував оновлену стратегію оборони України після призначення Драпатого
23:42 «Нове повітря та нова надія»: Федоров відреагував на призначення Драпатого Головнокомом
23:39 Росія рекордними темпами розпродає золотий запас через величезні втрати на війну
23:34 «Ми ще не закінчили»: Трамп заявив, що США не збираються припинити операцію проти Ірану
23:28 США не передаватимуть Україні додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги найближчим часом, – сенатор Дурбін
23:22 Росія буде нову лінію ЛЕП для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ, – Greenpeace
23:15 SMK Group та її власник Денис Парамонов 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»
23:06 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

Дізнатися більше
Матеріали про Міндіна
Розслідування військов...
військових
Спеціальна техніка
Новини Харкова
Новини Києва
Новини Одеси
Час і календарі

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака

Війна

Война ВСУ Вторженіє

Дональд Трамп Донбас ДТП Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну нападеніє

Росії на Україну окупанти Порошенко Путін Росія

Росія бу США Україна

Україна ЧП Епідемія 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

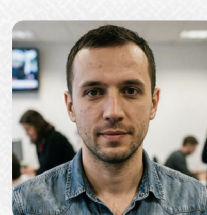
☐ Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

Теги: Бонум Груп | AD Родоліт | ООО Скайфол Финанс | Кірімов Олександр | Бродський Михайл | Виходцев Геннадій | Маковецький Валерій | Burisma | Burisma Group | KDD Ukraine | Гордійчук Артем | Royal House | Банжа Віталій | GEOS | Зубик Володимир | Зубів Володимир | ІнтергалБуд | Інтергал-Буд | КУА Валприм | Черновецький Степан | Молчанова Владислава Борисівна | Молчанова Владислава Борисівна | Молчанова Влада | Stolitsa Group | Насіковський Андрій | Насіковський Олександр | Dim Development | SAGA Development | Буткевич Геннадій | Вавриш Андрій | Вавриш | Андрій Вавриш | ООО КУА Бонум Груп | Бонум Груп | ФОП Стаковиченко Ігор Сергійович | Стаковиченко Ігор | Злочевський.



Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

21 липня 2026 г., 18:10

Перегляді: 1789

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

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

FacebookTwitterInstagramYouTubeRSS-подпискаEmail-розсилкаYouTubeМобільна версія

0.044282