

12.05.2026 Цифрові злочини

Астіон вивів 450 млн грн з державного «Укргазбанку» під заставу «повітря» замість зерна

#АБ «УКРГАЗБАНК» #Астіон #НБУ #Пишний #Смирнов

Василь Астіон разом із братом Євгеном та кумом Андрієм Смирновим, ексзаступником керівника Офісу Президента, вибудували модель, у якій державні гроші заходять під виглядом агрокредитів і осідають у підконтрольних структурах. Тут мова не про врожай чи розвиток бізнесу, а про контроль над рішеннями. У період, коли НБУ очолював Кирило Шевченко, а «Укргазбанк» – Денис Чернишов, проходять рішення про видачу сотень мільйонів гривень таким компаніям. Коли всі ключові ланки контролюються, механізм працює без збоїв. Результат – гроші виходять із державного банку і губляться в мережі афілійованих компаній.



11.04.2022 АБ «Укргазбанк» укладає Генеральний кредитний договір №111/2022/ДНОД-КБ-ГКД із лімітом 450 млн грн. Позичальниками виступають ТОВ «Агрофірма «Схід Агро» та ТОВ «Перемога». Обидві компанії пов’язані між собою та входять у периметр групи Астіона. Попри це, банк погоджує фінансування без належної перевірки ризиків і пов’язаності сторін. Кредит оформлюється як стандартний, але фактично таким не є.

Забезпеченням виступає зерно, яке нібито зберігається на елеваторі ТОВ «Синельникове-Агро». Під це оформлено п’ять договорів застави товару в обороті. На папері – тисячі тонн пшениці та соняшника і десятки мільйонів гривень вартості. Документи виглядають переконливо, створюючи ілюзію ліквідного забезпечення. Але ключове питання – чи існував цей ресурс реально.

ТОВ «Перемога» передає в заставу 2727,89 тонн пшениці на понад 6,2 млн грн. ТОВ «АПК «Дніпроагро» декларує 8000 тонн соняшника на понад 102 млн грн. «Відродження» – 2042,62 тонн пшениці, «Дніпроагроальянс» – 2035,88 тонн, а «Схід Агро» – 3193,60 тонн. Сукупно це виглядає як достатній обсяг для покриття кредиту. Але лише за умови фактичної наявності зерна.

Є підстави вважати, що це зерно було відсутнє як на момент оформлення застави, так і зараз. Тобто забезпечення могло бути фіктивним, а документи – недостовірними. Жодної належної перевірки елеватора чи інспекції місця зберігання проведено не було. Банк фактично видав сотні мільйонів гривень без реального покриття. І це вже питання не лише до позичальників, а й до посадових осіб банку, які фактично дали Астіону можливість кинути державу на 450 млн.



Усі компанії-заставодавці пов’язані між собою через АТ «ЗНВКІФ «Генезис Капітал», кінцевим бенефіціаром якого є Василь Астіон. Це означає, що позичальники і заставодавці діяли як єдина група. Фактично створено замкнуту систему, де забезпечення формується «всередині» підконтрольних структур. Така модель прямо суперечить вимогам НБУ щодо управління кредитним ризиком.

У результаті 450 млн грн були перераховані на рахунки підконтрольних компаній і далі виведені через афілійовані структури. Кредит не обслуговується, заборгованість не погашається, а відсутність застави унеможлиблює повернення коштів. При цьому чинний голова НБУ Андрій Пишний не забезпечив належної реакції: перевірки правомірності видачі кредиту не ініційовано, заходи щодо стягнення заборгованості не вживаються.



Наразі подано інформаційний запит до АБ «Укргазбанк» та контролюючих органів із вимогою надати копії Генерального кредитного договору №111/2022/ДНОД-КБ-ГКД від 11.04.2022 разом з усіма додатковими угодами, повний пакет договорів застави (№313, №314, №315, №316, №317) і звітів про оцінку майна, інформацію про посадових осіб банку, які приймали рішення щодо видачі 450 млн грн, дані про проведення перевірок фактичної наявності зерна на елеваторі ТОВ «Синельникове-Агро», а також відомості щодо фінансово-господарської діяльності позичальників, їх кредитних зобов’язань.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

ПОВІДОМИТИ

Поділитись публікацією:



Останні новини

30 Липня 2026

Без рубрики

Хто заважає виводити брудні мільярди через банк Укркапітал? Авжеж ні НБУ чи прокуратура, а журналісти

#АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #НБУ #Олійник #Пишний #Путінцева

29 Липня 2026

Публічні закупівлі (тендери)

Полтавці залишаться без медицини та освіти через апетити губернатора на пів мільярда для «своїх»

#Дяківнич #Полтава #Пронін #тендери

28 Липня 2026

Медична корупція

Міністр Ляшко зберіг посаду попри тотальний провал медицини та мільярдну корупцію

#Ляшко #медицина #МОЗ

27 Липня 2026

Публічні закупівлі (тендери)

Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес

#Мегем #тендери #Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

26 Липня 2026

Розслідування

Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул обікрав армію та забезпечив собі розкішне життя в Польщі

#Барбул #Величко #Спецтехноекспорт

25 Липня 2026

Без рубрики

Нардеп Гончаренко побудував масштабну мережу “Гончаренко центрів” за рахунок агробізнесу

#Бахматюк #Гончаренко #Гончаренко центр #депутати #Слуга народу

24 Липня 2026

Публічні закупівлі (тендери)

Шмигаль пилить мільярди на захисті енергетики за рахунок українців та Укргідроенерго

#енергетика #ПраТ «Укргідроенерго» #тендери #Шмигаль

23 Липня 2026

Без рубрики

Мережа «АМІК» заробляє мільярди на продажу пального попри зв’язки з російським «Лукойлом»

#AMIC Energy #АМКУ #БЕБ України #Кириленко #Цивінський

22 Липня 2026

Без рубрики

Керівництво Нацполіції не лише тисне на бізнес і громадян, а й змушує мовчати незгодних та журналістів

#Вигівський #Клименко #МВС України #Національна поліція #Цукрідзе

21 Липня 2026

Публічні закупівлі (тендери)

Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес

#Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

ВСІ НОВИНИ

ВСІ СТАТТІ