фшорні схеми, підсанкційні зв’язки та кримінальні історії: що відомо про бізнес-імперію Сергія Дядечка вартістю 35 мільярдів

серпня 2026 р., 18:57
0
Офшорні схеми, підсанкційні зв’язки та кримінальні історії: що відомо про бізнес-імперію Сергія Дядечка вартістю 35 мільярдів
Офшорні схеми, підсанкційні зв’язки та кримінальні історії: що відомо про бізнес-імперію Сергія Дядечка вартістю 35 мільярдів

Після повідомлень про можливі нові обшуки у справі фармацевтичної компанії "ФАРМАСЕЛ" у центрі уваги знову опинився бізнесмен Сергій Дядечко.

Про це пише видання "Стопкор"

Аналіз державних та міжнародних реєстрів показав, що колишній співвласник "Родовід Банку" досі є учасником українських компаній разом із підсанкційним Денисом Горбуненком та засудженим у справі "Родовід Банку" Дмитром Єгоренком, контролює бізнес у Великій Британії, на Кіпрі та в офшорних юрисдикціях, а пов’язані з ним підприємства фігурують у кримінальних провадженнях щодо "Донбасенерго", заводу "Арсенал", ТОВ "НІКО" та інших резонансних справах. Команда "СтопКору" простежила, який вигляд насправді має бізнес-мережа Дядечка та які має зв’язки.

Історія навколо українського фармацевтичного виробника "ФАРМАСЕЛ" отримала новий розвиток. За інформацією, оприлюдненою СтопКором, найближчим часом у справі можуть відбутися нові обшуки та вручення підозр, а серед можливих вигодонабувачів процесуальних дій називають бізнесмена Сергія Дядечка.

Новий виток цього конфлікту знову привернув увагу до постаті Дядечка, ім’я якого протягом багатьох років фігурувало у резонансних банківських, фінансових та корпоративних скандалах.

Від податкового інспектора до банкіра та бізнесмена

Кар’єра Сергія Дядечка починалася далеко від великого бізнесу. У 1996 році він закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю "Обчислювальна техніка та інформатика", а через три роки здобув другу вищу освіту — за напрямом "Облік і аудит". Першим місцем роботи стала податкова служба. У 1996–2000 роках Дядечко працював у податковій інспекції Донецька, де дослужився до посади головного інспектора Управління податкових розслідувань Державної податкової адміністрації області.

Після звільнення з держслужби він перейшов у приватний сектор, займаючись торгівлею металом, вугіллям та шахтним обладнанням. Саме цей період став відправною точкою його подальшої кар’єри у фінансовому секторі.

У 2004 році Дядечко разом із групою бізнес-партнерів, серед яких Денис Горбуненко, Дмитро Єгоренко та брати Бубки, став співвласником донецького "Перкомбанку". Згодом фінансову установу перейменували на "Родовід Банк", де він обіймав керівні посади та згадувався як один із співвласників і віцепрезидентів.

Наступним кроком стало створення власної банківської установи. У 2007 році Дядечко заснував банк "Союз", ставши його одноосібним власником.

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	37568770	Київ	Керівник	30.07.2026
"ФАЕТОН ІНК"	40646319	Воропаїв	Бенефіціар	29.07.2026
			Засновник	Історичний зв'язок
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ"	35574578	Київ	Бенефіціар	27.07.2026

У 2016 році Національний банк України ухвалив рішення про ліквідацію фінустанови. Бізнесмен оскаржив його в судовому порядку та домігся часткового задоволення своїх вимог.

Паралельно з банківською діяльністю Дядечко активно інвестував у спорт. Він був президентом і власником баскетбольного клубу "Донецьк",

Повна назва
«БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ » ДОНЕЦЬК-2006

Адреса
Україна, 83044, ВУЛ.КОМУНІСТИЧНА, 4, М.ДОНЕЦЬК, ПРОЛЕТАРСЬКИЙ РАЙОН, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Дата заснування	Директор	Код ЄДРПОУ
15.11.2006	Плеханов Валерій Миколайович	34723547

Основний вид діяльності
91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г.

Керівники

Плеханов Валерій Миколайович керівник	Плеханов Валерій Миколайович підписант

Власники

Плеханов Валерій Миколайович Україна Засновник	Дядечко Сергій Володимирович Україна Засновник	Темнюк Сергій Вікторович Україна Засновник

Заснував міжнародний фонд Dyadechko Sport Fund, а після переїзду до Монако у 2012 році став одним із керівників баскетбольного клубу "Монако". А у 2022 році бізнесмен продав AS Mona46,4% російському підприємцю Олексію Федоричеву, зберігши за собою посаду віцепрезидента клубу зі спортивних операцій.

AS Monaco (фр. *AS Monaco Basket*) — баскетбольний клуб, що базується в Монако, Франція, оскільки команда має французьку ліцензію. Він виступає в Євролізі та чемпіонаті Франції. Він є частиною Спортивного товариства Монако, створеного у 1924 році.

Історія клубу [Редагування | Код редагування]

Баскетбольна секція AS Monaco Sports Club була відкрита у 1928 році У сезоні 1950 року команда посіла друге місце у чемпіонаті Франції, що досі залишається одним із найважливіших результатів клубу в історії. У 1973 році команда стала чемпіоном Pro B League (другий дивізіон французького чемпіонату). У сезоні 1973–74 команда посіла дев'яте місце в Pro League League. У сезоні 1974–75 команда вперше взяла участь у міжнародному клубному турнірі — Кубку Корача, але опинилася в групі з такими клубами, як ASVEL, Levski та Brina. У дебютному сезоні команда не змогла покинути групу. AS Monaco грав у наступному Кубку сезону 1982–83, але програв лише Dynamo Moscow у запеклій боротьбі за кваліфікацію з групи.[8][9]

У 1980-х роках команда залишалася одним із претендентів на титул чемпіона

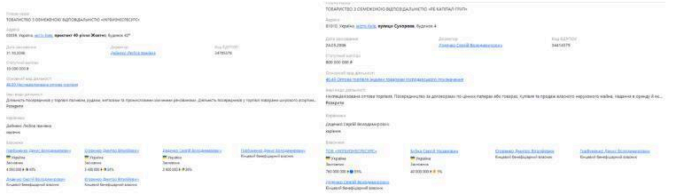
Князівство Монако

Кольори	
Заснування	1928
Місто	Фонтвієй
Стадіон	Зал Гастон Медесін
Місткість	5000 глядачів[1][2][3][4][5][6]
Президент	Олексій Федоричев
Тренер	Василіс Спануліс
Конкуренція	Чемпіонат Європіги Франції
Вебсайт	asmonaco.basketball

Водночас Дядечко продовжує позиціонувати себе як меценат і благодійник, який підтримує розвиток професійного баскетболу та спортивних ініціатив.

Партнери під санкціями, офшори та кримінальні провадження: бізнес-портрет Сергія Дядечка

Попри переїзд до Монако, Сергій Дядечко не розірвав зв'язків з українським бізнесом. Дані Єдиного державного реєстру свідчать, що він досі залишається співвласником щонайменше двох компаній — ТОВ "УКРБИЗНЕСРЕСУРС" та ТОВ "РБ КАПІТАЛ-ГРУП". Привертає увагу не стільки сам факт їх існування, скільки коло осіб, з якими бізнесмен продовжує вести спільний бізнес.



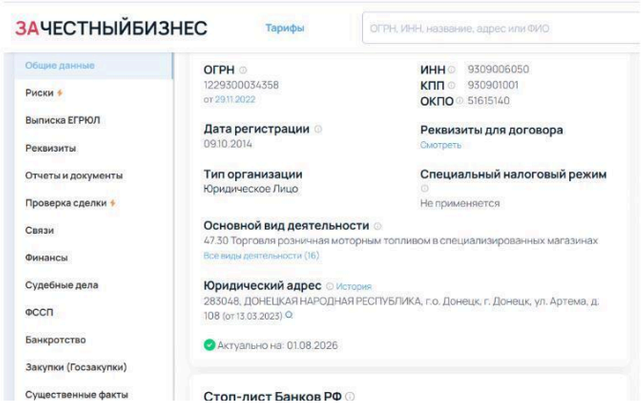
В обох компаніях партнерами Дядечка є колишні співвласники та керівники "Родовід Банку" Денис Горбуненко і Дмитро Єгоренко. Перший нині перебуває під санкціями РНБО та Великої Британії, про це повідомляють українські медіа. Британська влада заявляла, що Горбуненко міг сприяти відмиванню коштів і діяти в інтересах Дмитра Фірташа під час роботи у "Родовід Банку".

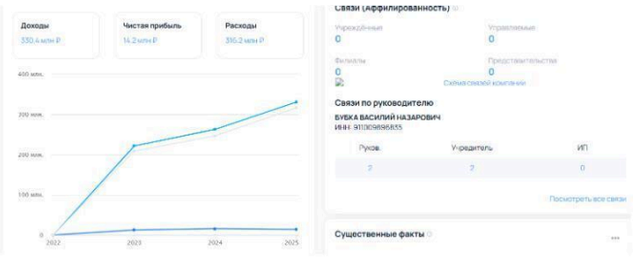
Не менш показовою є постать Дмитра Єгоренка. Колишній голова правління "Родовід Банку" оголошений інтерполом у міжнародний розшук.

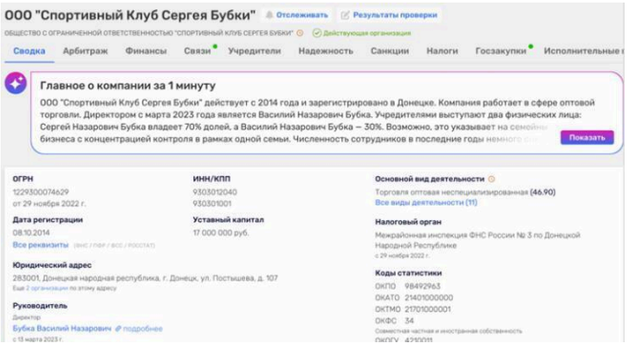
Провадження стосувалося злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. У відкритих джерелах також повідомлялося, що слідство пов'язувало його зі справою про заволодіння 18,45 млн грн "Родовід Банку", де фігурував колишній народний депутат Олександр Шепелев. 9 квітня ВАКС заочно засудив Єгоренка до десяти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна колишнього голову правління АТ "Родовід Банк", але звільнив його від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності, про що повідомило LIGA.net.

Ще одним співзасновником ТОВ "РБ КАПІТАЛ-ГРУП" є Сергій Бубка.

За даними російських державних реєстрів, він залишається співвласником компаній "Фирма "Монблан"" та "Спортивный Клуб Сергея Бубки", зареєстрованих в окупованому Донецьку.







Відповідно до їхньої податкової звітності, лише у 2025 році ці підприємства сплатили до бюджету російської федерації понад 16 млн рублів.

Серед компаній, пов'язаних із Сергієм Дядечком, окрему увагу привертає ТОВ "НІКО" — фармацевтичний виробник, кінцевим бенефіціаром якого він значиться у державних реєстрах. За даними відкритих джерел, підприємство перебуває у процедурі банкрутства, а у 2024 році втратило ліцензію на імпорт лікарських засобів.

Скорочена назва	ТОВ "НІКО"
Статус юридичної особи (актуально на 01.08.2026)	Є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство
Статус з ЄДР	Порушено справу про банкрутство
Код ЄДРПОУ	20390397
Дата реєстрації	18.08.1994 (31 рік 11 місяців)
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації	28.04.2026 , 910/3053/26 - порушено справу про банкрутство Розпорядник майна: КОЗЛОВСЬКА ДІАНА ВАЛЕРІЇВНА
Уповноважені особи	ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 518 — керівник

Водночас протягом останніх років компанія неодноразово фігурувала у кримінальних провадженнях. Так, у справах №761/12254/19 та №761/6517/19 правоохоронці розслідували можливе ухилення службових осіб ТОВ "НІКО" від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). За версією слідства, підприємство імпортувало продукцію через британську компанію Devolia Estate LLP за завищеними цінами, а різниця у вартості перераховувалася на рахунки ТОВ "Крастус" за договорами відступлення права вимоги.

Справа № 761/12254/19

Провадження № 1-кс/761/8827/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання заступника начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції Височина Віталія Володимировича, внесене по кримінальному провадженню за № 12016110000000239 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Національного депозитарію України (вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107), -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковник податкової міліції Височин В.В., по кримінальному провадженню за № 12016110000000239 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Павчуком С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні Національного депозитарію України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Ніко» (код ЄДРПОУ 20390397) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення фінансово-господарських взаєморозрахунків із

Ще одне провадження (№760/30574/18) стосувалося можливого ухилення від сплати єдиного соціального внеску. За даними слідства, упродовж 2017 року — першого кварталу 2018 року службові особи підприємства не сплатили понад 1,9 млн грн ЄСВ, попри наявність достатніх коштів на банківських рахунках.

У 2023 році назва ТОВ "НІКО" знову з'явилася у матеріалах кримінального провадження, цього разу — після резонансного випадку в одній із лікарень Дніпра. За матеріалами справи №204/12098/23, після операцій із застосуванням внутрішньовенного наркозу дев'ятеро пацієнтів, серед яких були діти, отримали тяжкі ускладнення, зокрема шок та поліорганну недостатність. У межах розслідування слідчі перевіряли можливий зв'язок цих наслідків із застосуванням препарату "Еметон" виробництва ТОВ "НІКО".

Серед активів, пов'язаних із Сергієм Дядечком, є не лише банки та фінансові компанії. У державних реєстрах він також значиться співвласником СВК ім. О. Кобилянської — сільськогосподарського кооперативу в Чернівецькій області, основним видом діяльності якого є вирощування зернових, бобових та олійних культур.с Увагу привертає не лише склад засновників, а й земельний банк підприємства. За даними державних реєстрів, кооперативу належать 132 земельні ділянки та два об'єкти нерухомості в Чернівецькій області.

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	2 об'єктів	132 об'єктів
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах	

Співвласниками кооперативу разом із Дядечком є Олена Павліна — колишня помічниця народних депутатів від "Партії регіонів", яка у 2010 році була обрана депутаткою Київської обласної ради від цієї політичної сили,

Обрані депутатами рад (Місцеві вибори): 1

Прізвище, ім'я, по батькові	Партія	Назва ради	Джерело
Павліна Олена Миколаївна	Партія регіонів	Київська обласна рада	Місцеві вибори 31.10.2010

а також Олександр Вотінцев — колишній помічник народного депутата від "Партії регіонів".

Ще одним активом, де Дядечко залишається учасником, є ПАТ "ЗНВКІФ "Українські проектні інвестиції"" — корпоративний інвестиційний фонд, який неодноразово згадувався у матеріалах кримінальних проваджень.

Повне найменування юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
Скорочена назва	ПАТ "ЗНВКІФ "УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
Статус юридичної особи	Зареєстровано
Статус з ЄДР	Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	37568770
Дата реєстрації	09.03.2011 (15 років 4 місяці)
Уповноважені особи	ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 510 — керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)

Зокрема, у справі №752/5804/23 слідство розслідує можливе заволодіння 532 млн грн ПАТ "Донбасенерго", 25% акцій якого належать державі. За матеріалами провадження, кошти були виведені під виглядом погашення боргу за договором позики 2013 року перед ПАТ "ЗНВКІФ "Українські проектні інвестиції"". Право вимоги неодноразово передавалося між пов'язаними структурами через договори факторингу та операції з цінними паперами, після чого гроші, за версією слідства, опинилися на рахунках фізичних осіб.

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 752/5804/23

Провадження № 1-кс/752/2408/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м.Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанн прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника управління Київської міськс прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №1202210000000015 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч 2 ст.361, ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора кримінальному провадженні - заступника начальника управління Київської міської прокуратур ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100000000154 від 25.03.202 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. ст.191 КК України.

У клопотанні прокурор просить: накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються в ПА «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунках відкритих ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картк платника податків НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти в сумі 802,38 грн, які зберігаються н рахунку НОМЕР_2 UAH, грошові кошти в сумі 100 доларів США, які зберігаються на рахунк НОМЕР_3 USD, грошові кошти в сумі 115965,14 доларів США, які зберігаються на рахунк НОМЕР_4 USD у кримінальному провадженні № 12022100000000154 від 25.03.2022 за ознакам

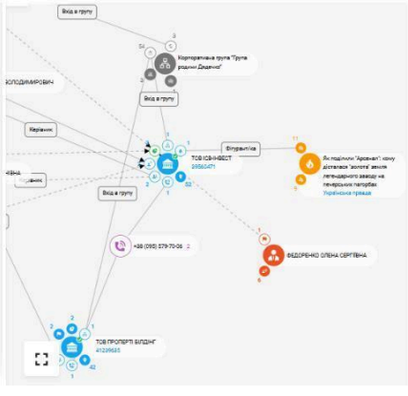
Крім цього, цінні папери фонду згадуються ще у двох кримінальних провадженнях. У справі №405/7891/15-к правоохоронці розслідували можливе фінансування терористичної організації "ДНР". За матеріалами слідства, службові особи ТОВ "Чарнокіт" використовували, зокрема, цінні папери, емітовані ПАТ "ЗНВКІФ "Українські проектні інвестиції"", у схемах, кошти від яких могли спрямовуватися на фінансове забезпечення незаконних збройних формувань. Також слідство стверджувало, що окремі компанії здійснювали платежі до так званого "Міністерства доходів і зборів ДНР".

У ще одному провадженні — №405/6829/15-к — слідчі досліджували діяльність ТОВ "Чарнокіт" за фактами можливого ухилення від сплати понад 4,1 млн грн податків. За версією правоохоронців, схема включала використання підприємств із ознаками фіктивності, оформлення експорту щебеню до Росії, безпідставне формування податкового кредиту та заниження платежів за користування надрами. У матеріалах цієї справи також згадуються операції з цінними паперами, пов'язаними з фондом "Українські проектні інвестиції".

Ще одним активом, кінцевим бенефіціаром якого у державних реєстрах значиться Сергій Дядечко, є ТОВ "ІСВ-ІНВЕСТ" — будівельна компанія, серед засновників якої фігурує міжнародна компанія ADELIS INC., зареєстрована на Сейшельських Островах. Як пишуть медіа ця компанія включена до переліку офшорних.

ХТО ЗАСНУВАВ (3)

- ІСТОРИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ
- КОМПАНІЯ ADELIS INC.
- КОЛОМІЄЦЬ АНЖЕЛІКА ІВАНІВНА
- ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА



Назва компанії також неодноразово з'являлася у матеріалах кримінальних проваджень, пов'язаних із відчуженням державного майна. Зокрема, у провадженні №42017000000001215 правоохоронці розслідують можливе пособництво у привласненні майна в особливо великих розмірах та зловживання владою. За версією слідства, службові особи Корпорації "НВО "Арсенал"", ТОВ "СКАЙНЕТ Ltd" та ТОВ "НОВА ТОР" уклали низку правочинів, унаслідок яких об'єкти державної нерухомості, що не підлягали приватизації, були відчужені на користь приватних компаній. Серед набувачів майна слідство називає ТОВ "ІСВ-ІНВЕСТ", ТОВ "ОСТ ЕНЕРДЖІ ГРУП", ТОВ "МІРРА ДЕВЕЛОПМЕНТ" та низку інших підприємств.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло прокурора першого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження № 42017000000001215 від 21.04.2017.

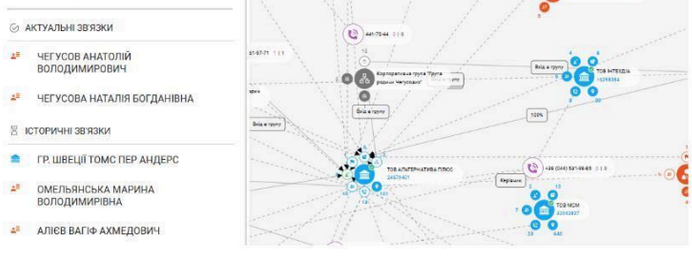
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001215 від 21.04.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 27, частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

Своїми умисними діями, які виразились у пособництві у привласненні чужого майна, яке перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ще одне провадження — №62019100000001928 — стосується можливого незаконного відчуження майнового комплексу ДП "Завод "Арсенал"" у Печерському районі Києва. За даними слідства, комплекс площею майже 5 тис. кв. м був виведений із державної власності за заниженою вартістю. Один із його об'єктів — корпус №47 (градирня) — у результаті цих операцій перейшов у власність ТОВ "ІСВ-ІНВЕСТ".

Крім того, компанія фігурує у кримінальному провадженні №22015101110000029 разом із ТОВ "ПАТРІОТ ХОЛДІНГ"", ПАТ "ЗНВКІФ "Українські проектні інвестиції"" та ТОВ "ІНВЕСТБУДКАПІТАЛ", що свідчить про перетин цих структур в одному розслідуванні. У центрі зазначених епізодів перебуває й Корпорація "НВО "Арсенал"". Саме її службових осіб слідство вважає учасниками схеми з відчуження державного майна. Окремо військова прокуратура розслідувала ще одне кримінальне провадження (№42017000000001891), у якому йшлося про можливе зловживання службовим становищем посадовцями ДП "Завод "Арсенал"" під час виконання державного оборонного замовлення. За матеріалами слідства, Корпорація "НВО "Арсенал"" отримала контракт на виконання дослідно-конструкторської роботи "Рокач А" з модернізації зенітної установки "Шилка", однак значну частину робіт передала приватним структурам, серед яких ТОВ "СКАЙНЕТ LTD" та ПрАТ "Міррад". Правоохоронці вважають, що такі дії завдали державі збитків на суму близько 23 млн грн.

Окрему увагу привертає і склад учасників Корпорації "НВО "Арсенал"". У 2016–2017 роках серед співзасновників була компанія ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС", власником якої у різні роки був громадянин російської федерації Вагіф Алієв, а також включно до квітня 2022 року був бенефіціаром Корпорації "НВО "Арсенал"".



Частина бізнес-активів, пов'язаних із Сергієм Дядечком, оформлена не лише на нього особисто, а й на його дружину Ольгу Дядечко. При цьому низка компаній перетинається з уже відомими бізнес-партнерами підприємця, офшорними структурами та підприємствами, які фігурували у кримінальних провадженнях. Так, Ольга Дядечко є співвласницею ТОВ "ІСВ-ІНВЕСТ" — компанії, кінцевим бенефіціаром якої також зазначений Сергій Дядечко. Підприємство зареєстроване у Донецьку, а серед його учасників, окрім Ольги Дядечко, значаться Сергій Нузброх та Оксана Михайличенко. За даними відкритих джерел, Нузброх внесений до бази центру "Миротворець", а також перебуває у розшуку за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Нузброх Сергій Якович

Нузброх Сергей Яковлевич · Nuzbroh Sergej YAkovlevich · Додано 31.12.201

Украина

09.05.1968

ПІБ	Нузброх Сергій Якович
ПІБ (російською)	Нузброх Сергей Яковлевич
Дата народження	09.05.1968
Дата зникнення	28.10.2015
Категорія	ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Стаття звинувачення	ч. 1 ст. 263 КК України
Запобіжний захід	ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

До переліку активів також входить ТОВ "ПАТРІОТ ХОЛДІНГ"", яке вже згадувалося серед компаній, що фігурували у низці кримінальних проваджень. Крім цього, Ольга Дядечко є учасницею ТОВ "КД ЕНЕРДЖІ 2". За даними державних реєстрів, підприємство входить до групи компаній Дениса Горбуненка — давнього бізнес-партнера Сергія Дядечка, який перебуває під санкціями РНБО України та Великої Британії.

Санкції Ради національної безпеки і оборони 1

Актуальн

Під санкціями

Горбуненко Денис Володимирович

Horbunenko Denys Volodymyrovych / Gorbunenko Denis / Gorbunenko Denys / Horbunenko Denis / Horbunenko Denys

Дата народження	Громадянство	Документ посвідчення особи	Податковий номер
09.12.1973	Україна	Закордонний паспорт: PU955449 Паспорт громадянина: BA506063 Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі: 19731209-01137	Податковий номер: 2700600276

Ще одна компанія — ТОВ "ПТК "ВЕЛЕС"" — оформлена знову ж на офшорну компанію ADELIS INC., зареєстровану на Сейшельських Островах.

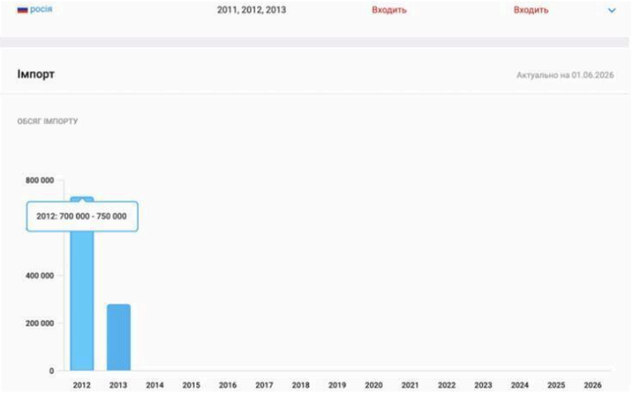
Перелік засновників/учасників юридичної особи

"АДЕЛІС ІНК."
Код ЄДРПОУ засновника: 116852
Країна резиденства: Сейшельські Острови
Країна реєстрації: Сейшельські Острови
Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські Острови, Острів Мае, місто Вікторія, Вікторія Хауз, 306
Розмір внеску до статутного фонду: 13 700 000,00 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),

ДЯДЕЧКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 34
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, секція 1, квартира 112
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив
Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

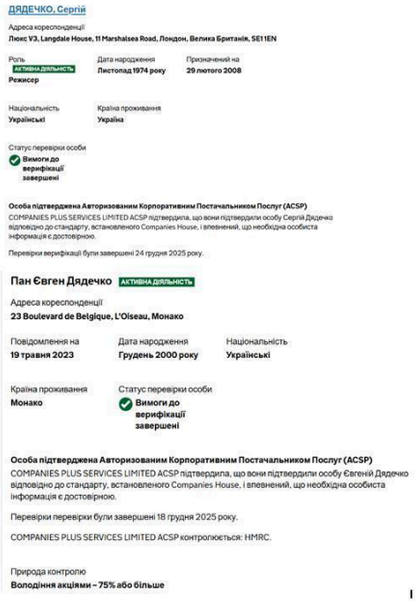
Згідно з архівними даними, у 2011–2013 роках підприємство здійснювало зовнішньоторговельні операції з російською федерацією.



Закордонні компанії

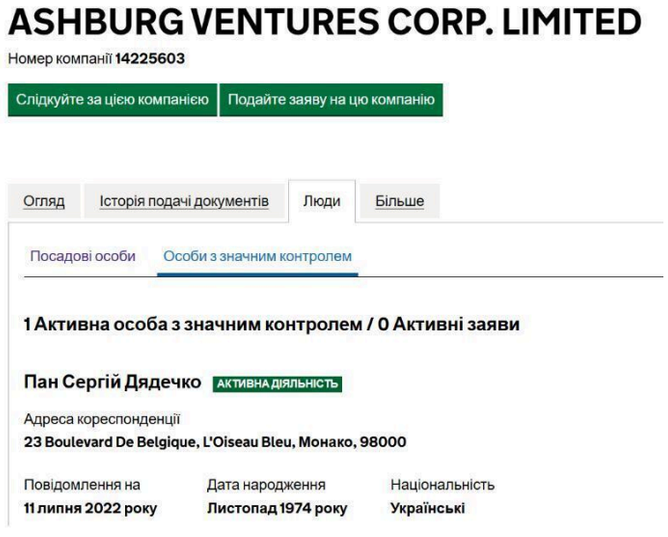
Від Лондона до офшорів: міжнародні компанії Сергія Дядечка

Державні та міжнародні корпоративні реєстри містять інформацію про участь Сергія Дядечка у низці іноземних компаній. Найбільше таких компаній зареєстровано у Великій Британії. Зокрема, Сергій Дядечко досі значиться директором TOOLEY CONTRACTORS LIMITED та TOOLEY PROPERTY COMPANY LIMITED.



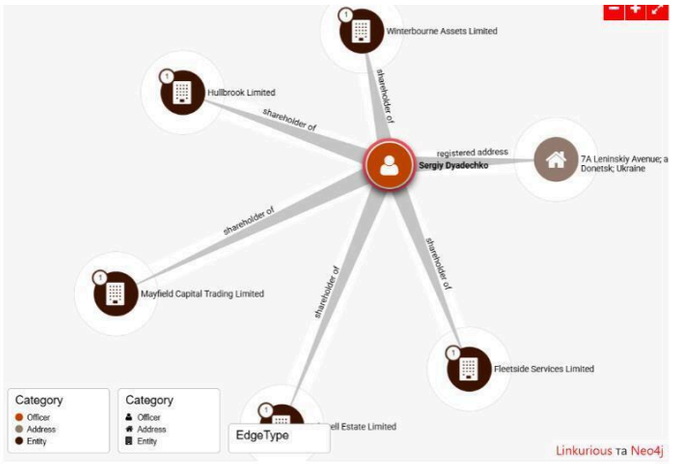
На ці посади його призначили ще 29 лютого 2008 року. До травня 2023 року він також був особою з істотним контролем (PSC) у TOOLEY PROPERTY COMPANY LIMITED, після чого контроль над компанією перейшов до Євгенія Дядечка. Згідно з британським реєстром, останній зареєстрований у Монако за адресою 23 Boulevard de Belgique, L'Oiseau Bleu — тією ж, яку у своїх корпоративних документах зазначає і Сергій Дядечко.

Ще одна британська компанія — ASHBURG VENTURES CORP. LIMITED. Із липня 2022 року Дядечко є її директором та одночасно особою, яка контролює понад 75% акцій підприємства. У документах компанії країною його проживання також зазначено Монако.



Корпоративні зв'язки простежуються і на Кіпрі. У місцевому реєстрі Сергій Дядечко зазначений директором компаній KD ENERGY HOLDING LIMITED, KD 2 ENERGY HOLDING LIMITED та VOIDANCE PROJECT LTD.

Окремий інтерес становлять офшорні структури. У міжнародній базі ICIJ Offshore Leaks, сформованій на основі документів Panama Papers, Сергій Дядечко зазначений акціонером п'яти компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах: Mayfield Capital Trading Limited, Winterbourne Assets Limited, Holywell Estate Limited, Fleetside Services Limited та Hullbrook Limited.



Крім того, у грудні 2007 року в Люксембурзі зареєстрована компанія DYADIMMO S.A., яка також пов'язується із Сергієм Дядечком.

Таким чином, відкриті міжнародні реєстри свідчать, що корпоративні зв'язки Сергія Дядечка охоплюють одразу кілька іноземних юрисдикцій — від Великої Британії та Кіпру до Люксембургу й Британських Віргінських островів.

Від банкрутства "НІКО" до зв'язків із рф: що ще пов'язують із Сергієм Дядечком

Ім'я Сергія Дядечка протягом багатьох років регулярно з'являлося у журналістських розслідуваннях та публікаціях українських медіа. Останнім часом увагу медіа привернула ситуація навколо фармацевтичного виробника "ФАРМАСЕЛ". Видання UNIAN повідомляло про обшуки на підприємстві та заяви компанії про нібито тиск у межах процедури банкрутства ТОВ "НІКО" — компанії, яку раніше очолював Сергій Дядечко. OBOZ.UA, своєю чергою, писало, що провадження про банкрутство "НІКО" відкрили навесні 2026 року, а одним із кредиторів стало ТОВ "Схід Фінанс", банківську ліцензію якого згодом відкликав Національний банк України.

УХВАЛА
(вступна та резолютивна частини)
м. Київ
01.04.2026Справа № 910/3053/26
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Схід Фінанс»
(ідентифікаційний код: 38421401)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко»
(ідентифікаційний код: 20390397)
про відкриття провадження у справі про банкрутство
Суддя Омельченко Л.В.
За участю секретаря Демидової А.А.
Особи, які беруть участь у справі:
заявник - Звєрєва О.В. (ордер серії АН № 1938047 від 18.03.2026);
боржник - Рябко Є.О. (ордер серії АІ № 2166673 від 01.04.2026)
Керуючись ст. ст. 39, 41, 44, 45 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко» (ідентифікаційний код: 20390397).
2. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Схід Фінанс» (ідентифікаційний код: 38421401) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко» (ідентифікаційний код: 20390397) на суму 69 529 471,20 грн.
3. Увести мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко» (ідентифікаційний код: 20390397).
4. Увести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко» (ідентифікаційний код: 20390397).
5. Призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко» (ідентифікаційний код: 20390397) арбітражну керуючу Козловську Діану Валеріївну (свідоцтво № 484 від 15.03.2013, адреса: 01024, м. Київ, вул. П. Скоропадського, буд. 3, поверх 3, офіс 409).
6. Встановити оплату послуг арбітражній керуючій Козловській Д.В. у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.
7. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.
8. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 25.05.2026 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення

Видання характеризувало ситуацію як конфлікт, що вийшов за межі звичайного господарського спору.

Ще раніше низка медіа публікувала матеріали про діяльність компанії "НІКО". Зокрема, Gordon.ua повідомляло, що підприємство, власницею якого називали Тамару Дядечко — матір Сергія Дядечка, а також пов'язані компанії "Донбассфарм" і "Никафарм", нібито після окупації продовжували виробництво лікарських засобів у Макіївці, були зареєстровані в так званих органах "ДНР" та реалізовували продукцію в Україні. У зв'язку з цим народний депутат Юрій Береза звертався до СБУ та Генеральної прокуратури із проханням перевірити можливе фінансування тероризму.

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
БЕРЕЗА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
01008 м. Київ, вул. Грушевського, 5
«06» 10 2016 р.
№ 010-520

Генеральному прокурору України
Луценку Ю.В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
у відповідності до ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України»

Шановний Юрію Віталійовичу!

Як народний депутат України вважаю за необхідне повідомити Вас про наступне.

Відповідно до даних, які стали мені відомі із засобів масової інформації, компанії, пов'язані з власником банку «Союз», Сергієм Дядечком, можуть мати відношення до фінансування терористичних угруповань, що діють у так званій «ДНР».

За даними ЗМІ, у серпні минулого року СБУ подала клопотання про проведення позапланової податкової перевірки компанії «Ніко». Клопотання було подано до суду в рамках кримінального провадження про фінансування тероризму, відкритого Головним управлінням СБУ в Києві та області. Слідством було встановлено, що топ-менеджери макіївської фірми «Ніко» продають в Україні ліки, виготовлені в окупованій терористами Макіївці. Виручені гроші йдуть на рахунки структур, підконтрольних «ДНР».

У медійному просторі неодноразово згадувалася й історія самого Сергія Дядечка. LB.ua повідомляло, що у 2012 році в Софіївській Борщагівці під Києвом було обстріляно автомобіль банкіра. Унаслідок нападу поранення дістали сам Дядечко, його водій та випадковий перехожий, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Через два роки "Дзеркало тижня" опублікувало заяву самого Дядечка, в якій він стверджував, що колишній народний депутат Олександр Шепелєв нібито готував повторний замах через сфабриковану кримінальну справу в росії. Водночас ці твердження залишалися особистою позицією бізнесмена.

Сергей Дядечко: Шепелев гот

Значна частина журналістських матеріалів присвячена історії "Родовід Банку". У різні роки медіа з посиланням на матеріали слідства та НАБУ повідомляли про можливе виведення 35 мільярдів гривень із банку через кредити пов’язаним структурам. Сам Сергій Дядечко публічно заперечував свою причетність до будь-яких незаконних схем.

У полі зору журналістів також опинялися його міжнародні зв’язки. Football24 повідомляло, що на початку 2022 року Дядечко продав майже половину акцій баскетбольного клубу "Монако" російському бізнесмену Олексію Федоричеву. Попри зміну структури власності, Дядечко залишився віцепрезидентом клубу з баскетбольних операцій. Видання також пов’язувало подальші фінансові проблеми клубу саме з цією угодою.

Щоб розібратися у ситуації що склалася команда "СтопКору" направила запити щодо діяльності Сергія Дядечка та пов’язаних із ним компаній. Зокрема, до Національного банку України направлено запит щодо історії діяльності банківських установ, пов’язаних із Сергієм Дядечком, обставин роботи "Родовід Банку" та банку "Союз", а також інформації про рішення та заходи регулятора щодо цих установ.

До Служби безпеки України направлено запит щодо можливих перевірок та інформації, яка може стосуватися діяльності осіб і компаній, згаданих у матеріалі, зокрема в частині можливих ризиків для національної безпеки.

До Національного антикорупційного бюро України направлено запит щодо можливих кримінальних проваджень та розслідувань, у яких фігурують Сергій Дядечко або пов’язані з ним компанії.

Віктор Савчук

Віктор Савчук

Головний редактор

Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

Сторінка для друку

Теги: Hullbrook Limited, Fleetside Services Limited, Holywell Estate Limited, Winterbourne Assets Limited, Mayfield Capital Trading Limited, Ashburg Ventures Corp Ltd, Дядечко Євген, Михайличенко Оксана, Дядечко Ольга, Вотінцев Олександр, Павліна Олена, Dyadechko Sport Fund, ФК Фармсел, Шепелев Олександр, Алиев Вагиф Ахмедович, Алієв Вагіф Ахмедович, ТОВ РБ Капітал-Груп, Єгоренко Дмитро, Дядечко Сергій, Федоричев Олексій, Бубка Сергій, Алієв Вагіф, Завод Арсенал, Родовід Банк, Горбуненко Денис, Panama Papers, бізнес в Росії, Офшори, Дядечко Сергей, Алиев Вагиф, Бубка Сергей, Бізнесмени, Росія

Читайте по темі:

У московському ресторані Balzi Rossi було ліквідовано зятя головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії Чайка, повідомляють ЗМІ

У Росії здійснили вибух проти директора підприємства, яке виготовляє безпілотники «Упирь» для російської армії

Від фінансової пастки до вербування: як росіяни наживаються на українських мікрокредитах і збирають інформацію для спецслужб РФ

Росія створює нову ракетну небезпеку: ГУР заявило про розміщення підрозділу КНДР для завдання ударів по Україні

Уночі Росія застосувала проти України 28 ракет і 115 безпілотників, із яких сили протиповітряної оборони знешкодили 98, повідомили у Повітряних силах

Після вибуху в Balzi Rossi у РФ потай готують поховання генерала, повідомляють ЗМІ

Vollständige Web-Säuberung: Wie der betrügerische Eduard Lebedev Hinweise auf WakeApp und Chilli Partners aus dem Internet entfernt

У Росії вшанували «героя СВО», який виявився виконавцем у фільмах для дорослих

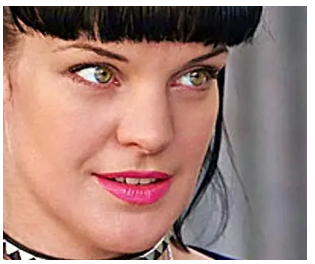
Часи охочих служити за контрактом вичерпуються: Росія готується до активізації мобілізації, — СЗР

Польща задіяла винищувачі F-16, щоб перехопити російський літак Іл-20М

Коментарі:

Sponsored

Fisherman Tried to Save a Bear Cub, Mother Bear Made a Move That Astonished Everyone
Tips and Tricks



Remember Her? Take A Deep Breath When You See Her Today
Boite A Scoop

Submarine Found in Emptied Canal - Then Maintenance Workers Take a Look Inside
Tips and Tricks

This man lives in a 290 sq. ft. super tiny house - See Inside!
Travel Sent

Dog licks arent kisses. Heres what your dog really means when it licks you.
Novelodge

by Taboola

What do you think?
0 відповідей

Upvote Funny Love Surprised Angry Sad

0 Коментарів Увійти

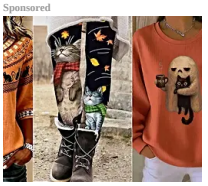
Розпочати обговорення…

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS

Ім'я

Поділитися Найкращі Найновіші Найстаріші

Sponsored



The Cutest Sweater Trend For Autumn Just Dropped
Veluniva Shop Now

A Wolf Approaches a Girl on a Beach - See What Happens.
Tips and Tricks

3 Best-Selling Summer Tops Women Can't Stop Buying
volusty Shop Now

This man lives in a 290 sq. ft. super tiny house - See Inside!
Travel Sent

Simple & Stylish
CurveComfy Shop Now

Cardiologists Are Rethinking Eggs — Here's What the Latest Look Suggests
Travel Sent

Важливі новини

15:30, 03 серпня 2026 Бізнесмени

Смертельний фінал «балійського хорору»: як розкрадання чорного налу та call-центри Дніпра призвели до вбивства й розчленування Ігоря Комарова

19:48, 27 липня 2026 Корупція

«Незаконно заволоділи 37 мільйонами гривень грантових коштів для України»: НАБУ та САП викрили схему за участю колишніх посадовців МЗС і донорського фінансування

11:40, 24 липня 2026 Бізнесмени

Прихильник «русского мира» Андрій Біба продовжує заробляти в Україні мільярди: Давид Арахамія і Данило Гетманцев «кришують» власника БРСМ-Нафта ?

Останні новини

05.08.2026, 19:03 • Війна Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Одеській області збільшилася до 13 осіб, одна людина загинула

05.08.2026, 18:57 • Бізнесмени Офшорні схеми, підсанкційні зв'язки та кримінальні історії: що відомо про бізнес-імперію Сергія Дядечка вартістю 35 мільярдів

05.08.2026, 18:45 • Корупція Шахрайство TeleTrade: як Володимир Чорнобай і Сергій Сароян створили масштабну систему обману клієнтів

05.08.2026, 18:33 • Події Про розслідувач За фото ТЦК отримав 20 доларів; у Києві затримали 18-річного юнака, якого підозрюють у державній зраді Чиновники Депутати Прокурори Судді Силовики Олігархи

05.08.2026, 18:30 • Силовики За 26 тисяч доларів обіцяли вивести військовослужбовця з передової та приховати факт самовільного залишення частини: двох підозрюваних затримали

05.08.2026, 18:21 • Корупція Погрожував відправити «на нуль» і вимагав 10 тисяч доларів: майора ВСП затримали під час отримання хабара

05.08.2026, 17:54 • Корупція Former ABLV banker Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina are working to erase online traces of a €50 million money laundering investigation

05.08.2026, 17:45 • Силовики У Запоріжжі військовослужбовця, який виготовляв вибухівку для РФ, засудили до 15 років ув'язнення

05.08.2026, 17:36 • Корупція Працівник ТЦК прикував чоловіка до перил на сходовому майданчику на цілу ніч: справу скерували до суду

05.08.2026, 17:36 • Війна Нетаньягу не погодився з проєктом домовленості з ХАМАС, який запропонував Трамп

05.08.2026, 17:24 • Події Із тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні землю вдалося повернути ще сімох дітей Бізнесмени Корупція Конфлікти Події Війна Архів

05.08.2026, 17:21 • Корупція У справі про корупцію заступник голови Хмельницької ОВА Фалюш звільнився з-під варти після внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень

05.08.2026, 17:18 • Війна Російські війська завдали удару по Вознесенській громаді на Миколаївщині, унаслідок чого постраждали шестеро осіб

05.08.2026, 17:15 • Війна У Генеральному штабі заперечили інформацію про нібито влучання в Бортницьку станцію аерації в Києві

05.08.2026, 17:15 • Корупція Ользі Стефанішиній повідомили про нову підозру у незаконному збагаченні на 13,9 мільйона гривень

2022–2026 © Розслідувач.інфо

05.08.2026, 17:12 • Події У Підмосков'ї палає провідний інститут «Роскосмосу»

05.08.2026, 17:09 • Олігархи A $70 million "loss" presented as a matter of principle: how Dmytro Kovalenko recasts years of trading Russian coal into a tale of a noble departure

05.08.2026, 17:09 • Події У московському ресторані Balzi Rossi було ліквідовано зятя головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії Чайка, повідомляють ЗМІ

05.08.2026, 17:06 • Війна У Росії здійснили вибух проти директора підприємства, яке виготовляє безпілотники «Упирь» для російської армії

05.08.2026, 17:03 • Війна Політика У Краматорську з-під руїн деблокували тіло загиблої людини, а число постраждалих збільшилося до 27

05.08.2026, 17:00 • Події У Румунії навмисно затоплять чотири баржі, щоб посилити надходження води до АЕС «Чернаводе»

05.08.2026, 17:00 • Війна Уфу знову атакували безпілотники: під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних центрів Росії

05.08.2026, 16:57 • Війна Унаслідок російської атаки загинули шестеро співробітників розподільчих центрів «Сільпо»

05.08.2026, 16:54 • Конфлікти В Одесі виникла суперечка через автомобіль військовослужбовця, який був припаркований на паркомісці, призначеному для людей з інвалідністю конфіденційності

0.066718

05.08.2026, 16:51 • Війна У 2023 році після атаки на Чернігівський драмтеатр прокуратура повідомила про підозру трьом російським генералам

05.08.2026, 16:42 • Події Трамп відмовився надавати Україні ракети для систем Patriot, повідомляє FT

05.08.2026, 16:42 • Війна Окупанти атакували Одещину дронами: одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення

05.08.2026, 16:39 • Війна Від фінансової пастки до вербування: як росіяни наживаються на українських мікрокредитах і збирають інформацію для спецслужб РФ

05.08.2026, 16:06 • Силовики Україна та Болгарія припинили діяльність каналу з виробництва та розповсюдження психотропних речовин

05.08.2026, 16:00 • Війна Російська армія зруйнувала логістичний центр Intertop, Pandora та Protoria