

САП НАПРАВИЛА У ВАКС СПРАВУ КОЛОМОЙСЬКОГО ТА ЙОГО СПІЛЬНИКІВ



Ігор Коломойський/Ілюстративне фото з відкритих джерел

САП направила до Вищого Стокорупційного суду (ВАКС) кримінальну справу стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк», а також п'ятьох експрацівників банку, яким інкримінують заволодіння 9,2 млрд грн. Про це у [Телеграмі](#) інформує САП.

«Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 осіб - експрацівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів, що належали банку», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, протягом січня - березня 2015 року один із власників ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.

Як зазначається, для реалізації свого злочинного умислу обвинувачений залучив 5 працівників банку, серед яких колишні: голова правління; заступник керівника напряму - директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з ПАТ КБ «ПриватБанк»; заступник голови правління - директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

За даними САП, схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов'язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облигацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів.

Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк» через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. Надалі вони були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «ПриватБанк». Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд.

Як повідомляв **BAGNET**, 7 вересня 2023 року НАБУ оголосило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському і п'ятьом членам організованої ним групи підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

23 вересня 2025 року прокурори Офісу Генпрокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно Коломойського, колишнього акціонера ПриватБанку, а також екскерівника столичної філії цього банку. Матеріали стосовно ще п'ятьох учасників угруповання виділені в окремі кримінальні провадження.

Окрім того, 2 вересня 2023 року БЕБ і СБУ оголосили Коломойському підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Працівники БЕБ і СБУ інкримінують Коломойському легалізацію упродовж 2013-2020 років понад пів мільярда гривень шляхом виведення їх за кордон із використанням інфраструктури підконтрольних банківських установ.

З вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою.

Підготував: [Сергій Дага](#)

ТЕГИ: [ВАКС](#) [САП](#) [Коломойський Ігор](#)

Общее количество просмотров: 94



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



ПОЛИТИКА «ТАЄМНА ЗУСТРІЧ: У ВІДНІ ВІДБУЛИСЯ ЗАКРИТІ ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ» 10:32



МИР «БЕЛЫЙ ДОМ ГОТОВИТСЯ СЕГОДНЯ ОБЪЯВИТЬ О СОГЛАШЕНИИ ПО ОРМУЗСКОМУ ПРОЛИВУ С ИРАНОМ» 10:32



ПОЛИТИКА «ТРАМП СКАЗАВ – НІ: УКРАЇНІ ВІДМОВИЛИ У ПЕРЕДАЧІ ДОДАТКОВИХ РАКЕТ ДЛЯ ЗРК PATRIOT» 08:03



НОВИНИ ПАРТНЕРІВ



Співачка Настя Камєнських знову потрапила у мовний скандал:..

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Кого немає на військовому обліку: податкова передасть ..

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Без варіння і стерилізації овочів: рецепт пікантної ..

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Через повагу до Реалу: Родрі отримуватиме в Барселоні 15 ..

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



наверх