НОВИНИ

Жителю Балаклії повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство двох чоловіків
7 СЕР, 2026

Викрито ще 4 «ухилянтські» схеми у різних регіонах України
7 СЕР, 2026

Збитки ₴5,9 млн на закупівлі УЗД-апаратів: підозрюється колишній директор міської лікарні
7 СЕР, 2026

СБУ затримала ще двох агентів рф, які коригували удари ворога по Миколаєву
7 СЕР, 2026

У Києві до 7 років ув'язнення засуджено чоловіка, який ошукав дружину загиблого військового на ₴455 тисяч
7 СЕР, 2026

Криворізькі поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у місті
7 СЕР, 2026

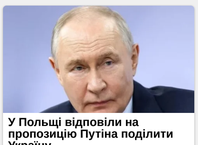
У Харкові 10 людей постраждали в ДТП з міським автобусом (фото)
7 СЕР, 2026

Дізнатися більше

Історія
Трилери, кримінальні ...
Час і календарі
злочини
Війна та конфлікти
кримінальна
кримінальної
Війна

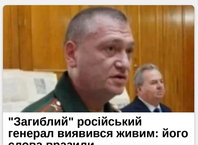
РЕКЛАМА

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ



У Польщі відповіли на пропозицію Путіна поділити Україну
Glavred.Info

Те, що сталося з мобілізованим сином Шуфрича, приголомшило усіх
Gordonua.Com



"Загиблий" російський генерал виявився живим: його слова вразили
24tv.Ua

КРИМІНАЛ

A 61-Year-Old Italian Craftsman Is Selling His $87 Board Instead of...
Gufzetela

Справу про розкрадання понад ₴9,2 млрд «ПриватБанку» передали до суду

PUBLISHED 7 СЕРПНЯ 2026

У схемі фігурують колишній кінцевий бенефіціарний власник банку і ще п'ятеро експрацівників.

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього кінцевого бенефіціарного власника «ПриватБанку» і п'ятьох колишніх працівників фінустанови.

Як повідомила пресслужба САП, слідчі НАБУ інкримінують їм завдану банку шкоду на суму понад 9,2 мільярда гривень.

За даними слідства, у січні–березні 2015 року один із власників банку розробив схему для фінансування підконтрольної офшорної компанії і збільшення своєї частки у статутному капіталі установи. До цієї схеми він залучив топменеджерів і керівників департаментів банку, зокрема, колишнього голову правління і директора казначейства.

Учасники схеми підробили документи і штучно створили зобов'язання банку виплатити підконтрольній фірмі понад 9,2 мільярда гривень за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі понад 446 мільйонів гривень із цієї суми зловмисники легалізували через серію фінансових операцій і перерахували на особистий рахунок кінцевого бенефіціара. Отримані кошти він вніс до статутного капіталу банку для виконання вимог програми фінансового оздоровлення, а рештою грошей фігуранти розпорядилися на свій розсуд.

Фігурантам інкримінують привласнення майна, відмивання доходів і службового підроблення.

- Торік НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та п'ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
- Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку для фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
- Ідеться про Ігоря Коломойського.

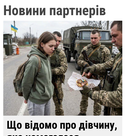
LB.ua

Дізнатися більше

Військові сили
Географічна довідка
Новини

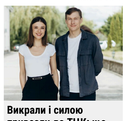
Поширити 0 Опублікувати

Новини партнерів Реклама



Що відомо про дівчину, яка намагалася...

Співачка Настя Каменських знову...



Викрали і силою привезли до ТЦК: що...

Геній та бунтар: хто такий Давид Бурлюк,...

Поляк жорстоко побив співвітчизників,...

На чиєму боці Трамп? Що означає затримка...

Tags: Коломойський Приватбанк

YOU MAY ALSO LIKE...

Викрито масштабну корупційну схему топ-керівників Держпродспоживслужб
14 ЛИПНЯ 2022

Шахрайство з квартирами померлих людей: двом чоловікам повідомлено про підозру
6 КВІТНЯ 2020

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліцейські Дніпра затримали 47-річного зловмисника
16 ЛИПНЯ 2023

Украина к...
Follow Page

У ФОКУСІ

П'ятирічне слідство та пропущені сигнали: як хмельницький педофіл зберігав доступ до шкіл

ІНШІ НОВИНИ

Душили подушкою, зв'язали руки й ноги та вимагали гроші:...
ДЕТАЛЬНІШЕ

Продавала жінок в сексуальне рабство: що відомо про 33-річну...
ДЕТАЛЬНІШЕ

ДУМКИ ЧИТАЧІВ

Безкарність у центрі столиці: відомий журналіст заявив про побиття доньки та бездіяльність київської поліції

ФОТОРЕПОРТАЖ

Як виглядає українська ТЕЦ, що пережила не одну ракетну атаку російських загарбників

НОВИНИ IT

Технологии
Загрузка...

Дізнатися більше

Східноєвропейці
Астрономія
Телевізійні шоу про злочини та закони

Новини Процеси Персони Думки Скандали Розслідування Події Братва Лікбез Історії Лист в редакцію

Передрук матеріалів "України кримінальної" повністю - з письмового дозволу. Для Інтернет-видань – без обмежень за обов'язкових умов: зазначення адреси ресурсу у вигляді гіперпосилання. Copyright © 2018 Україна кримінальна. Всі права захищені. E-mail для контактів:
cripo@cripo.com.ua