«Конкорд» пішов по справі про обнал

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

«Конкорд» пішов по справі про обнал

Скандально відомий банк «Конкорд» засвітився в кримінальному провадженні про масштабне незаконне обналичування коштів

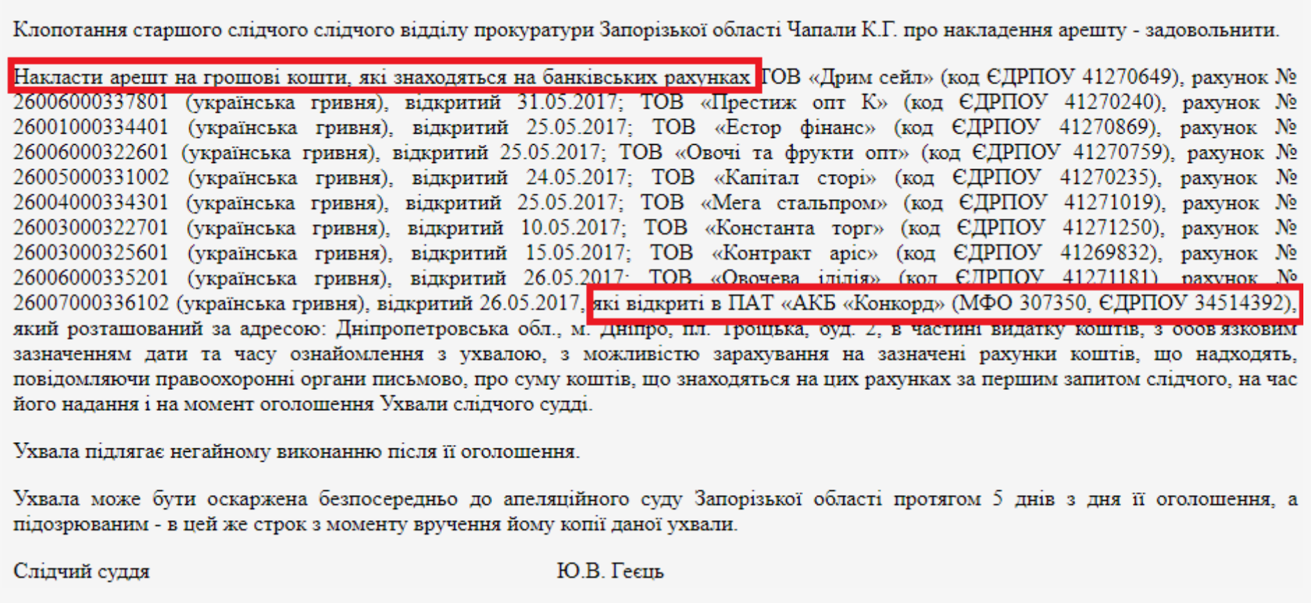
Дніпровський банк «Конкорд» знову привернув до себе увагу правоохоронців.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя нещодавно заарештував гроші на рахунках цілої плеяди фірм, які підозрюються у фіктивному підприємництві.

У список «арештантів» увійшли ТОВ «Дрім сейл», ТОВ «Престиж опт К», ТОВ «Естор фінанс», ТОВ «Овочі та фрукти опт», ТОВ «Капітал сторі», ТОВ «Мега стальпром», ТОВ «Константа торг», ТОВ «Контракт аріс», ТОВ «Овочева ідилія». Всі вони були зареєстровані в один день — 7 квітня 2017 року в двох прифронтових містах Донецької області — Костянтинівці та Маріуполі. При цьому засновниками компаній стали нікому не відомі жителі Дніпропетровської та Запорізької областей (банк «Конкорд», як відомо, має центральний офіс у Дніпрі, а його відділення відкриті всього в п'яти регіонах, в тому числі в розташованому поруч із Дніпром Запоріжжі).

Наприклад, засновником ТОВ «Капітал сторі» з міста Костянтинівка записаний Сергій Самофалов з м. Дніпро. Він же відомий як засновник ТОВ «Майстер груп лтд», печатка якого була вилучена співробітниками ДФС під час обшуків у Дніпрі у квітні цього року в офісних приміщеннях і машинах осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в межах кримінального провадження № 32015060000000066.

А компанія «Престиж опт К» з Маріуполя записана на ще одного жителя Дніпра Вадима Перевалова. Який також засвітився як засновник ТОВ «Фінанс контент», що фігурує в кримінальному провадженні №32017100060000031, відкритому ДФС у квітні за фактом фіктивного підприємництва.



Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області Чапали К.Г. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Дрим сейл» (код ЄДРПОУ 41270649), рахунок № 26006000337801 (українська гривня), відкритий 31.05.2017; ТОВ «Престиж опт К» (код ЄДРПОУ 41270240), рахунок № 26001000334401 (українська гривня), відкритий 25.05.2017; ТОВ «Естор фінанс» (код ЄДРПОУ 41270869), рахунок № 26006000322601 (українська гривня), відкритий 25.05.2017; ТОВ «Овочі та фрукти опт» (код ЄДРПОУ 41270759), рахунок № 26005000331002 (українська гривня), відкритий 24.05.2017; ТОВ «Капітал сторі» (код ЄДРПОУ 41270235), рахунок № 26004000334301 (українська гривня), відкритий 25.05.2017; ТОВ «Мега стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019), рахунок № 26003000322701 (українська гривня), відкритий 10.05.2017; ТОВ «Константа торг» (код ЄДРПОУ 41271250), рахунок № 26003000325601 (українська гривня), відкритий 15.05.2017; ТОВ «Контракт аріс» (код ЄДРПОУ 41269832), рахунок № 26006000335201 (українська гривня), відкритий 26.05.2017; ТОВ «Овочева ідилія» (код ЄДРПОУ 41271181), рахунок № 26007000336102 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, які відкриті в ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392), який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2, в частині видатку коштів, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

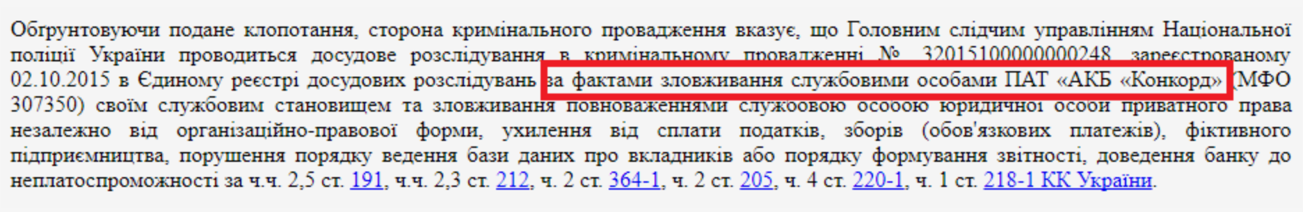
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць

Усі рахунки, кошти на яких були заарештовані запорізьким судом, були відкриті у травні 2017 року в тому самому банку — уже згаданому АКБ «Конкорд», основним власником якого (56% акцій) та головою наглядової ради є Олена Сосєдка. Вона ж відома як цивільна дружина секретаря Дніпровської міської ради В'ячеслава Мішалова (привітання з народженням їхньої доньки — Амалії-Голди Мішалової — можна побачити на сайті єврейської громади Дніпра).

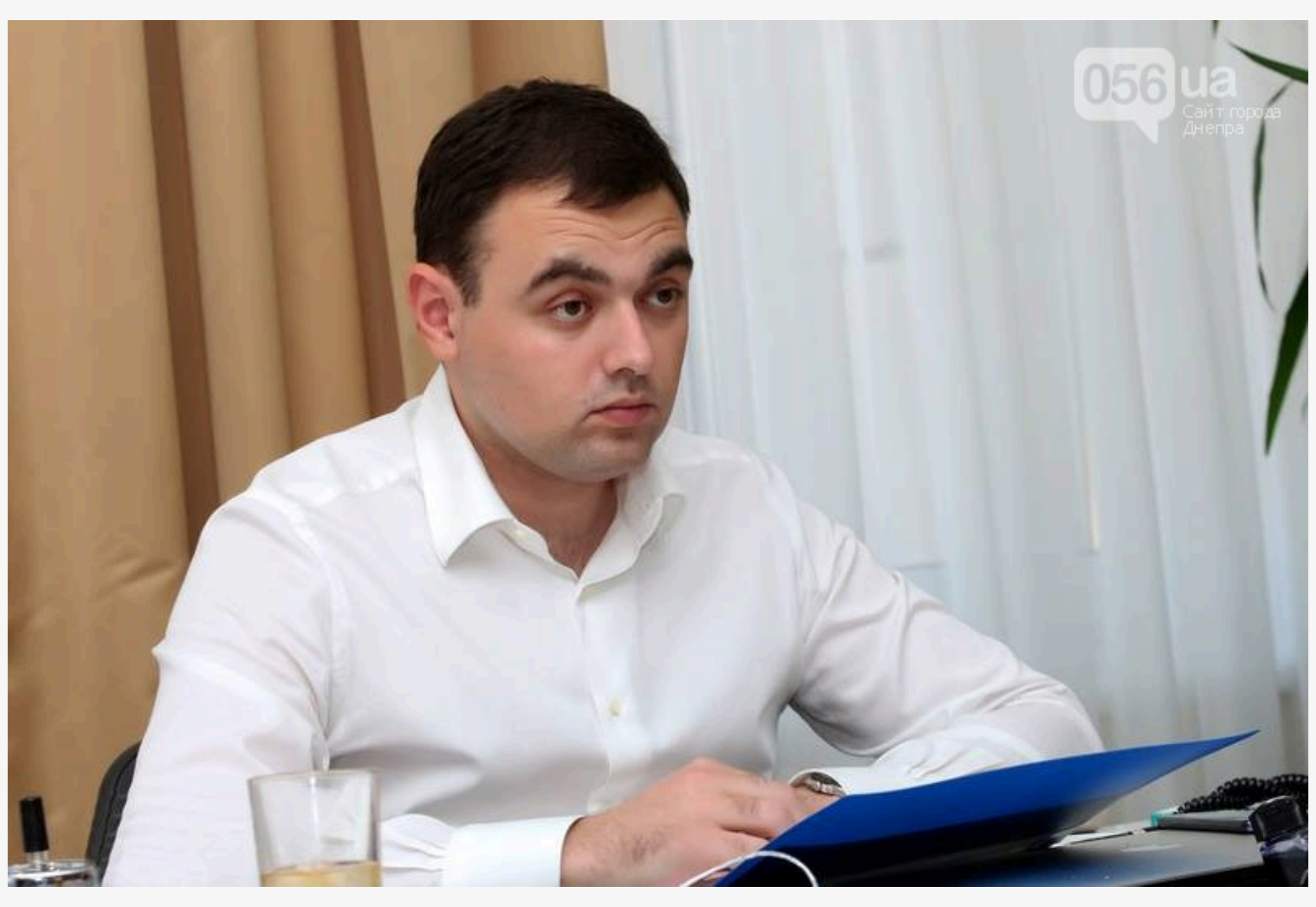
Олена Сосєдка

Саме рахунки в «Конкорді», за даними слідства, використовувалися організаторами схем «впровадження протиправних фінансових механізмів, спрямованих на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівкові, зменшення податкового навантаження і незаконне заволодіння бюджетними коштами». При цьому сприяння організаторам конвертаційного центру, як зазначили в прокуратурі, надавали посадові особи головного управління ДФС у Запорізькій області.



Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Поки що «Конкорд» фігурує в зазначеному кримінальному провадженні як банк, що обслуговував компанії-учасниці конвертаційного центру, але до нього вже прикута підвищена увага з боку правоохоронців. Ще в жовтні 2015 р. головне слідче управління Національної поліції України почало досудове розслідування в кримінальному провадженні №32015100000000248 за фактом зловживання посадовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» своїм службовим становищем, ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності і доведення банку до неплатоспроможності.



В'ячеслав Мішалов

Зазначене кримінальне провадження і згадки про нього в ЗМІ так зачепили «Конкорд», що він досі намагається через суди видалити зі сторінок мас-медіа згадки про цю скандальну історію (найсвіжіший такий позов «Конкорда» до компанії «Інтернет інвест» був прийнятий до розгляду в серпні цього року). Втім, як показують останні події, нові приводи для того, щоб «Конкорд» світився в історіях з обналом і фіктивним підприємництвом, з'являються з завидною регулярністю. І чи є це просто збігом, належить з'ясувати слідчим.

(продовження слідує)

За матеріалами: "ОЛІГАРХ"

Теги: Перевалов Вадим | Мішалов В'ячеслав | Елена Соседка-Мишалова | Мишалов Вячеслав | Соседка Елена | обнал | Суд | Деньги | Арест счетов | Банк Конкорд

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

17 серпня 2017 г., 21:05 Переглядів: 3994 Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Важливі новини

17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Ozempic: як «Стрим техно» Конотопського уклала угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми

08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковский #Малюк Василь

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

12:15 «Я залишився зовсім сам»: хлопчик розплакався після затримання батька працівниками ТЦК
12:10 «Державна чи приватна розмова»: на Буковині посварилися через використання мови країни-агресорки
12:04 Скандал у «Сенс Банку»: Пишного та НБУ звинувачують у покриванні корупції та відмиванні грошей
11:58 Перелом носа та контузія ока: дочка Олі Полякової показала наслідки нічної ДТП в Одесі
11:52 Україна нарощує енергопотужності: до кінця року планують вийти на 21,4 ГВт
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
11:47 Південь Франції накрили потужні грози: зафіксовано рекордні для серпня опади
11:43 ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід екзаступниці глави ОП Ірині Мудрій
11:38 Мільйонні виплати за фіктивну службу: на Закарпатті судитимуть екскомандира батальйону та його підлеглу
11:32 Удари на 1600 км углиб РФ: Зеленський підтвердив ураження НПЗ у Пермі та аеродрому «Маринівка»
11:27 Китай готує майданчик для переговорів України та РФ: зустріч може відбутися в Пекіні
11:22 У Києві чоловіка судитимуть за сексуальне насильство над п'ятьма малолітніми племінниками
11:16 РФ атакувала Херсон безпілотником: чоловік дістав тяжкі травми голови
11:11 На Сахаліні розбився та загорівся Ан-3 із парашутистами на борту
11:06 Митна схема на 25 тисяч доларів: суд оштрафував директора ТОВ «Автотато» за заниження вартості авто зі США
11:01 РФ ховає ракетоносії в портах: Плетенчук розповів про нову тактику Чорноморського флоту
10:55 Енергосистема працює стабільно, але РФ нарощує удари: Шмигаль назвав головні ризики
10:49 У РФ вишикувалися черги на АЗС: "Роснефть", "Газпром" та "Татнефть" запровадили ліміти на бензин
10:44 П'яний українець на Volvo протаранив 10 авто біля пляжу в Польщі: йому загрожує 8 років
10:38 Військовий комітет НАТО вперше за вісім років відвідає Україну, — Драпатий
10:33 Росіяни атакували Прилуки «геранями»: двоє людей постраждали, пошкоджені будинки й авто
10:27 Пів мільйона гривень за "вирішення питань": у Чорноморському порту викрили посадовця-вимагача
10:23 Росіяни вдарили дронами та КАБом по Запорізькій області: загинула жінка, п'ятеро людей поранено

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

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