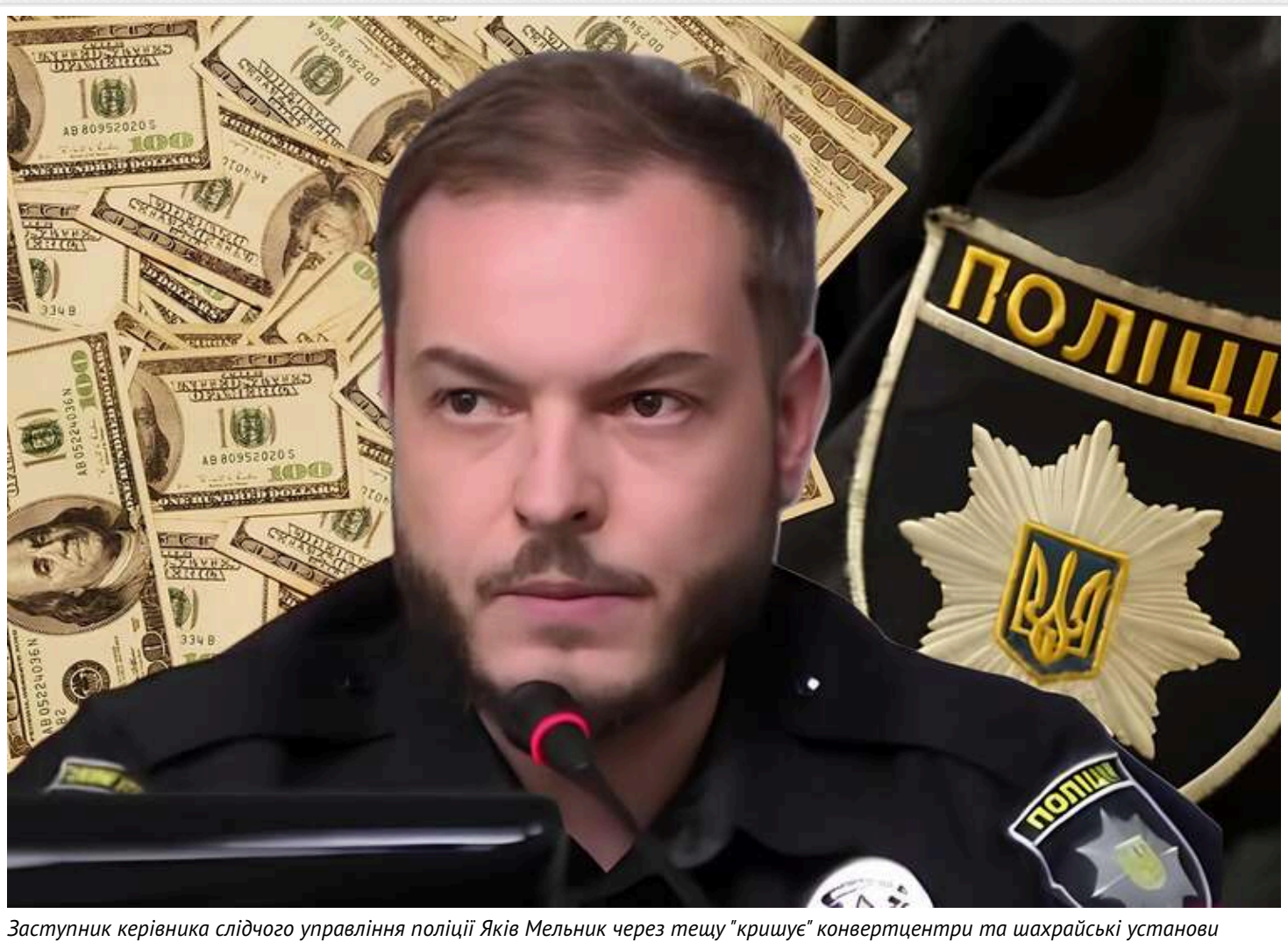
Заступник керівника слідчого управління поліції Яків Мельник через тещу "кришує" конвертцентри та шахрайські установи

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

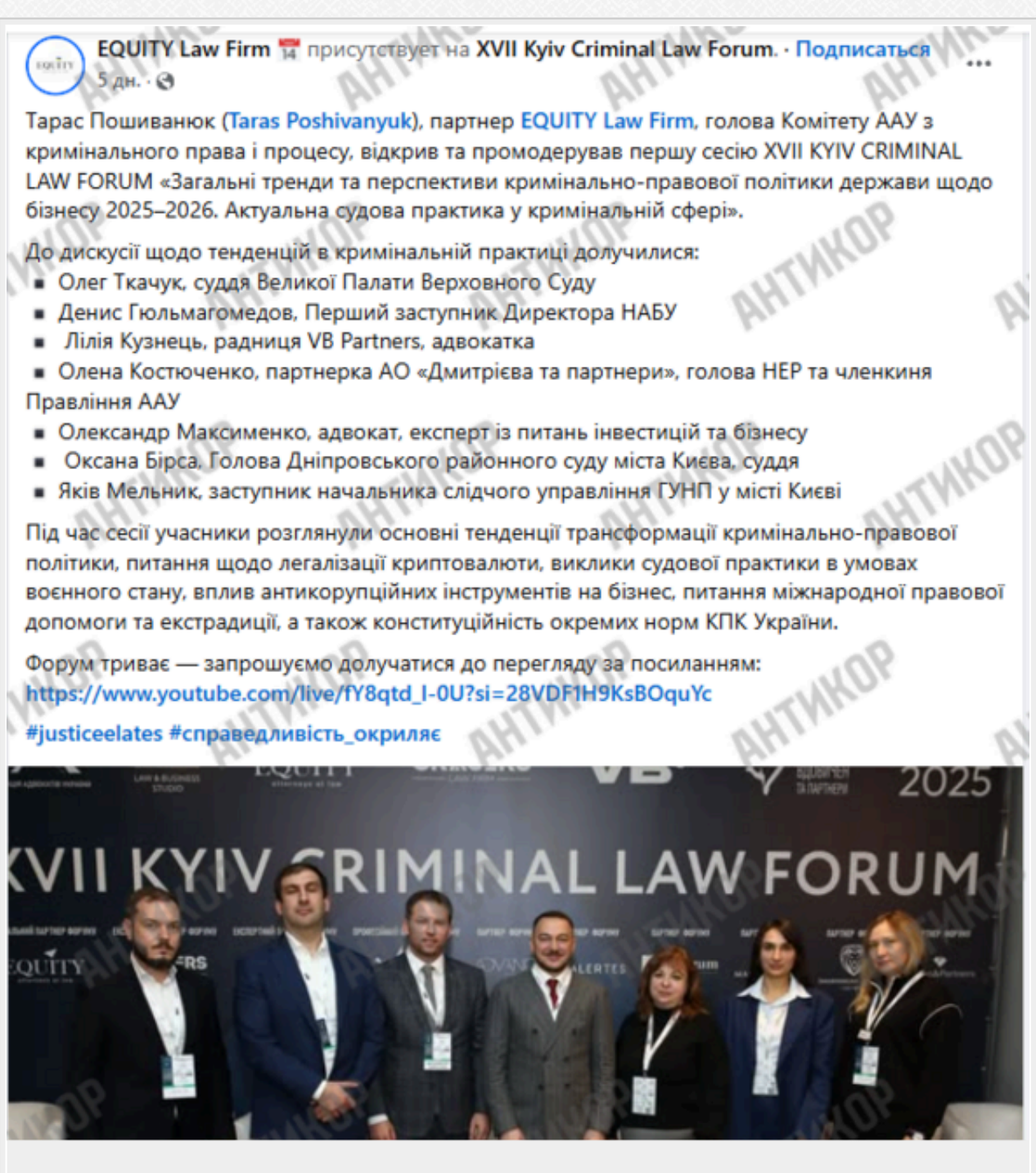


Заступник керівника слідчого управління поліції Яків Мельник через тещу "кришує" конвертцентри та шахрайські установи

Заступник керівника Слідчого управління Головного управління Національної поліції Києва Яків Мельник має шість квартир, записаних на підставних осіб, криптовалютний гаманець на сотні тисяч доларів, декілька банківських скриньок з величезною кількістю готівки та домоволодіння. Така інформація нещодавно з'явилась у ЗМІ. «Антикор» зміг натрапити на слід того, яким чином поліцейський та його дружина, колишня прокурорка, змогли все це нажити, та завдяки яким впливовим фігурам він залишається на посаді попри питання до майнового стану.

В деклараціях Якова Мельника все доволі скромно – квартира у дружини та ще одна у дітей, автомобілі, записані на батьків, заробітні плати, невеликі суми в готівці та членство в Раді адвокатів Київської області. Його дружина – Оксана Мельник до повномасштабного вторгнення РФ в Україну працювала прокурором в Київській міській прокуратурі і її декларації фактично не відрізняються від того, що записав у звітності чоловік. Але завдяки адвокатсько-прокурорській тусовці вдалося з'ясувати, хто міг або може і до сьогодні курувати роботу подружжя правоохоронців.

5 грудня заступник керівника Слідчого управління ГУНУ Києва Яків Мельник взяв участь у XVII KYIV CRIMINAL LAW FORUM Асоціації адвокатів України.



EQUITY Law Firm присутствует на XVII Kyiv Criminal Law Forum. · Подписаться
5 дн.

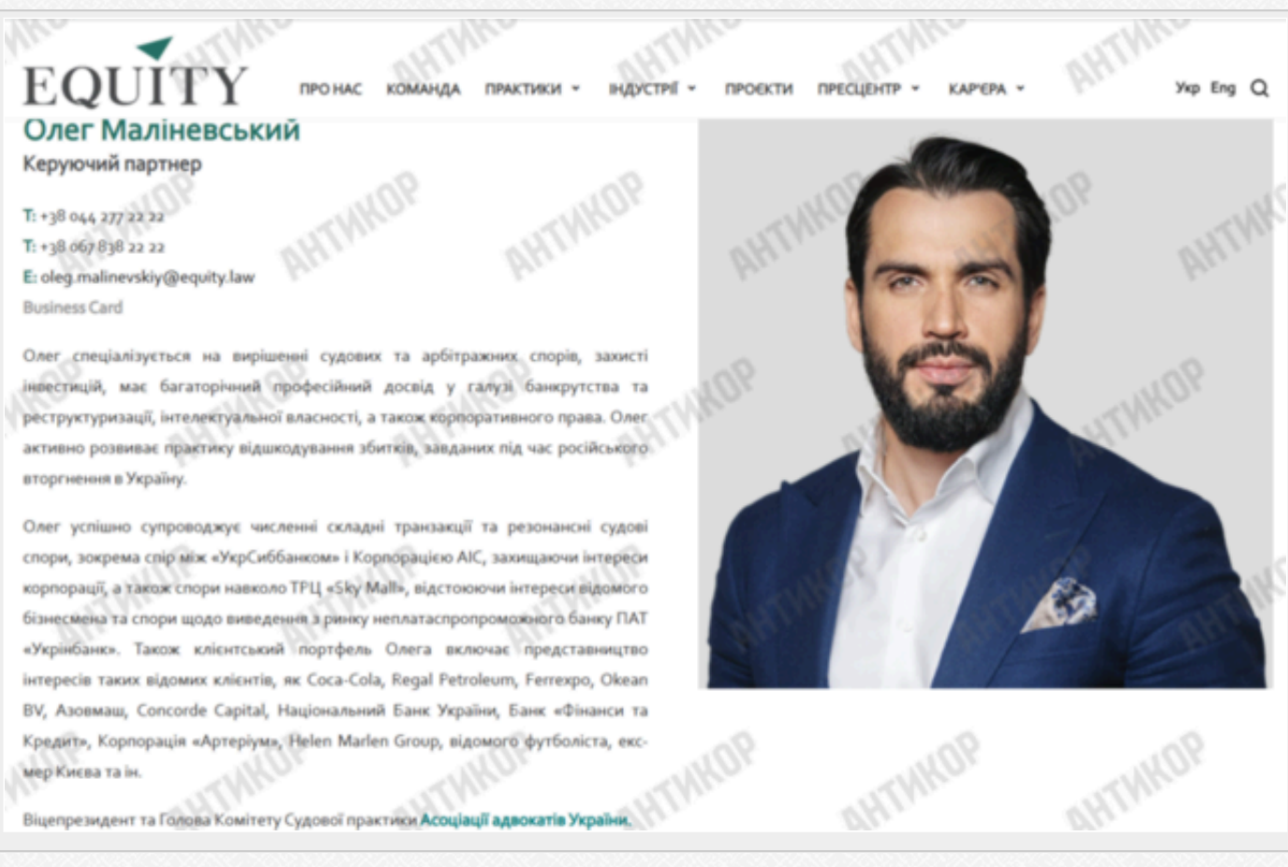
Тарас Пошиванюк (Taras Poshivanyuk), партнер EQUITY Law Firm, голова Комітету ААУ з кримінального права і процесу, відкрив та промодерував першу сесію XVII KYIV CRIMINAL LAW FORUM «Загальні тренди та перспективи кримінально-правової політики держави щодо бізнесу 2025–2026. Актуальна судова практика у кримінальній сфері».

До дискусії щодо тенденцій в кримінальній практиці долучилися:
- Олег Ткачук, суддя Великої Палати Верховного Суду
- Денис Гюльмагомедов, Перший заступник Директора НАБУ
- Лілія Кузнець, радниця VB Partners, адвокатка
- Олена Костюченко, партнерка АО «Дмитрієва та партнери», голова НЕР та членкиня Правління ААУ
- Олександр Максименко, адвокат, експерт із питань інвестицій та бізнесу
- Оксана Бірса, Голова Дніпровського районного суду міста Києва, суддя
- Яків Мельник, заступник начальника слідчого управління ГУНП у місті Києві

Під час сесії учасники розглянули основні тенденції трансформації кримінально-правової політики, питання щодо легалізації криптовалюти, виклики судової практики в умовах воєнного стану, вплив антикорупційних інструментів на бізнес, питання міжнародної правової допомоги та екстрадиції, а також конституційність окремих норм КПК України.

Форум триває — запрошуємо долучатися до перегляду за посиланням:
https://www.youtube.com/live/fY8qtd_I-0U?si=28VDF1H9KsBOquYc
#justiceelates #справедливість_окриляє

Генеральним партнером форуму виступало Адвокатське об'єднання «EQUITY». Його керуючим партнером є відомий адвокат Олег Маліновський. В його профайлі зазначений зокрема захист компаньйона колишнього народного депутата Олександра Грановського у справі щодо торгово-розважального центру «Sky Mall» у Києві.



EQUITY
ПРО НАС | КОМАНДА | ПРАКТИКИ | ІНДУСТРІЇ | ПРОЕКТИ | ПРЕСЦЕНТР | КАР'ЄРА | Укр Eng

Олег Маліневський
Керуючий партнер
T: +38 044 277 22 22
T: +38 067 838 22 22
E: oleg.malinevskiy@equity.law
Business Card

Олег спеціалізується на вирішенні судових та арбітражних спорів, захисті інвестицій, має багаторічний професійний досвід у галузі банкрутства та реструктуризації, інтелектуальної власності, а також корпоративного права. Олег активно розвиває практику відшкодування збитків, завданих під час російського вторгнення в Україну.

Олег успішно супроводжує численні складні транзакції та резонансні судові спори, зокрема спір між «УкрСиббанком» і Корпорацією AIC, захищаючи інтереси корпорації, а також спори навколо ТРЦ «Sky Mall», відстоюючи інтереси відомого бізнесмена та спори щодо виведення з ринку неплатоспроможного банку ПАТ «Укрінбанк». Також клієнтський портфель Олега включає представництво інтересів таких відомих клієнтів, як Coca-Cola, Regal Petroleum, Ferrexpo, Okean BV, Азовмаш, Concorde Capital, Національний Банк України, Банк «Фінанси та Кредит», Корпорація «Артеріум», Helen Marlen Group, відомого футболіста, екс-мер Києва та ін.

Віцепрезидент та Голова Комітету Судової практики Асоціації адвокатів України.

Раніше партнером Маліновського у фірмі «EQUITY» був ще один відомий адвокат – Віктор Барсук. Він також тісно пов'язаний із Грановським, якого тривалий час вважали куратором прокуратури. У 2016 році журналісти фіксували зустрічі Грановського з Маліновським та Барсуком. Щобільше, екснардеп навіть користувався автівками, записаними на одного з адвокатів.

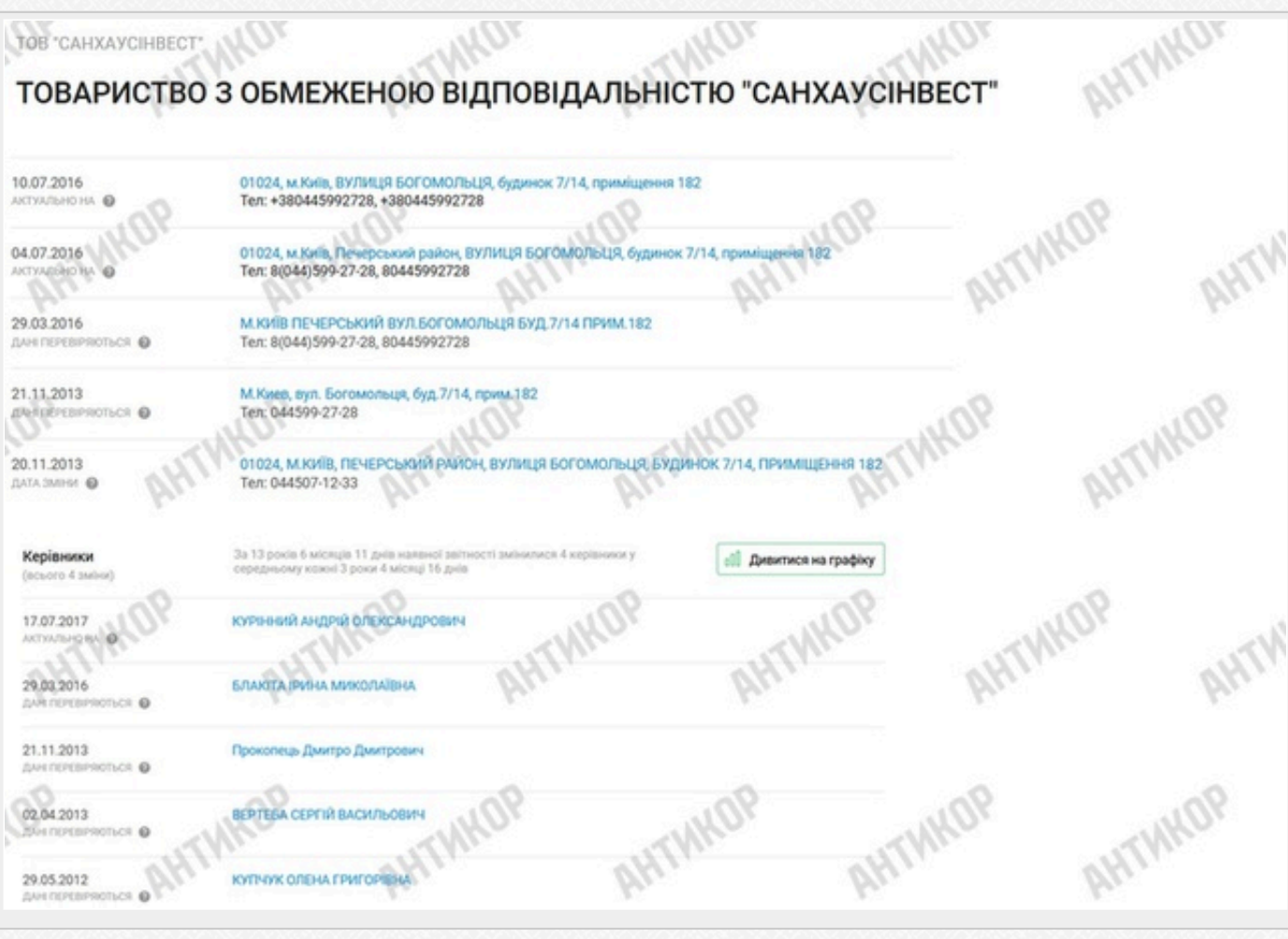
Радіо Свобода
СХЕМИ
RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Народний депутат Олександр Грановський, старший партнер фірми FCLex Віктор Барсук та нинішній адвокат Романа Насірова Олег Маліневський у ресторані Gorchitsa в Києві влітку 2016 року

Зараз дружиною Барсука є скандально відома суддя Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук, в минулому Дідиченко, із величезними статками. У 2021 році весілля Барсуків відвідував підсанкційний бізнесмен Павло Фукс, а згодом вони встигли відмітитись на ювілеї Фукса у стилі венеційського карнавалу.

Участь поліцейського Мельника у заході, який організовували адвокати, наближені до наглядача за прокуратурою Олександра Грановського, можна було б списати на те, що він та його дружина є членами адвокатської асоціації. Але з'ясувалось, що у Мельника набагато більше спільного з відомими адвокатами, пов'язаними з Грановським, ніж просто членство в організації.

Жінка з таким же ім'ям, як у матері дружини Мельника - Олена Купчук, - у 2012-2013 роках була керівником ТОВ «Санхаусінвест», сферою діяльності якого було надання фінансових послуг. В той час фірма була зареєстрована у Києві на вулиці Богомольця 7/14.



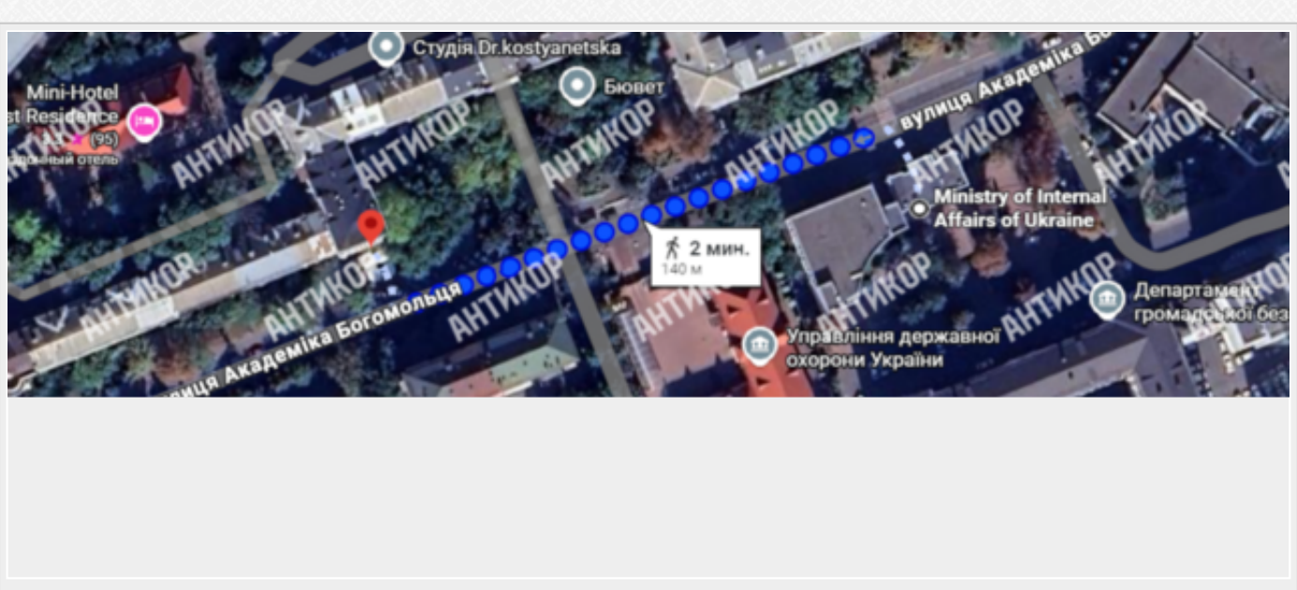
ТОВ "САНХАУСІНВЕСТ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНХАУСІНВЕСТ"

10.07.2016 АКТУАЛЬНО НА — 01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення 182. Тел: +380445992728, +380445992728
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА — 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення 182. Тел: 8(044)599-27-28, 80445992728
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ — М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.БОГОМОЛЬЦЯ БУД.7/14 ПРИМ.182. Тел: 8(044)599-27-28, 80445992728
21.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ — М.Киев, вул. Богомольця, буд.7/14, прим.182. Тел: 044599-27-28
20.11.2013 ДАТА ЗМІНИ — 01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, БУДИНОК 7/14, ПРИМІЩЕННЯ 182. Тел: 044507-12-33

Керівники (всього 4 зміни) — За 13 років 6 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 4 місяці 16 днів — Дивитися на графіку
17.07.2017 АКТУАЛЬНО НА — КУРІННИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ — БЛАКИТА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
21.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ — Прокопець Дмитро Дмитрович
02.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ — ВЕРТЕБА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
29.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ — КУПЧУК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА

Цей будинок розташований фактично напроти головної будівлі Міністерства внутрішніх справ. Як повідомило джерело у бізнесових колах, про цю будівлю в ті роки ходила дурна слава.



Студія Dr.kostyanetska
Бювет
Mini-Hotel
вулиця Академіка Богомольця
2 мин.
140 м
Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Управління державної охорони України
Департамент громадської безпеки

Будинок з офісом на Богомольця через дорогу від МВС

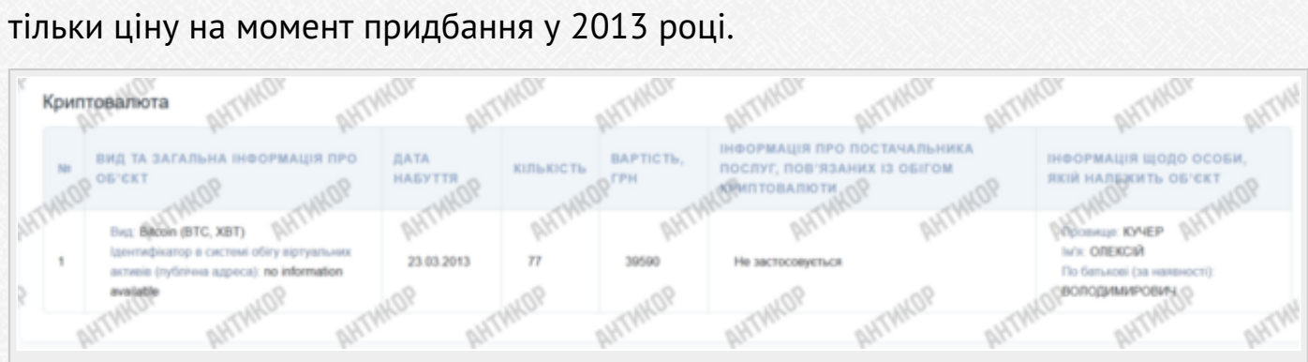
«У підвальному приміщенні на Богомольця прямо під носом у правоохоронців окопався конвертаційний центр. Все, що там відбувалось, проводилось під виглядом фінансової установи. А для більшої вливовості тут же облаштували депутатську приймальну «регіонала» Ельбруса Тедеєва. Він, до речі, входив в депутатську групу з міжпарламентських зв'язків з РФ», - говорить співрозмовник. Він запевняє, що приймальня депутата відкривала для ділків величезне поле для діяльності, адже за законом обшукувати таке приміщення чи проводити в ньому якісь слідчі дії заборонено законом.

«Цей офіс добре знайомий в адвокатській тусовці, адже його частим гостем був адвокат Олексій Кучер, який в той час часто фігурував в новинах як захисник усіляких покидьків. Наприклад, він захищав одного з подільників у справі «рюкзаків Авакова»», - додає джерело.

Нагадаємо, у 2014-2015 роках МВС уклало договір на 5 тисяч рюкзаків, вартістю майже 15 мільйонів гривень. За інформацією ЗМІ, рюкзаки придбали через підприємство, підконтрольне сину тодішнього голови МВС Арсена Авакова. У 2016 році з'явилося відео з прихованої камери, на якому Олександр Аваков обговорює поставку рюкзаків із заступником глави МВС Сергієм Чеботарем. Прокурори стверджували, що наплічники обійшлися у п'ять разів дорожче за собівартість. По справі проходили Олександр Аваков, Сергій Чеботарь та Володимир Литвин, якого захищав адвокат Кучер. У 2018 році справу закрили через відсутність доказів, хоча фігурантам могло світити до 12 років за ґратами.

Адвокат Олексій Кучер родом з Харкова, як і згаданий колишній міністр МВС Арсен Аваков. І саме за округом в цьому місті до Верховної Ради балотувався екснардеп Олександр Грановський, який згодом встиг підім'яти під себе прокуратуру. ЗМІ писали, що Грановський поїхав балотуватися до Харкова через можливість використовувати адміністративний ресурс коштом тодішнього міського голови Геннадія Кернеса, кому нібито допоміг залагодити питання з кримінальними справами.

Олексій Кучер у 2019 році став народним депутатом від «Слуги народу», потім очолив Харківську обласну державну адміністрацію, а зараз керує Державною регуляторною службою України. Згідно з декларацією Кучер є власником 77 біткоїнів. Станом на зараз їхню вартість можна оцінити у 7 мільйонів доларів, хоча він вказав тільки ціну на момент придбання у 2013 році.



Криптовалюта

№	Вид та загальна інформація про об'єкт	Дата набуття	Кількість	Вартість, грн	Інформація про постачальника послуг, пов'язаних з обігом криптовалюти	Інформація щодо особи, якій належить об'єкт
1	Вид: Bitcoin (BTC, XBT) Ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів (публічна адреса): no information available	23.03.2013	77	39590	Не застосовується	Прізвище: КУЧЕР Ім'я: ОЛЕКСІЙ По батькові (за наявності): ВОЛОДИМИРОВИЧ

За даними ЗМІ, поліцейський Яків Мельник також має криптовалютний гаманець, вартість якого оцінюється у 400 000 доларів. Ймовірно Мельника на цю ідею міг наштовхнути саме Кучер. Адже якщо добре розбиратися у темі, то криптовалюта з одного боку може допомагати ховати доходи, а з іншого – їх легалізувати.

Як додає співрозмовник видання, в офісі на Богомольця, де працювала теща Мельника, була доволі різношерста компанія. Наприклад, там же прописалась фірма, яка торгувала переробленим пластиком.

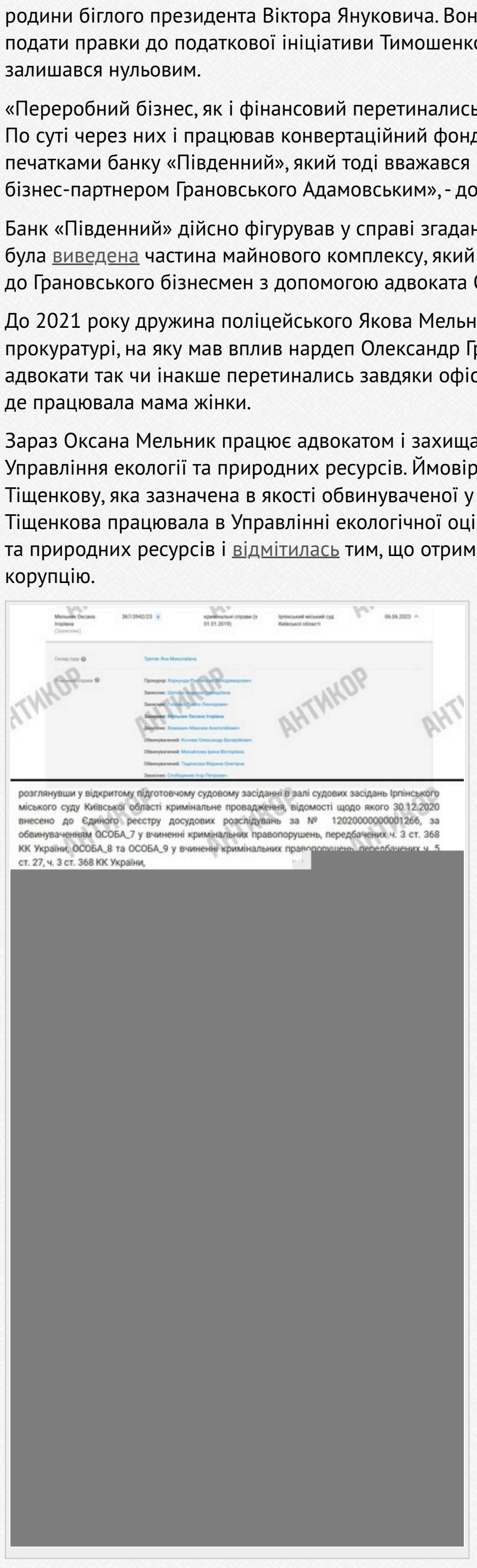
«Коли прем'єр-міністром стала Юлія Тимошенко, для переробників та торговців сміттям ввели податок, який фактично вбивав всі невеликі підприємства і відкривав двері виключно для крупних компаній. В офісі виникла паніка, адже стало зрозуміло, що працювати в мінус ніхто не хоче. Тоді з'ясувалось, що чи то охоронець, чи то водій має брата, який працює на Хомутинніка. Той тоді засідав у комітеті Верховної Ради з податкової політики», - розповідає співрозмовник. За його словами офісники змогли потрапити на прийом до Хомутинніка, який тоді вважався вкрай наближеним до родини біглого президента Віктора Януковича. Вони намагались переконати депутата подати правки до податкової ініціативи Тимошенко, аби для переробників податок залишався нульовим.

«Переробний бізнес, як і фінансовий перетинались між собою в офісі на Богомольця. По суті через них і працював конвертаційний фонд. Скріплювалось це все частково печатками банку «Південний», який тоді вважався кишеньковим. Банк пов'язували з бізнес-партнером Грановського Адамовським», - додає джерело.

Банк «Південний» дійсно фігурував у справі згаданого ТРЦ «Sky Mall». Саме на нього була виведена частина майнового комплексу, який намагався відсудити наближений до Грановського бізнесмен з допомогою адвоката Олега Маліновського.

До 2021 року дружина поліцейського Якова Мельника Оксана працювала в Київській прокуратурі, на яку мав вплив нардеп Олександр Грановський. Близькі до нього адвокати так чи інакше перетинались завдяки офісу в будівлі на вулиці Богомольця, де працювала мама жінки.

Зараз Оксана Мельник працює адвокатом і захищає, наприклад, чиновницю Управління екології та природних ресурсів. Ймовірно мова йде про Марину Тіщенкову, яка зазначена в якості обвинуваченої у судовій справі. У 2020 році Тіщенкова працювала в Управлінні екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і відмітилась тим, що отримала понад 50 протоколів про корупцію.



Мельник Оксана Ігорівна (Захисник) — 367/3942/23 — кримінальні справи (з 01.01.2019) — Ірпінський міський суд Київської області — 06.06.2023

Склад суду: Третяк Яна Миколаївна

Захисник: Мельник Оксана Ігорівна
Обвинувачений: Кочнєв Олександр Валерійович
Обвинувачений: Михайлова Ірина Вікторівна
Обвинувачений: Тищенкова Марина Олегівна

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Ірпінського міського суду Київської області кримінальне провадження, відомості щодо якого 30.12.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000001266, за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України,

Джерела стверджують, що статки та активи заступника керівника Слідчого управління Національної поліції Києва Якова Мельника та його родини насправді в рази більші, ніж можна побачити у декларації. Оскільки реєстри майнових прав залишаються закритими, то довести це можна буде тільки після їхнього відкриття. Проте переплетіння відомих прізвищ в одному приміщенні під носом у МВС дає привід вірити інформації співрозмовників. І про квартири, і про криптогаманці та навіть про готівку в банківських скриньках. Тим паче, що в офісі на Богомольця навчили, як правильно зберігати кеш, аби в разі чого його не знайшли правоохоронці – в приймальні нардепа у фіктивній фінансовій установі.

Автор: Олена Добродій

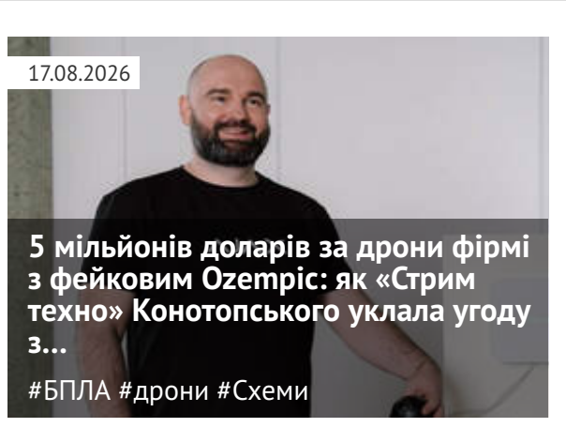
Теги: Тищенкова Марина | Янукович Віктор | Янукович Виктор | Янукович | Тимошенко Юлія | Тимошенко Юлия | Тимошенко | Чеботар Сергей | Аваков Александр | Аваков Арсен | Кучер Алексей | ООО Санхаусинвест | Купчук Олена | Фукс Павел | Фукс | Барсук Марина | Барсук Виктор | ТРЦ Sky Mall | Грановський Олександр | Грановский Александр | Грановский | Малиневский Олег | EQUITY | Мельник Оксана | Декларація | декларация | Декларации | Київ | Киев | Мельник Яків | Нацполіція | Нацполиция

Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

11 грудня 2025 г., 13:15   Переглядів: 8892   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

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

13:39 У лісі біля Берліна знайшли схованку з пістолетами: зброю могли готувати для замовних убивств РФ
13:34 24 серпня «коаліція охочих» проведе засідання щодо подальшої підтримки України
13:30 Ворожий FPV-дрон атакував авто з гуманітарною допомогою на Запоріжжі: є поранений
13:24 На Львівщині водій намагався ввезти незадекларовані препарати на 2,2 мільйона гривень: суд конфіскував товар
13:18 У Пермі горить великий НПЗ «Лукойл»: Генштаб підтвердив удар українських сил
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
13:13 У Ковелі працівник ТЦК підрізав скутериста: чоловік врізався в паркан
13:07 У Львові на переході BMW збили чоловіка та його 8-річну доньку: обоє в лікарні
13:01 Організатор схеми «Форрест Гамп», проросійський нардеп Столар уникає покарання, поки виконавці йдуть під суд
12:55 Трамп не підтримав прохання Зеленського щодо Starlink для ударних дронів, — FT
12:49 Мати померла, а батька мобілізували: Лубінець допоміг повернути чоловіка до двох дітей
12:43 **ВАКС відновив засідання в справі Микитася: САП просить 200 мільйонів гривень застави**
12:37 Пенсіонерка організувала підпільне казино на Хмельниччині: в неї знайшли понад 400 тисяч
12:32 Поліція показала відео примусової мобілізації чоловіка в центрі Києва
12:26 «Холодно буде всюди»: експерт оцінив доцільність виїзду з міст до сільської місцевості під час зими
12:21 В Одесі СБУ викрила «крота» ГРУ РФ серед командирів спецназу Нацгвардії
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
11:47 Південь Франції накрили потужні грози: зафіксовано рекордні для серпня опади
11:43 ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід ексзаступниці глави ОП Ірині Мудрій

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

Головна: Про нас, Статті, Архів, Закони, Контакти
Новини: Рейдерство, Корупція, Економіка, Новини світу
Конфлікти: Політика, Корпоративні конфлікти, Кримінал
Позиція: Коментарі, Різне
Думка: Політика, Економіка
Події | Відео | Війна | Блоги

Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності
Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія

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.