АНТИКОР

Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну

Пошук...

НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ

Головна › Статті › Конфлікти › Кримінал › Кіпрський слід Monobank Гороховського: Трансформації та зміни власників компанії-розробника Fintech Band

Кіпрський слід Monobank Гороховського: Трансформації та зміни власників компанії-розробника Fintech Band

Читать на русском
Додати як бажане джерело в Google

Кіпрський слід Monobank Гороховського: Трансформації та зміни власників компанії-розробника Fintech Band

Строката історія monobank: від «Хімсталі» до офшорів.

Технологічним розробником і оператором банку є Fintech Band, що належить ТОВ «Фінтех Бенд». Компанія повністю відповідає за технологічну інфраструктуру, розробку та технічну підтримку застосунку. monobank працює на базі банківської ліцензії АТ «Універсал Банк», власником якого є Сергій Тігіпко.

Компанію зареєстровано ще 2003 року під назвою «Хімсталь-М», і спочатку вона не мала жодного стосунку до фінансових технологій. На початковому етапі засновниками були Андрій та Тетяна Сальники. Згодом власниками стали Вікторія Давиденко та Олег Осауленко. У 2012–2016 роках контроль над фірмою перейшов до родини Геберт (Андрій та Марія Геберт). Статутний капітал був незначним — від 18,5 тис. грн до кількох мільйонів, а юридична адреса постійно змінювалася в межах Дніпра.

У 2017 році сталася кардинальна зміна. У січні компанію перейменували на «Фінтех Бенд», а статутний капітал збільшили в кілька етапів — спочатку до 60 млн грн, потім до 120 млн і зрештою до 250 млн грн. Новими засновниками стали:

- Олег Гороховський
- Дмитро Дубілет
- Олександр Дубілет
- Вадим Ковальов
- Михайло Рогальський
- Володимир Яценко
- Євгенія Кривенко (цивільна дружина Яценка)
- Людмила Шмальченко

У 2020–2021 роках відбулася оптимізація структури власності та вихід частини засновників. 17 січня 2020 року статутний капітал зменшили з 38 млн грн до 1 млн грн.

У березні 2021 року зі складу засновників вивели Людмилу Шмальченко та Володимира Яценка. Натомість до переліку увійшла Дар'я Букреєва (ймовірно, родичка Шмальченко). Компанія також змінила адресу на вул. Січеславську Набережну, 47, оф. 1.

З 2024 року серед засновників з'явилася кіпрська компанія Crestline Limited. У 2025-му відбулася масштабна реструктуризація: до складу засновників додали ще одну кіпрську компанію — Nisets Limited, а з переліку повністю вивели Олександра Дубілета та Вадима Ковальова.

У 2026 році консолідація контролю через кіпрські структури продовжилася: 25 лютого Nisets Limited було виведено зі складу засновників. Примітно, що обидві кіпрські компанії — Crestline та Nisets — були зареєстровані в одній і тій самій будівлі, яку пов'язують із Гороховським та Рогальським.

До складу засновників платіжних і технологічних дочірніх компаній також увійшли кіпрські фірми Oakworth Limited та Fernly Limited (останню на Кіпрі вже ліквідовано, однак вона досі фігурує в українських реєстрах 2025 року). Обидві структури контролює Гороховський.

Таким чином, ми бачимо, як банк позбувся «токсичних» осіб, які переоформили частки на інших, зберігаючи опосередкований контроль, а також вивели частину українського капіталу через офшори.

Теги: Кривенко Евгения | Рогальский Михайло | Рогальский Михаил | Дубилет | Дубилет Дмитрий | Oakworth limited | Ковалев Вадим | Ковальов Вадим | Дубилет Александр | Nisets limited | Букреєва Дар'я | Букреева Дарья | Яценко Володимир | Яценко Владимир | Шмальченко Людмила | Давиденко Виктория | Давиденко Вікторія | Осауленко Олег | Геберт Андрей | Геберт Андрій | Геберт Мария | Геберт Марія | ООО Хімсталь – М | Сальник Татьяна | Сальник Тетяна | Сальник Андрей | Сальник Андрій | Тігіпко Сергій | Тігіпко | Сергей Тигипко | Тигипко Сергей Леонидович | Тигипко Сергей | Фінтех Бенд | ООО Фінтех Бенд | Fintech Band | Универсал Банк | Гороховський Олег Владимирович | Гороховский Олег | Гороховський Олег Володимирович | Кіпр | Кипр | Monobank

Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРІЧКИ НОВИН

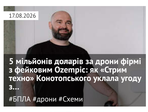
02 липня 2026 г., 19:05 | Переглядів: 2305 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядам | По коментарях

18:02 **ТРЦ «Сонячна галерея» у Кривому Розі охопила масштабна пожежа після атаки РФ**

17:57 Корецький запропонував відкласти призначення нового голови «Нафтогазу» до завершення опалювального сезону

17:54 Міноборони Німеччини підтвердило дезертирство українських військових під час навчань

17:50 Пашинян вирішив відкликати посла Вірменії з Росії на тлі напруження у відносинах

17:44 З'явилися кадри руйнувань усередині ТЦ у Кривому Розі після удару РФ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

17:38 **Понад 50 поранених у Кривому Розі після атаки РФ: є загиблі**

17:33 Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент із 8500 військових — ГУР

17:27 Російські удари поставили українську металургію на межу зупинки: галузь втрачає мільярди доларів

17:21 Нові кадри наслідків атаки на Кривий Ріг

17:15 ГУР заявило про секретний російський комплекс біолабораторій на острові у Тверській області

17:09 Сили оборони уразили аеродром «Ахтубінськ»: пошкоджено російський Су-34

17:05 З'явився момент другого влучання по ТЦ у Кривому Розі

16:59 **РФ повторно атакувала торговельний центр у Кривому Розі: двоє загиблих і 12 постраждалих**

16:55 **Повторні вибухи у Кривому Розі: місто під масованою атакою БпЛА**

16:49 **Росіяни атакували великий торговельний центр у Кривому Розі: є загиблі та багато поранених**

16:46 У Кривому Розі показали кадри зсередини ТЦ після влучання

16:41 ВАКС визнав необґрунтованими активи нардепки Марченко на понад 8,2 мільйона гривень

16:35 **У Кривому Розі прогриміли потужні вибухи: повідомляють про удар по ТЦ і постраждалих**

16:30 Сили оборони уразили місця зберігання та пуску БпЛА, склади та пункти управління росіян

16:24 Візит Віткоффа і Кушнера до Києва досі не підтверджений

16:19 Євро знову б'є рекорди: курс НБУ перевищив 52,2 грн, а картковий — 53 грн

16:15 Жінкам не потрібно показувати «Резерв+» на кордоні: у ДПСУ пояснили правила виїзду

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты оккупанти 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

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

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

Facebook | Twitter | YouTube
RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія