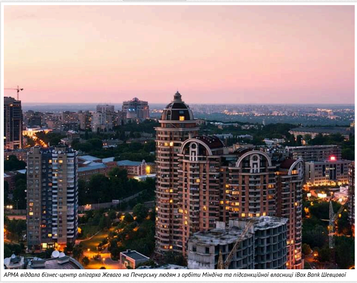
АРМА віддала бізнес-центр олігарха Жеваго на Печерську людям з орбіти Міндіча та підсанкційної власниці iBox Bank Шевцової

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



АРМА віддала бізнес-центр олігарха Жеваго на Печерську людям з орбіти Міндіча та підсанкційної власниці iBox Bank Шевцової

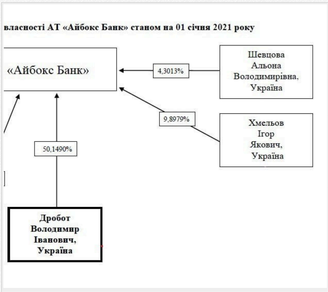
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя арештованого майнового комплексу за адресою вул. Іоанна Павла II, 4/6 у Києві — бізнес-центру, пов'язаного з підсанкційним олігархом Костянтином Жеваго. Переможцем конкурсу стала компанія ТОВ «Евіл», заснована Володимиром Дроботом.

Як пише блогер Володимир Бондаренко, Дробот є співвласником iBox Bank разом з Ігорем Хмельовим. Банк із 2023 року перебуває в ліквідації за рішенням НБУ — регулятор встановив, що він сприяв окремим учасникам грального ринку в ухиленні від сплати податків на десятки мільярдів гривень. Окрім цього, iBox Bank займався процесингом платіжної мережі iBox, яка, за даними розслідувань, була підконтрольна Тимуру Міндічу.

Сам Хмельов (відомий у матеріалах слідства як «Шмель») разом із Міндічем фігурує в низці спільних компаній, зокрема Tanden Group, Eventus Management, Atlet Bud, Brand Style, TIM&TIM s.r.o. (Словаччина). Через Хмельова, за наявною інформацією, оформлювався і бізнес дружини Міндіча.

Ще одна ключова фігура з цього кола — Альона Шевцова (Дегрік), партнерка Дробота та Хмельова по банку, яка перебуває під санкціями через справу про відмивання коштів LeoGaming.

У підсумку управління одним із найбільших бізнес-центрів у центрі Києва АРМА передало структурі, пов'язаній із фігурантами гральних, банківських і санкційних скандалів. Тепер саме це коло осіб контролюватиме нерухомість підсанкційного Жеваго на Печерську.



Теги: TIM&TIM s.r.o. | Brand Style | Atlet Bud | Eventus Management | Tanden Group | азартные игры | азартні ігри | Нацбанк | НБУ | Хмелев Игорь | ФК Леогейминг Пэй | Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі | Корупционная мафия Миндича в Энергоатоме | iBox | Ibox bank | Миндич Тимур | ООО Эвиал | Дробот Владимир | Жеваго Константин | Шевцова Алена | Дегрик Алена | АРМА | Київ | Киев

Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРІЧКИ НОВИН

15 грудня 2025 г., 09:21 | Переглядів: 3762 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

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 3 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковський #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядам | По коментарям

- 13:26 «Не бачив іншого виходу»: Лабазюк пояснив у ВАКС, навіщо давав 150 тисяч доларів хабаря
- 13:23 Російські війська обстріляли навчально-тренувальну базу «Чорноморця» в Одесі
- 13:19 Ринок житла в Києві завмер: покупці тікають у західні області, а оренда різко дорожчає
- 13:15 Сили оборони уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, — Генштаб ЗСУ
- 13:11 Застава як «кешбек»: у НАБУ розкрили нову схему легалізації незаконних грошей
- Підпишуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 13:06 2,8 тисячі доларів за громадянство для дітей: як суддя Бочаров два роки гальмує справу про хабар посадовця ДМС Сивоконя
- 13:00 «Дружба» із Симоньян і підтримка «Газпрому»: концерт Лободи у Вірменії обернувся скандалом
- 12:59 У Львові 25-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК
- 12:53 Львівський ТЦК відреагував на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук свого — особливо цинічна й болюча»
- 12:50 На Закарпатті суд оштрафував водія за заниження вартості напівпричепа та конфіскував транспорт
- 12:44 НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY24/7: компанії працювали без необхідних ліцензій
- 12:38 У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор
- 12:32 ГСЦ МВС та «Асвіо Банк»: чому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії
- 12:26 Чоловік Ірини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП «здогадками та чутками» й кинув служаву
- 12:22 У Варшаві скрипалька з Миколаєва зіграла «Києве мій»: відео розчулило мережу
- 12:16 У Луцьку розгромили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео
- 12:13 Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день щонайменше на дві години
- 12:10 Київ на 90% готовий до опалювального сезону, — Кличко
- 12:05 На Одещині жінка вигнала з мінімаркету працівників ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка
- 12:02 Підроблені EUR.1 завдали збитків на 14,8 мільйона гривень: матеріали справи «Воллесу» передали прокуратурі
- 11:59 Павло Щербина намагається перевести ігровий бізнес із «Сенс Банку» до «Банку Альянс»
- 11:51 **Сильна пожежа спалахнула на Київщині після атаки балістикою**

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция 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.

0.045036