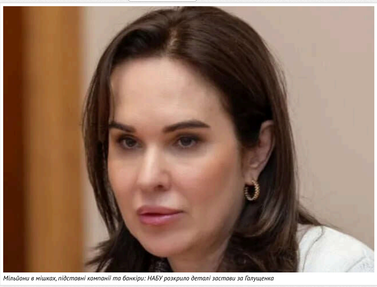
АНТИКОР
Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну
Пошук...
НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ



# Мільйони в мішках, підставні компанії та банкіри: НАБУ розкрило деталі застави за Галущенка

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



Мільйони в мішках, підставні компанії та банкіри: НАБУ розкрило деталі застави за Галущенка

***Екснардеп та президент збанкрутілого "Укрбуду" Максим Микитась, який і сам мав чимало проблем з НАБУ, зібрав 150 млн грн на заставу для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Микитась старався з усіх сил: залучив для цього і своїх молодших партнерів, і підконтрольні компанії, і навіть посадовців державного "Сенс Банку".***

Про це пише OBOZ.UA.

В НАБУ встановили, що Микитась організував "збір" застави разом із заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою, яку в результаті скандалу звільнили. Ймовірно, Мудра мала вплив на окремих посадовців держбанку.

При цьому в офіційній заяві "Сенс Банку" йдеться про те, що слідчі дії, які проводили в банку, пов'язані з окремими особами. На роботу банку ця ситуація ніяк не вплине. "Ми зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з'ясували повністю та об'єктивно. Тому банк співпрацює з уповноваженими органами та надає всю необхідну інформацію в установленому законодавством порядку", – йдеться в заяві.

**Черговий гучний корупційний скандал**

Не встигла країна оговтатись після корупційного скандалу довкола підприємця Тимура Міндіча, звинуваченець в легалізації коштів до колишнього голови ОП Андрія Єрмака, як НАБУ знову прийшли з обшуками до топпосадовців. Цього разу правоохоронці взялись за Ірину Мудру.

Дізнатися більше
Новини
новини
Географічна довідка

Заступниця голови ОП мала значний вплив на банківську сферу та зберігала його вже при новому очільнику Офісу президента. За версією слідства, "невстановлені особи" поставили перед Мудрою задачу залучити резерви для внесення застави за Галущенка. Йшлося про 150 млн грн.

Мудрій допомогли екснардеп та колишній президент збанкрутілого "Укрбуду" Максим Микитась, а також окремі службові особи "Сенс Банку", зокрема колишній голова наглядової ради Микола Гладищенко та начальник департаменту з фінансового та валютного моніторингу Людмила Снігур.

Службові особи "Сенс Банку" мали допомогти обійти фінансовий моніторинг. Без цього було неможливо внести заставу, використовуючи готівку. На пов'язану з Микитасем, а також з Валентином Єлізаровим та Михайлом Тарковським (фігурують разом у матеріалах щодо можливих зловживань, зокрема пов'язаних із ПрАТ "Метробуд"), компанію переказали десятки мільйонів гривень.

Йдеться про ТОВ "Тіран Констракт", яку зареєстрували на тещу Тарковського Олену Сідун. Жінка також є номінальним директором. Компанії відкрили рахунок в "Сенс Банку", з якого внесли заставу, а вже 20 червня рахунок закрили.

Судячи з матеріалів, які НАБУ надали слідчому судді Вищого антикорупційного суду, Гладишенко не просто дозволив обійти банківський фінансовий моніторинг, він також запропонував залучити ще одне підприємство – "Тетрас Оптіма", рахунки якого використали для внесення застави.

"Тетрас Оптіма" оформлено на Тетяну Ліннікову з Харківщини. Ані Ліннікова, ані її ТОВка раніше ніде не фігурували. Свої гроші банкір не давав. Микитась переказав на рахунки цієї компанії спочатку 16,23 млн, а потім 37,86 млн грн.

"І в той же день, одразу по факту отримання вказаних грошових коштів, ТОВ "Тетрас Оптіма" вказані 54 млн грн було переказано на спеціалізований рахунок Вищого антикорупційного суду з призначенням платежу "Застава за підозрюваного Галущенка Германа Валерійовича, 01.05.1973 р.н., відповідно до ухвали Вищого антикорупційного суду у кримінальному провадженні (справа №991/7262/26, провадження №1-кс/991/7274/26) від 12 червня 2026 року. Без ПДВ.", – йдеться в матеріалах ухвали.

Микитась також залучив свого партнера – Василя Астіона. Гроші звозили готівкою. Так, з 22 по 24 червня 2026 року НАБУ зафіксувало щоденні завезення готівки в мішках та коробках до офісного приміщення, розташованого за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 4, другий поверх, де фактично розташоване підконтрольне Микитасю ПрАТ "Метробуд".

Астіон, якщо вірити слідству, допоміг знайти конвертаційний центр для готівки. Таким чином, через 68 ТОВ та ФОПів на рахунки "Тіран Контракт" завели десятки мільйонів гривень. А окремі посадовці "Сенс Банку" допомогли "не помітити" такі операції.

**Головне питання: звідки гроші**

Слідство вважає, що для легалізації злочинних коштів була використана низка підконтрольних компаній (ТОВ "Тіран Констракт", ТОВ "Востоктранслогістика", ТОВ "Компанія "Командор"", ТОВ "Пелет Сервіс", ТОВ "Скайт Рітейл", ТОВ "Тетрас Оптіма"), між якими укладалися фіктивні договори про постачання товарів або надання фінансової допомоги.

ТОВ "Востоктранслогістика", через яку також переказували кошти, офіційно належить Дмитру Передерію з Дніпра. До цього власником був Павло Жицький. У 2016 році Павла Жицького засудили як учасника так званої "газової справи" колишнього народного депутата Олександра Онищенка. За угодою з прокурором Жицький визнав, що очолював компанію, яку використовували під час продажу державного газу через фіктивні аукціони за заниженими цінами. Ця компанія також вносила заставу за Тищенка.

ТОВ "Компанія "Командор" – офіційний власник Андрій Блиндарь. Від КП по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст" підприємство отримало тендери на 544 млн грн.

В НАБУ впевнені, що десятки мільйонів гривень учасники схеми могли отримати незаконно. Питання: звідки ж учасники схеми змогли дістати 150 млн грн (фактично готівкою) – чи не найголовніше.

Галущенко міг бути причетний до схем зі "шлагбаумом" в "Енергоатомі". Проте подібні схеми могли працювати та на інших великих держпідприємствах, а також у фінансовому секторі.

Крім того, справжнім джерелом походження цих коштів можуть бути інші масштабні тіньові схеми, про які незабаром стане відомо.

Теги: Галущенко Герман | Мудрая Ирина | Мудра Ірина | САП | НАБУ



Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ
новини | Щоденні новини

23 серпня 2026 г., 23:27 | Переглядів: 1594 | Коментарі: 0

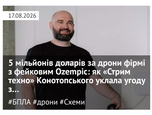
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Дізнатися більше
Соціальні мережі
Політика
Війна та конфлікти

## Коментарі:

comments powered by Disqus

## Важливі новини



ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

## Останні новини

По даті | По переглядах | По коментарях

- 23:55 Хто приїхав до Києва на День Незалежності: іноземні лідери та делегації
- 23:52 У Києві з'явилися листівки з «привітанням» від Міндіча напередодні Дня Незалежності
- 23:48 На Дніпропетровщині без конкурсу замовили ремонт дороги за 443 мільйони гривень
- 23:44 Плівки НАБУ у справі «Форрест Гамп»: що відомо про роль Василя Астіона та 19,98% «Українського Капіталу»
- 23:37 Ірина Мудра опинилася в центрі справи «Форест Гамп»: кар'єра, статки та скандали навколо топчиновниці
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 23:37 На Харківщині загинув 30-річний захисник Юрій Машкін: воїн поліг у свій день народження
- 23:32 Мудрик погодився на перехід до «Лідс Юнайтед»: клуб готує нову пропозицію «Челсі»
- 23:27 Мільйони в мішках, підставні компанії та банкіри: НАБУ розкрило деталі застави за Галущенка
- 23:27 Українські дрони могли вперше дістатися космодрому «Плесецьк» у РФ
- 23:23 Росія вдарила по передмістю Харкова: попередньо загинули троє людей, вісьмох врятували
- 23:15 Росія знає, що нападати на НАТО не варто, — прем'єр Естонії
- 23:08 Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу
- 23:01 У Вінниці 23-річна водійка Range Rover під час комендантської години сіла за кермо напідпитку
- 22:55 Федоров закликав Зеленського відповісти, чи знав він про можливу корупцію в оточенні
- 22:48 Україна та Фінляндія поглиблюють оборонну співпрацю: домовилися про виробництво дронів і наземних роботів
- 22:41 На Батьківщині-Матері до Дня Державного прапора запалили величезний цифровий тризуб
- 22:35 **Ситуація на фронті: на фронті за добу відбулося 196 бойових зіткнень**
- 22:29 Україна та Норвегія підписали угоду про спільне виробництво дронів
- 22:21 Україні можуть надати більше систем Patriot: Фредеріксен закликала партнерів діяти
- 22:14 Міністр оборони: підтримка США критично важлива для захисту України
- 22:09 Ірану запропонували приєднатися до Мекканського оборонного пакту
- 22:02 **На концерті Ніктіти Кісельова охорона відтягла та кинула на землю військового з ампутованою рукою**

Дізнатися більше
Репортажі з України
Війна
Уряд
Історія
Новини війни
Військові сили
Східноєвропейці
Розсилка новин

## Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна** **Війна** ВСУ Вторгнення Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение **Росія на Україну** окупанти 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



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