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

НБУ відсудив у Лагуна земельні ділянки за борги Дельта Банку по рефінансуванню

Читать на русском
Додати як бажане джерело в Google

НБУ відсудив у Лагуна земельні ділянки за борги Дельта Банку по рефінансуванню

07.09.2020 Печерський райсуд м. Києва задовольнив позов НБУ до Миколи Лагуна (в справі №757/14039/18-ц) та в рахунок часткового погашення заборгованості Дельта Банку по рефінансуванню (на 233 млн грн) вирішив звернути стягнення на низку земельних ділянок у Криму.

Додамо, що 28.12.2017 Києво-Святошинський райсуд Київської області задовольнив позов НБУ до М. Лагуна (в справі №757/51527/15-ц) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача низку земельних ділянок у Криму і Київській області.

05.07.2018 Києво-Святошинський райсуд Київської області задовольнив позов НБУ до М. Лагуна (в справі №369/1161/17) та вирішив стягнути земельну ділянку в Київській області.

Раніше НБУ інформував, що М. Лагун був майновим поручителем по боргам Дельта Банку по рефінансу на суму 766,9 млн грн.

За даними НБУ, на початок грудня 2019 року загальний борг Дельта Банку по рефінансуванню становив 4,9 млрд грн.

Контекст

Як писав Finbalance, 16.10.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів та залишив без змін ухвалу Госпсуду м. Києва від 16.09.2019 і постанову Північного апеляційного госпсуду від 27.11.2019 (у справі №910/7186/19), якими було задоволено заяву колишніх топ-менеджерів збанкрутілого Дельта Банку й залишено без розгляду позов ФГВФО до них про відшкодування шкоди на суму 19,83 млрд грн.

Серед відповідачів у цій справі - у т.ч. екс-глава наглядової ради Дельта Банку, його колишній мажоритарний акціонер Микола Лагун, а також екс-члени правління і наглядової ради фінустанови (Олена Попова, Віталій Масюра, Фіглус Марцін, Ярослав Порохняк тощо).

Свій позов ФГВФО мотивував тим, що Дельта Банк в особі керівництва в 2012-2015 роках здійснював *"економічно невиправдану ризикову діяльність з проведення активних операцій кредитування позичальників-юридичних осіб з надмірною концентрацією, без належного забезпечення, а також в інтересах власників істотної участі банку, що свідчить про схемність (штучність) таких операцій, єдиною метою яких було перекриття раніше виданих кредитних коштів, а також подальше виведення коштів через банки-нерезиденти, що не мало на меті отримання прибутку"* (цитата).

Суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що сумісний розгляд заявлених Фондом позовних вимог "перешкоджатиме з`ясуванню взаємних прав і обов`язків сторін та суттєво ускладнить вирішення спору, оскільки у даному випадку під час розгляду справи суд повинен буде надати оцінку умовам кожного з укладених кредитних договорів, встановити обставини дотримання, виконання/невиконання сторонами умов цих договорів, мети та обставим їх укладення, а також правильність заявлених до стягнення сум" (цитата).

Верховний Суд теж вирішив, що "позивач порушив правила об`єднання позовних вимог" (цитата).

Раніше ФГВФО оцінював можливі втрати кредиторів Дельта Банку "внаслідок доведення його до банкрутства" (цитата) на суму щонайменше 24,5 млрд грн.

При цьому ФГВФО заявляв, що ринкова вартість активів Дельта Банку була визначена незалежними оцінщиками на рівні 27,4 млрд грн, або 30% від суми, зазначеної «на папері» на 01.01.2017 (94,27 млрд грн).

На 01.10.2020 вкладникам Дельта Банку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 15,9 млрд грн (97% запланованих виплат).

Теги: Дельта банк | НБУ | Крим | Земля | рефінансування | Заборгованість | Печерський районний суд | Микола Лагун | Лагун

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

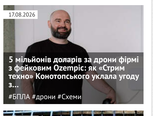
28 жовтня 2020 р., 15:45 | Переглядів: 1094 | Коментарі: 1

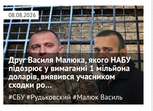
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядах | По коментарях

20:45 «Агенція оборонних закупівель» контрактує китайські дрони на майже 7 мільярдів гривень
20:42 **РФ атакувала Чернігів «шахедом»: дрон влучив у будинок, постраждала дитина**
20:40 Українку, яка загадково зникла біля кордону США та Мексики, знайшли живою через рік
20:37 «Забирайтеся»: у Варшаві жінки влаштували конфлікт з українцями
20:31 РФ атакувала Херсонщину дронами та артилерією: загинув чоловік, 9 людей поранені
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
20:25 Трамп заявив про розмінування Ормузької протоки та пригрозив Ірану знищенням кораблів
20:20 «Утримайтеся від атаки на Європу»: журналіст The Insider розкрив деталі переговорів ЦРУ в Кремлі
20:14 РФ атакувала Запоріжжя дронами: горять авто, є поранені
20:08 Україна різко втратити 12 мільйонів тонн зерна через блокаду російських портів, — Bloomberg
20:01 Maudau скорочує частину штату через наслідки російських атак на логістичні комплекси
19:56 Вибух та масштабна пожежа біля міста Самар: на Дніпропетровщині оголосили термінову евакуацію
19:53 «Ми знаємо, що ви збираєтеся зробити»: очільник ЦРУ Реткліфф таємно відвідав Кремль через загрози європейським країнам
19:47 У Золотоноші після затримання військовими зник 40-річний чоловік: дружина заявила про підозру на вбивство
19:42 Нерухомість у Варшаві, Ferrari та шахрайські кол-центри: як турецький гральний барон Кілічаслан будував бізнес в Україні
19:37 Скандального голову Господарського суду Тернопільщини Володимира Гевка відсторонили від посади
19:31 Реткліфф прибув до Москви, щоб домовитися з РФ про паузу в ударах по Україні, — Axios
19:26 «Ми їх випередили»: радник Путіна вигадав нову причину вторгнення РФ в Україну
19:21 РФ вдарила реактивним дроном по Харкову: є постраждалі та руйнування
19:19 У Польщі оцінили внесок українців в економіку: рівень зайнятості сягнув 78%
19:16 Франція хоче обмежити Україні закупівлю зброї за межами ЄС за кошти кредиту
19:14 Американський С-17 після візиту до Москви залишив Росію — літак взяв курс на Латвію
19:11 **«Ми повільно, але впевнено програємо»: Федоров зробив тривожну заяву про війну**

Теги новин

COVID-19 агресия 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