Суд зняв арешт з десятків автомобілів і будинків банкіра, звинуваченого у виведенні $50 мільйонів з «Дельта банку»

Суд зняв арешт з десятків автомобілів і будинків банкіра, звинуваченого у виведенні $50 мільйонів з «Дельта банку»

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google

Печерський райсуд Києва скасував арешт майна колишнього першого заступника голови ради директорів «Дельта банку» Віталія Масюри, якому висунуто підозру у виведенні $50,63 млн (1,19 млрд грн) з банку.

Про це свідчить ухвала від 15 вересня.

Суд скасував арешт майна, що належить Масюрі та його родичам, накладений у січні-березні цього року.

Зокрема, скасовано арешт 15 автомобілів, серед яких Bentley Continental GT, Audi R8, Audi A8, Mercedes-Benz S 500, Nissan Tiida, BMW 730 та інші.

З-під арешту звільнено чотири житлові будинки площею від 72 кв м до 597 кв м, три квартири, а також чотири машиномісця загальною площею 85 кв м.

Скасовано арешт п'яти земельних ділянок площею понад 6,5 га, групи нежитлових приміщень, а також статутних капіталів ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» і ТОВ «Іллічівськ зерновий порт», засновниками яких є відповідно ТОВ «Іллічівськ Констракшн» і ТОВ «Іллічівська зернова Компанія» (зареєстровані за однією адресою: Київ, вул. Червоноармійська, 139, оф. 315/5). Кінцевими контролерами останніх значаться невідомі кіпріоти. Сестра Віталія Масюри Юлія Масюра була економістом «Іллічівського зернового порту», а її чоловік Павло Бородін – директором «Стройбуд Іллічівська».

Крім того, знято арешт з незавершеного будівництва по вул. Транспортній, 46 в Чорноморську Одеської області, власником якого є «Іллічівський зерновий порт».

Таким чином слідчий суддя Ірина Литвинова задовольнила клопотання адвоката Масюри Тетяни Гнатюк. Разом з тим слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Яловий Р. В., за клопотанням якого раніше був накладений арешт, у судове засідання не з'явився, хоча про розгляд клопотання знав.

Нагадаємо, $50,63 млн були виведені по схемі, коли у 2011-2012 роках іноземні банки видали кредити якимось компаніям під заставу грошей на іноземних рахунках «Дельта банку».

У даному випадку, як встановило слідство, наприкінці 2014 року Масюра без узгодження з кредитним комітетом банку підписав договір, за яким «Дельта банк» надав для компанії Jamico Finance Limited (Тортола) гарантійний депозит на $50,63 млн, поручившись таким чином за неї перед Bank Winter & Co AG (Австрія), у якого віргінська фірма взяла кредит, але у підсумку не повернула. Bank Winter & Co AG сам списав вказану суму з рахунків «Дельта банку», оскільки це було передбачено договором.

23 січня цього року Масюрі було повідомлено про підозру. А через кілька днів його оголосили в розшук, оскільки він незадовго до того виїхав за межі України.
За даними ЗМІ, зараз він у Лондоні і повертатися не збирається. Всі звинувачення проти себе відкидає.

«Дельта Банк» було віднесено до категорії проблемних в жовтні 2014 року. 3 березня 2015 року його віднесено до категорії неплатоспроможних, а 2 вересня 2015 року Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію цього банку. «Дельта банк» є найбільшим серед понад 60 фінустанов, що збанкрутували за останні кілька років. Відповідно, йдеться і про найбільший обсяг грошей громадян, які їм повинен повернути Фонд гарантування вкладів.

«Дельта банк» засновано у 2006 році. Власниками банку були Микола Лагун (70,61%) і американська компанія Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

nashigroshi.org

Теги: Печерский суд | Масюра Виталий | ДельтаБанк | Дельта банк

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

28 вересня 2016 г., 14:53 | Переглядів: 2520 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Дізнатися більше
- Розсилка новин
- Новини війни
- Корпоративні та фінансові злочини

Коментарі:

comments powered by Disqus

Дізнатися більше
- Антикорупційні розслід...
- Показники втрат
- новини
- Політика
- Уряд
- Економічні новини
- Новини Дніпропетровщ...
- Новини

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

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 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 ризикує втратити 12 мільйонів тонн зерна через блокаду російських портів, — Bloomberg
- 20:03 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 Киличаслан 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**

Дізнатися більше
- Східноєвропейці
- Війна
- Українські новини
- Географічна довідка
- Соціальні мережі
- Політичні розслідування
- Війна та конфлікти
- Прогноз погоди

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

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.