Володимир Зубик і Intergal-Bud: сотні мільйонів вивели на «лосів»

Автор: Александр Панько «Фраза»
Редактор
28.08.26 15.09 96

на Фраза Україна →

Компанії, які пов'язують із корпоративною орбітою девелоперської групи Intergal-Bud та її кінцевим бенефіціаром Володимиром Зубиком, протягом 2025 року змінили формальних власників на громадян Таджикистану, після чого три з цих підприємств надали понад 830 млн грн позик новоствореному ТОВ «Нексополюс», яке згодом було визнане банкрутом. Переоформлення активів на іноземців відбулося на тлі зміни власників одразу в кількох компаніях, що керують торговельними марками відомих житлових комплексів.

Як пишуть ЗМІ, зокрема, ТОВ «Веста-І», яке пов'язують із ТМ ЖК «Відрадний» та активами на 1,6 млрд грн, у березні 2025 року змінило власника. Формальним власником і засновником компанії став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода. Раніше підприємство належало Ользі Кухар, дружині одного з колишніх засновників групи Ігоря Кухаря.

Ще кілька компаній змінили власників у травні 2025 року. ТОВ «Вентлайн-20», яке управляє торговельною маркою ЖК «Яскравий», було переоформлено на Ахмадзоду Фатіму Шухратівну. Вона ж стала власницею ТОВ «Рєнт-Сервіс», пов'язаного з ТМ ЖК «Малахіт», а також компаній «Смар Хаус Інвест» і «Проперті Трейд». Водночас ТОВ «Торговий дім "Оріон-Експорт"», яке управляє ТМ ЖК «Традиція», залишилося в структурі, пов'язаній із групою.

Після зміни структури власності три компанії — «Веста-І», «Рєнт-Сервіс» та «Оріон-Експорт» — стали кредиторами ТОВ «Нексополюс» на загальну суму понад 830 млн грн. За наведеними даними, «Веста-І» надала майже 455 млн грн, «Рєнт-Сервіс» — 163,9 млн грн, а «Оріон-Експорт» — 211,2 млн грн.

ТОВ «Нексополюс» було зареєстроване у Запоріжжі. Його власницею та директоркою вказана киянка Лариса Солдатенкова. За даними матеріалу, на неї відкривалися виконавчі провадження через заборгованість за комунальні послуги, а сама компанія не мала достатніх активів для повернення отриманих коштів. Господарський суд визнав підприємство банкрутом.

Карімі Асолат Ісматзода та Фатіма Ахмадзода одночасно значаться власниками більш як 220 компаній. Значна частина цих юридичних осіб, за даними розслідування, вже фігурує у кримінальних провадженнях або пов'язана з компаніями, діяльність яких перевіряють правоохоронні органи.

У матеріалі зазначається, що Карімі Асолат Ісматзода з 2025 року став власником ТОВ «Синергія Систем» та ТОВ «Атомсервіс». Перша компанія згадується у кримінальному провадженні щодо можливих порушень під час постачання шин медичним закладам, а друга раніше фігурувала у матеріалах розслідувань щодо продовольчих контрактів Міністерства оборони.

На Фатіму Ахмадзоду також переоформлювали підприємства, які фігурували в матеріалах кримінальних проваджень. Серед них згадуються «Амілекс Про» та «Консол ТД». Водночас сам факт згадування компанії у кримінальному провадженні не означає доведення вини її власників або посадових осіб.

Подібний механізм переоформлення бізнесу на номінальних власників у матеріалі названо схемою «лосів». Йдеться про випадки, коли формальним власником компанії стає людина, яка не має значних активів або фактичного стосунку до її попередньої діяльності, тоді як реальні бенефіціари можуть залишатися поза офіційною структурою власності.

У разі податкової перевірки, банкрутства або кримінального розслідування формальна відповідальність насамперед може бути пов'язана з номінальним власником. Для контрагентів і кредиторів така зміна структури власності також може ускладнювати встановлення осіб, які фактично контролювали активи та ухвалювали рішення щодо фінансових операцій.

Компанії, які пов'язують із корпоративною орбітою девелоперської групи Intergal-Bud та її кінцевим бенефіціаром Володимиром Зубиком, протягом 2025 року змінили формальних власників на громадян Таджикистану, після чого три з цих підприємств надали понад 830 млн грн позик новоствореному ТОВ «Нексополюс», яке згодом було визнане банкрутом. Переоформлення активів на іноземців відбулося на тлі зміни власників одразу в кількох компаніях, що керують торговельними марками відомих житлових комплексів.

Як пишуть ЗМІ, зокрема, ТОВ «Веста-І», яке пов'язують із ТМ ЖК «Відрадний» та активами на 1,6 млрд грн, у березні 2025 року змінило власника. Формальним власником і засновником компанії став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода. Раніше підприємство належало Ользі Кухар, дружині одного з колишніх засновників групи Ігоря Кухаря.

Ще кілька компаній змінили власників у травні 2025 року. ТОВ «Вентлайн-20», яке управляє торговельною маркою ЖК «Яскравий», було переоформлено на Ахмадзоду Фатіму Шухратівну. Вона ж стала власницею ТОВ «Рєнт-Сервіс», пов'язаного з ТМ ЖК «Малахіт», а також компаній «Смар Хаус Інвест» і «Проперті Трейд». Водночас ТОВ «Торговий дім "Оріон-Експорт"», яке управляє ТМ ЖК «Традиція», залишилося в структурі, пов'язаній із групою.

Після зміни структури власності три компанії — «Веста-І», «Рєнт-Сервіс» та «Оріон-Експорт» — стали кредиторами ТОВ «Нексополюс» на загальну суму понад 830 млн грн. За наведеними даними, «Веста-І» надала майже 455 млн грн, «Рєнт-Сервіс» — 163,9 млн грн, а «Оріон-Експорт» — 211,2 млн грн.

ТОВ «Нексополюс» було зареєстроване у Запоріжжі. Його власницею та директоркою вказана киянка Лариса Солдатенкова. За даними матеріалу, на неї відкривалися виконавчі провадження через заборгованість за комунальні послуги, а сама компанія не мала достатніх активів для повернення отриманих коштів. Господарський суд визнав підприємство банкрутом.

Карімі Асолат Ісматзода та Фатіма Ахмадзода одночасно значаться власниками більш як 220 компаній. Значна частина цих юридичних осіб, за даними розслідування, вже фігурує у кримінальних провадженнях або пов'язана з компаніями, діяльність яких перевіряють правоохоронні органи.

У матеріалі зазначається, що Карімі Асолат Ісматзода з 2025 року став власником ТОВ «Синергія Систем» та ТОВ «Атомсервіс». Перша компанія згадується у кримінальному провадженні щодо можливих порушень під час постачання шин медичним закладам, а друга раніше фігурувала у матеріалах розслідувань щодо продовольчих контрактів Міністерства оборони.

На Фатіму Ахмадзоду також переоформлювали підприємства, які фігурували в матеріалах кримінальних проваджень. Серед них згадуються «Амілекс Про» та «Консол ТД». Водночас сам факт згадування компанії у кримінальному провадженні не означає доведення вини її власників або посадових осіб.

Подібний механізм переоформлення бізнесу на номінальних власників у матеріалі названо схемою «лосів». Йдеться про випадки, коли формальним власником компанії стає людина, яка не має значних активів або фактичного стосунку до її попередньої діяльності, тоді як реальні бенефіціари можуть залишатися поза офіційною структурою власності.

У разі податкової перевірки, банкрутства або кримінального розслідування формальна відповідальність насамперед може бути пов'язана з номінальним власником. Для контрагентів і кредиторів така зміна структури власності також може ускладнювати встановлення осіб, які фактично контролювали активи та ухвалювали рішення щодо фінансових операцій.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")
Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

Теги: схематоз, Володимир Зубик, Intergal-Bud, Нексополюс, номінальні власники

Коментарі

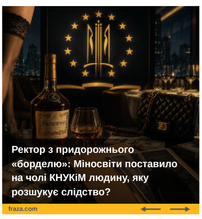
Статті

29.08.26 12:20
Ректор з придорожнього «борделю»: Міносвіти поставило на чолі КНУКІМ людину, яку розшукує слідство?
Автор: Микола Гладун, для «Фраза»

Дайджест

27.08.26 23:00
Гемблінг на 150 мільярдів: як PlayCity, Гетьманцев і Железняк діляють ринок казино
Автор: «Фраза»

Вибір редакції



Всі новини | Головне | Популярне

29.08.26 11:45
Олександр Лесик: блогер, який критикував мера Прилук Попенко, опинився в лікарні

29.08.26 11:12
Держдеп США попередив про підвищену загрозу заворушень в Україні

29.08.26 11:09
Туск: наступні 7-8 місяців будуть критичними для України та ЄС

29.08.26 11:05
АТБ запровадила ліміти на продаж товарів

29.08.26 11:03
На Київщині після атаки РФ спалахнула пожежа з детонацією

28.08.26 18:13
НБУ перевірить чотири банки через заставу 150 млн грн

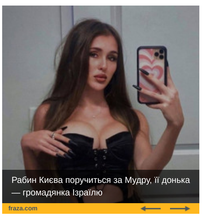
28.08.26 18:10
Назар Пришко: керівник Дубенського ТСЦ МВС накопичив понад 1 млн грн готівкою

28.08.26 16:44
У Польщі зробили важливу заяву щодо Росії

28.08.26 16:27
У світі стрімко дорожчає цукор

28.08.26 16:02
Стоматологи розповіли, як правильно чистити зуби

Фото та Відео



Новини блогосфери

24.08.26 11:45
Мобілізація 50+: світовий досвід і практика України

21.08.26 12:01
Повертатесь в Україну? Митниця змусить заплатити за ваші речі

16.08.26 17:49
Ротаційна мобілізація: як Україні змінити систему служби

19.07.26 12:31
Війна в Україні триватиме до 2030 року?

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- Закінчення війни в Україні
- Глобальну фінансову кризу
- Розвал Європи
- Кінець світу
- Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.
При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.
Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальновизнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.