Роман Ярошенко, Супруненко, АСВІО БАНК: хто контролює мережу

Автор: «Фраза»
01.09.26 18:38 27

ua Фраза Україна →

Від редакції: У центрі нового розслідування опинився депутат Київради Роман Ярошенко, чия багаторічна робота в «АСВІО БАНКУ» перетинається з бізнес-інтересами братів В'ячеслава та Олександра Супруненків. У матеріалі аналізуються зв'язки Ярошенка з металургійними підприємствами, офшорними структурами та фінансовою установою, акціонерами якої є Супруненки. Окрему увагу приділено обшукам БЕБ на підприємствах у Броварах, де правоохоронці досліджують можливе ухилення від сплати податків і фіктивні операції. Серед названих у матеріалах провадження сум — понад 32,4 млн грн потенційно занижених податкових зобов'язань.

БЕБ викриває масштабну схему ухилення від сплати податків та повідомляє про обшуки на металургійному заводі в Броварах, тим часом в медіа з'являються цікаві прізвища й деталі. Тут й брати Супруненки, і "АСВІО БАНК", і нескінченні офшори, і мільйони, які могли пройти повз державний бюджет. На жаль, це вже класика українського сьогодення, якою дедалі важче здивувати пересічного українця, котрий не встигає стежити і за картою повітряних тривог, і за черговими викриттями. Та ця історія не може залишитися в тіні інших подій. Тож, сьогодні у фокусі нашої уваги — багаторічний депутат Київради та голова наглядової ради того ж таки "АСВІО БАНКУ" Роман Ярошенко.

За даними слідства, Ярошенко разом з Олександром та В'ячеславом Супруненками може бути причетним до мережі підприємств, яку могли використовувати для проведення фіктивних операцій, торгівлі необлікованим металобрухтом і виведення коштів через "АСВІО БАНК". Імовірні втрати бюджету лише від заниження податків — понад 32,4 млн грн.

А ще є цілий список офшорів, скандальні землевідведення та забудови часів Леоніда Черновецького, тендери поза ProZorro, люксові годинники й банк, оштрафований НБУ на мільйони гривень. То ким насправді є Роман Ярошенко та яку роль він відіграє у бізнесово-політичній мережі Супруненків — розбираємося у четвертій частині нашого великого аналітичного розслідування.

Хто такий Ярошенко?

В першу чергу варто сказати, що Роман Ярошенко банкір, який в цій системі з 1998 року. У його трудовій біографії, і Національний Банк України, і "Партнер-Банк" та насамкінець "АСВІО БАНК".

До речі, зв'язок з братами Супруненками простежується ще з 2006 року, адже керував "Партнер-банком", з якого і почалася стрімка кар'єра Ярошенка, бізнес-партнер Супруненка. Та у 2009 році фігурант перейшов до "АСВІО БАНКу" в якому працює донині та є головою його наглядової ради. Даний банк належить, безпосередньо, братам В'ячеславу та Олександру Супруненкам і саме ця фінустанова згадується в контексті виведення коштів шляхом фіктивних безтоварних операцій.

Якщо говорити про нашого фігуранта в контексті депутатства, то рух "Чесно" відніс його до категорії "прогульників". Та попри низьку явку Роман Ярошенко зміг стати по-справжньому багаторічним депутатом, адже зайшов до кулуарів Київської міської ради ще у 2008 році та залишається в них по цей день. Була у нього спроба зайти і до Верховної Ради, у 2007 він балотувався від "Партії регіонів", однак не був обраний.

Загалом за період депутатства Ярошенка його згадували в ряді скандальних історій та голосувань. Так, видання "Наші гроші" внесло його до свого "Списку загарбників Чернечого лісу", звинувативши його у причетності до захоплення земельних ділянок у лісових масивах, зокрема, у селі Гореничі. За даними журналістів, це викликало обурення екологічних активістів та місцевих жителів, які вказували на знищення природоохоронних зон заради елітної забудови.

В медіа також вказували на його причетність до скандальних землевідводів і будівництв за часів мера Леоніда Черновецького (Андріївський узвіз, Жуков острів, парк Малишко тощо). Також був скандал довкола голосування за нищення історичної пам'ятки на Подолі, що зветься Гостинний двір, у 2012 році. Тоді Ярошенко був одним з тих депутатів, які проголосували "за".

Цього ж року сталося ще одне скандальне відчуження земельної ділянки на Подолі до якої Роман Ярошенко причетний не як депутат. ТОВ "Астеріс", у якій до 2017 року він був у складі бенефіціарів, у 2012 році отримала земельну ділянку на Подолі в Києві, попри те, що за Генеральним планом вона призначалася для громадської забудови, а не житлового будівництва. Для розуміння зазначимо, що за цією адресою Клубний будинок LA MANCHE.

Після судового скасування землевідведення та втрати чинності відповідних рішень Київради проєкт фактично був "реанімований" уже за участі структур, пов'язаних із забудовником Максимом Микитасем. До речі, у 2020 році дану земельну ділянку все ж арештували та було відкрито кримінальне провадження.

Ухилянти від сплати податків?

Як ми писали у попередніх матеріалах, на початку липня 2026 року БЕБ упродовж двох днів проводило обшуки на металургійному заводі в Броварах, що належить ТОВ "БРАЗ" і ТОВ "АЛТЕГ". В обох компаніях одним із кінцевих бенефіціарних власників є Роман Ярошенко. Співвласником ТОВ "БРАЗ" також є В'ячеслав Супруненко.

Причиною візиту детективів стала підозра у створенні масштабної схеми ухилення від сплати податків. За даними журналістів, які посилаються на джерела у правоохоронних органах, її організаторами можуть бути депутат Київради Роман Ярошенко, колишній депутат цієї ж ради Андрій Заєць, а також бізнесмени й ексдепутати В'ячеслав та Олександр Супруненки.

Схема нібито полягала у використанні мережі підконтрольних фірм-посередників для заниження податкових платежів. Через ці компанії проводили фіктивні безтоварні операції, а кошти виводили через фінансову установу групи — АТ "АСВІО БАНК".

Слідчі виявили заниження податку на нерухоме майно на загальну суму 8,9 млн грн і ПДВ — на 23,5 млн грн. Крім того, йшлося про наявність необлікованого металобрухту вартістю 39 млн грн та інших необлікованих товарів на 286 млн грн.

Крім того, у 2025 році ТОВ "БРАЗ" отримало від державних підприємств майже 7,3 млн грн. Найбільша сума надійшла від Крюківського вагонобудівного заводу. Цікаво, що одним із попередніх бенефіціарів заводу був громадянин росії Станіслав Джахпарович Гамзалов, якого згодом внесли до санкційного переліку РНБО.

Мережа офшорів та "АСВІО БАНК"

Для багатьох українських політиків мати власний офшор, схоже, вже стало майже традицією. Роман Ярошенко у цьому списку точно не аутсайдер. Як виявили наші аналітики, депутат пов'язаний щонайменше з трьома іноземними компаніями, зареєстрованими на Британських Віргінських островах, Кіпрі та у Польщі.

Перша — Romberg Investment Management Ltd., зареєстрована на Британських Віргінських островах за адресою: Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola. Наступна — кіпрська ALUMETA GROUP LTD, зареєстрована у Лімасолі 3 лютого 2021 року. І тут знову простежується зв'язок із В'ячеславом Супруненком. Саме ALUMETA GROUP LTD володіє 90% у структурі ТОВ "БРАЗ", кінцевими бенефіціарами якого зазначені Роман Ярошенко та В'ячеслав Супруненко. На кіпрську компанію також зареєстровано право власності на торговельну марку Alumeta Group.

Ще одна компанія з майже ідентичною назвою в якій Ярошенко є бенефіціарним власником — ALUMETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ — зареєстрована у Польщі 7 січня 2020 року. Її офіс розташований у Варшаві, а керівником зазначений Олексій Голота.

Географія широка: Британські Віргінські острови, Кіпр, Польща та Україна. Водночас зрозуміти, де закінчуються особисті бізнес-інтереси Ярошенка і починається спільна корпоративна мережа із Супруненками, дедалі складніше. Особливо з огляду на те, що ті самі прізвища знову з'являються у власності металургійних підприємств, інвестиційних фондів, фінансових установ та інших комерційних структур.

І, до речі, про прозорість. Роман Ярошенко є одним з учасників ТОВ "ПЛЕЙТЕНДЕР", яке забезпечує роботу приватного майданчика PlayTender. Серед учасників компанії також зазначене АТ "ЗНВКІФ "АСВІО КАПІТАЛ"", а одним із кінцевих бенефіціарів — В'ячеслав Супруненко. Тобто й у цій структурі Ярошенко та Супруненко знову мають спільний інтерес.

Саме через PlayTender проводили тендер на будівництво ділянки Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва вартістю 5,35 млрд грн. Як писали "Цензор.НЕТ" і "Наші гроші", закупівля відбувалася не через державну систему ProZorro, а на цьому приватному майданчику. І резонанс в цій історії створює не саме місце проведення закупівлі, а те, що до неї допустили всього одного учасника, який логічно і став переможцем. Тоді це була американська компанія Bechtel Overseas Corporation.

Та найбільш системний зв'язок Ярошенка із Супруненками простежується через АТ "АСВІО БАНК". Роман Ярошенко працює у фінустанові з 2009 року, очолює її наглядову раду та зазначений серед підписантів. Водночас 69,9% акцій банку належать В'ячеславу Супруненку, ще 20% — Олександру Супруненку. Тобто сукупно брати контролюють майже 90% акцій фінустанови. Ще 7,69% належать колишньому депутату Київради та члену наглядової ради банку Андрію Зайцю. Останній є родичем Супруненків і про нього ми випустили окремий матеріал в якому розібрали його роль у мережі братів Супруненків.

У вересні 2025 року Національний банк України застосував до "АСВІО БАНКУ" одразу три штрафи на загальну суму 9 102 580 грн. Найбільший — 7 702 580 грн — стосувався порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та перевірки клієнтів.

Ще 1 млн грн банк мав сплатити за неналежне виконання обов'язку своєчасно та в повному обсязі надавати НБУ достовірну інформацію й документи, необхідні для здійснення нагляду у сфері фінмоніторингу. Третій штраф — 400 тис. грн — регулятор наклав за неналежне здійснення валютного нагляду, зокрема несвоєчасне виявлення одного з індикаторів валютних операцій. Про застосування цих заходівофіційно повідомив Національний банк України.

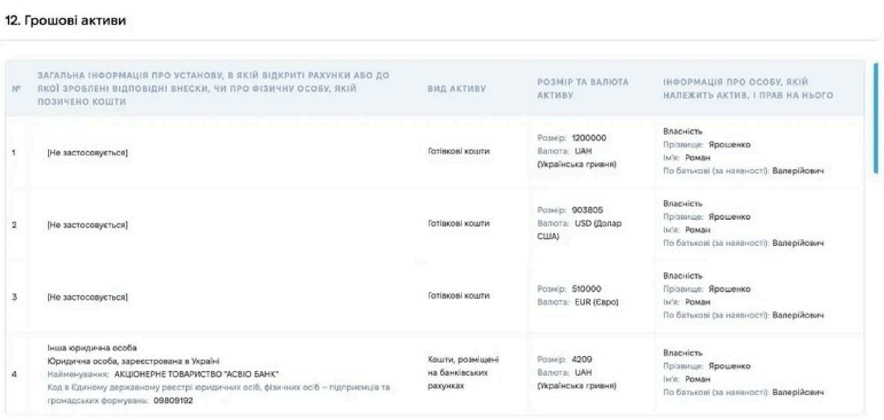
Нагадаємо, саме через "АСВІО БАНК", за інформацією медіа з посиланням на джерела у правоохоронних органах, могли виводитися кошти в межах схеми з фіктивними безтоварними операціями, про яку ми розповідали вище. Водночас сам факт володіння іноземними компаніями або застосування штрафів регулятором не є доказом вчинення злочину.

Мільйони гривень, євро та доларів

Як банкір зі значним досвідом Роман Ярошенко, вочевидь, вміє накопичувати. Адже, як інакше пояснити значні грошові активи, частки в кількох офшорах і люксові годинники. І закомірно, що статки депутата неодноразово ставали приводом для журналістських розслідувань, а у 2016 році Ярошенка навіть включили до списку п'яти депутатів-багатіїв від Солом'янського району.

Наразі ж, в останній декларації фігуранта зазначено, що він має 1 200 000 гривень готівкою, майже мільйон доларів, а ще п'ятсот десять тисяч євро.

З нерухомості всього дві квартири, одна в столиці по вул. Донецька, будинок **-*. Її площа 68,0 квадратних метрів, а отримана вона була у подарунок у 2019 році.



12. Грошові активи

№	Загальна інформація про установу, в якій відкриті рахунки або до якої зроблені відповідні внески, чи про фізичну особу, якій позичено кошти	Вид активу	Розмір та валюта активу	Інформація про особу, якій належить актив, і прав на нього
1	[Не застосовується]	Готівкові кошти	Розмір: 1200000 Валюта: UAH (Українська гривня)	Власність Прізвище: Ярошенко Ім'я: Роман По батькові (за наявності): Валерійович
2	[Не застосовується]	Готівкові кошти	Розмір: 903805 Валюта: USD (Долар США)	Власність Прізвище: Ярошенко Ім'я: Роман По батькові (за наявності): Валерійович
3	[Не застосовується]	Готівкові кошти	Розмір: 510000 Валюта: EUR (Євро)	Власність Прізвище: Ярошенко Ім'я: Роман По батькові (за наявності): Валерійович
4	Інша юридична особа Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 09809192	Кошти, розміщені на банківських рахунках	Розмір: 4209 Валюта: UAH (Українська гривня)	Власність Прізвище: Ярошенко Ім'я: Роман По батькові (за наявності): Валерійович

Декларація фігуранта

Ще одна квартира Ярошенка знаходиться в місті Сміла Черкаської області та має площу 38,8 квадратних метрів. Автомобілів, принаймні у офіційній власності депутата, немає. Тож, можливо його можна зустріти у столичній підземці чи в черзі на маршрутку?

Та окрім офшорів увагу привертають люксові годинники, яких у Романа Ярошенка декілька. Зокрема, Breguet – наручний годинник набутий у 2006 р. Орієнтовна ринкова вартість більшості моделей Breguet наразі становить від $6 000 до $60 000+.

Ще один екземпляр Dubey&Schaldenbrand – наручний годинник набутий у 2007 р. Dubey & Schaldenbrand це швейцарський бренд, який випускається невеликими серіями. На вторинному ринку більшість чоловічих моделей коштує приблизно $3 000–8 000, хоча окремі екземпляри можуть продаватися дорожче залежно від стану та рідкісності.

І третій наручний годинник набутий у 2007 році – Ulysse nardin. Залежно від колекції (Marine, Maxi Marine, Executive, Freak тощо) ціни на чоловічі моделі зазвичай становлять від $5 000 до понад $40 000.

Що у підсумку?

Отже, публічні реєстри та декларації свідчать, що Роман Ярошенко є не випадковим прізвищем поруч із братами Супруненками. Він багато років очолює наглядову раду контрольованого ними банку, має з ними спільні бізнес-інтереси та є бенефіціаром низки компаній, пов'язаних із металургійним напрямом.

Водночас проведення обшуків і оприлюднені медіа оцінки можливих податкових порушень ще не доводять особистої вини Ярошенка. Тож ключові питання тепер полягають у тому, який процесуальний статус він має у цьому провадженні, що саме встановили детективи БЕБ і чи завершиться справа оголошенням підозр та переданням матеріалів до суду.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

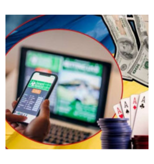
Теги: Олександр Супруненко, Асвіо Банк, Роман Ярошенко, В'ячеслав Супруненко, схематоз

Коментарі

Статті

31.08.26 14:19
Партійний п'ятикутник в Україні: політична реальність після скасування воєнного стану
Автор: Назар Даниленко

Дайджест



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

Вибір редакції

Власник SMK Group Денис Парамонов співпрацював з РФ, - ЗМІ
fraza.com

Всі новини Головне Популярне

01.09.26 19:12
Дмитро Слободяник: ЖК Biography будують на тлі тріщин і скандалу

01.09.26 18:10
Давид Степанян: як 20-річний співак став власником 200 компаній

01.09.26 17:59
Михайло Срібнюк: екс-суддя пов'язаний із компанією-власником складу в Милі

01.09.26 17:53
Денис Парамонов і «Бердянські ковбаси»: слід веде до РФ

01.09.26 17:45
Сергій Балабай постане перед судом через керування Rolls-Royce у стані сп'яніння

01.09.26 16:45
Венс послав Китаю грізний натяк

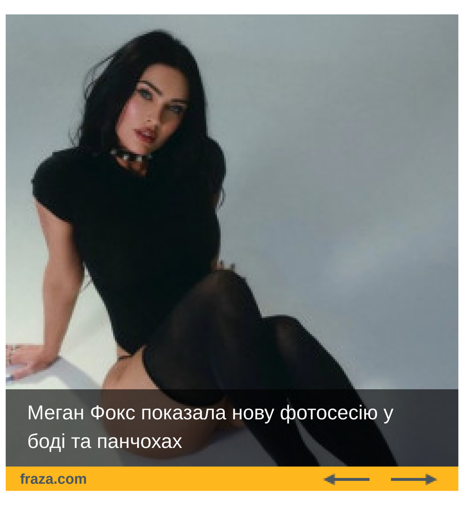
01.09.26 16:29
Присяжні назвали ім'я вбивці Тупака Шакура

01.09.26 16:05
У Канаді... з'явився і зник острів

01.09.26 15:46
Корецький заявив, що Україні доведеться заощаджувати бюджет

01.09.26 15:41
Астрономи розповіли, які небесні події можна буде спостерігати у вересні

Фото та Відео



Меган Фокс показала нову фотосесію у боді та панчохах
fraza.com

Новини блогосфери

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

21.08.26 12:01
Повертаєтесь 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.