

ТОП-ТЕМИ: [здоров'я](#) [новини України](#) [схематоз](#)

Новини > Микола Лагун: зв'язки з РФ і обшуки у справі про \$23 млрд

Микола Лагун: зв'язки з РФ і обшуки у справі про \$23 млрд



Автор: **Александр Панько «Фраза»**
Редактор
11.09.26 09:57 53



[на Фраза Україна —](#)



Правоохоронці провели обшуки у номінальних директорів та людей з оточення колишнього власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна у межах кримінального провадження про легалізацію коштів в особливо великих розмірах. За даними джерел у правоохоронних органах, розслідування веде Служба безпеки України, а під час слідчих дій вилучили документи понад 200 компаній-нерезидентів.

Як **пишуть** ЗМІ, кримінальне провадження має номер 42026000000000563. За інформацією джерел, обшуки відбулися, зокрема, у бэк-офісі

Максима Чернова та в кабінеті адвоката Дениса Тарасюка з «Бірайт Адвокатс». Слідчі вилучили архів, кілька сотень печаток та оригінали документів іноземних компаній. Рахунки, пов'язані з фігурантами провадження, за наведеними даними, арештовані.

«Бірайт Адвокатс» раніше згадувалася у публікаціях як одна зі структур, пов'язаних із бэк-офісом Лагуна. Після запровадження санкцій Тарасюк та колишня юристка «Дельта Банку» Анна Гуцалюк почали виходити зі складу пов'язаних компаній. Частину юридичних осіб, за даними розслідувань, переоформлювали на інших номінальних власників.

Історія кримінальних претензій до колишнього власника «Дельта Банку» бере початок після визнання фінустанови неплатоспроможною у березні 2015 року. У матеріалах щодо банку фігурували так звані back-to-back операції, за якими кошти «Дельти» розміщувалися в європейських банках як забезпечення кредитів для офшорних компаній.

За даними наведених у матеріалах справи операцій, офшорні позичальники не повертали кредити, після чого іноземні банки використовували кошти «Дельти» як забезпечення. Через Meinl Bank таким способом було списано \$87,3 млн, через Bank Winter — ще \$50 млн. Загальний обсяг операцій через Meinl Bank, Bank Frick, East-West United та Bank Winter оцінювався приблизно у \$437,2 млн.

Окремо Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вимагає від Лагуна, його сестри Антоніни, Тарасюка та колишніх топменеджерів банку 22,86 млрд грн. Справа №910/21280/21 розглядається судами. У 2024 році Господарський суд Києва відмовив Фонду у позові, однак Північний апеляційний господарський суд поновив провадження. Розгляд апеляції був призначений на 8 вересня 2026 року.

Проти Лагуна також розслідували інші епізоди. У 2021 році йому повідомили про підозру у розтраті понад 1,1 млрд грн. Серед інкримінованих операцій фігурував кредит на 450 млн грн для пов'язаної компанії, значну частину якого, за версією слідства, банк не отримав назад. В іншому провадженні щодо виведення понад \$76,5 млн Шевченківський районний суд Києва у жовтні 2023 року оголосив Лагуна в розшук.

Лагун перебуває в Австрії та бере участь в українських судових процесах дистанційно. Паралельно він намагався домогтися відкриття власної процедури банкрутства, проти чого виступав Національний банк. Окрім вимог ФГВФО на 22,86 млрд грн, у судах залишалися інші фінансові претензії до колишнього банкіра, зокрема на 791,2 млн грн.

20 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про десятирічні санкції проти Лагуна. Рішення було ухвалене за поданням СБУ. До цього в медіа з'явилися дані про російське громадянство колишнього власника «Дельта Банку». Згідно з оприлюдненою копією документа, російський паспорт Лагуна видали у 2014 році підрозділом міграційної служби РФ у Железнодорожному районі окупованого Сімферополя.

Зв'язки Лагуна з російським бізнес-середовищем також згадувалися у розслідуваннях щодо створення «Дельта Банку». Серед осіб, пов'язаних із формуванням фінустанови, називали Кирила Дмитрієва, який згодом очолив Російський фонд прямих інвестицій. У публікаціях також аналізували зв'язок Лагуна і Дмитрієва з операціями back-to-back через західні банки.

Нові обшуки можуть дати слідству доступ до корпоративного архіву та документів понад 200 іноземних компаній, якщо їх зв'язок із розслідуваною фінансовою схемою буде підтверджено. Водночас вилучення документів і арешт рахунків самі по собі не означають доведеності вини фігурантів. Остаточну правову оцінку обставинам кримінального провадження має надати суд.



Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підпишіться на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги: [СБУ](#), [схематоз](#), [Микола Лагун](#), [Дельта Банк](#), [Денис Тарасюк](#)



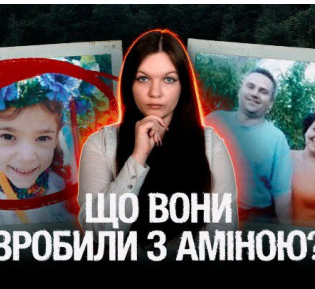
На Таймс-сквер у Нью-Йорку жінка смертельно поранила...



Ножем у живіт: жінка зарізала чоловіка під час сварки



Москва обурилася затриманням свого диверсанта в Румунії: що...



Їх вважали зразковими батьками: моторошна правда про смерть...

Коментарі

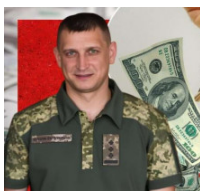


Статті



05.09.26 12:12

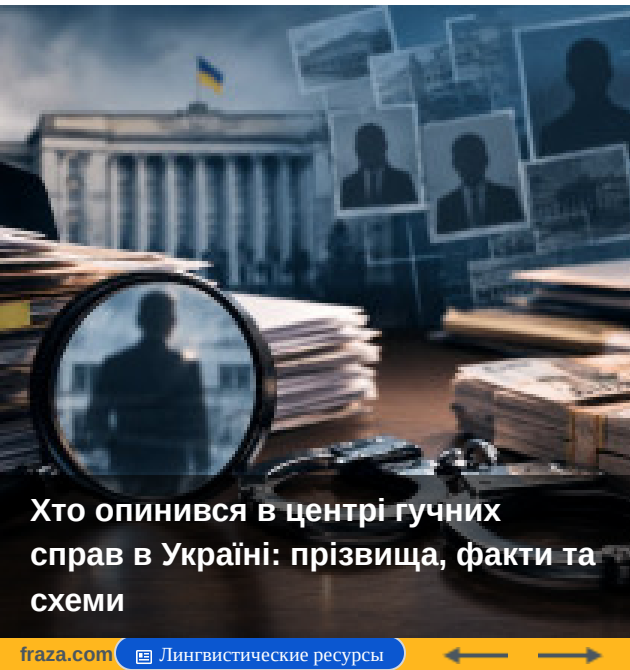
Операція НАБУ «Карфаген»: як справа кол-центрів привела до Офісу генпрокурора
Автор: [Александр Панько](#)



10.09.26 11:09

Юрій Ральцев: чому виник скандал навколо засштабу Сухопутних військ ЗСУ
Автор: [«Фраза»](#)

Вибір редакції



frazza.com

[Всі новини](#)

[Головне](#)

[Популярне](#)

11.09.26 10:12

В Україні можливі затримки соцвиплат

11.09.26 10:04

Сергій Зайцев: як Кравченко тиснув на бізнес, а поруч сплив WhiteBIT

11.09.26 09:53

ФК «Кудрівка» п'ять місяців не платить зарплати, — ЗМІ

11.09.26 09:50

Андрій Своток, Юрій Папуша: Лаченков звинуватив прокурорів у контролі ритуального бізнесу

11.09.26 09:46

Сі Цзіньпін відмовився від зустрічі з Путіним на БРІКС

11.09.26 09:28

У Кремлі висловилися з приводу енергетичного перемир'я

11.09.26 09:10

Україна та Канада підписали декларацію про партнерство на 100 років

11.09.26 08:28

Українцям розповіли про погоду на 12 вересня

11.09.26 07:04

Стало відомо, які гриби – найкорисніші

Фото та Відео



frazza.com

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

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

[ГОЛОСУВАТИ](#)

[переглянути результати](#)

Теги

Про сайт, реклама

Політика конфіденційності

frazaua@gmail.com

© 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 загальноєвропейських принципів свободи слова та журналістських стандартів.

