СБУ провела масштабні обшуки у юристів, пов'язаних з оточенням Миколи Лагуна: вилучено сотні печаток, виявлено мільярдні борги та близько 200 компаній-нерезидентів

11 вересня 2026 р., 14:15 451 0

СБУ провела масштабні обшуки у юристів, пов'язаних з оточенням Миколи Лагуна: вилучено сотні печаток, виявлено мільярдні борги та близько 200 компаній-нерезидентів

Правоохоронці провели обшуки у номінальних директорів та людей з оточення колишнього власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна. Кримінальне провадження 12020600000000563 стосується легалізації коштів в особливо великих розмірах. За даними джерел у правоохоронних органах, справою займається СБУ.

У бек-офісі Максима Чернова та кабінеті адвоката Дениса Тарасюка з «Бірайт Адвокасі» вилучили архів, кілька сотень печаток та оригінали документів понад 200 компаній-нерезидентів. Рахунки заарештовано.

«Бірайт Адвокасі» раніше фігурувала у публікаціях як одна зі структур бек-офісу Лагуна. Після запровадження санкцій Тарасюк та колишня юристка «Дельта Банку» Анна Гуцалюк почали виходити з пов'язаних компаній, частину фірм переоформлювали на нових номінальних власників.

«Дельта Банк» НБУ визнав неплатоспроможним у березні 2015 року. Через back-to-back операції кошти банку розміщувалися в європейських банках як забезпечення кредитів офшорних компаній. Офшори не повертали кредити, після чого іноземні банки списували гроші «Дельти». Через Meinl Bank таким чином 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 оцінюється приблизно у $437,2 млн.

Фонд гарантування вкладів фізосіб вимагає від Лагуна, його сестри Антоніни, Тарасюка та колишніх топменеджерів банку 22,86 млрд грн у справі 910/21280/21. У 2024 році Господарський суд Києва відмовив Фонду, однак Північний апеляційний господарський суд поновив провадження. Розгляд апеляції був призначений на 8 вересня 2026 року.

Паралельно щодо Лагуна розслідуються інші епізоди. У 2021 році йому повідомили про підозру у розтраті понад 1,1 млрд грн. Серед епізодів — кредит на 450 млн грн пов'язаній компанії, з якого банку повернули лише частину коштів. В окремій справі щодо виведення понад $76,5 млн Шевченківський районний суд Києва у жовтні 2023 року оголосив Лагуна в розшук.

Сам Лагун перебуває в Австрії та бере участь в українських судових процесах дистанційно. Водночас він намагався домогтися власного банкрутства попри мільярдні вимоги кредиторів. НБУ виступав проти цієї процедури. Окрім вимог ФГВФО на 22,86 млрд грн, проти Лагуна тривав ще один процес на 791,2 млн грн.

20 вересня 2025 року Володимир Зеленський запровадив проти Лагуна десятирічні санкції РНБО за пропозицією СБУ. До цього журналісти оприлюднили дані про його російське громадянство. Згідно з опублікованою копією, російський паспорт Лагуну видали у 2014 році — підрозділом російської міграційної служби в Железнодорожному районі окупованого Сімферополя.

Зв'язки Лагуна з Росією не обмежуються паспортом. У створенні «Дельта Банку» брав участь Кирило Дмитрієв, який згодом очолив Російський фонд прямих інвестицій. Лагуна та Дмитрієва також пов'язували з використанням back-to-back операцій через західні банки.

Після краху «Дельти» у Лагуна залишилася мережа українських та іноземних структур. Серед людей, яких у розслідуваннях називали управителями цієї системи, фігурували Тарасюк та Гуцалюк. Після запровадження санкцій почалося переоформлення компаній, однак активи та пов'язані з ними структури залишилися предметом уваги журналістів і правоохоронців.

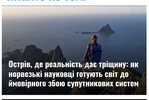
Тепер слідство отримало архів, сотні печаток та оригінали документів понад 200 компаній-нерезидентів. На цьому тлі окремо фігурують 22,86 млрд грн вимог ФГВФО, $437,2 млн операцій через іноземні банки, епізод із виведенням понад $76,5 млн та підозра у розтраті понад 1,1 млрд грн.

Богдан Шерстюк
оглядач
Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

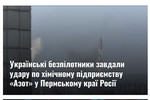
СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: East-West United | Bank Winter | Чернов Максим | Тарасюк Денис | Дмитрієв Кирило | Гуцалюк Ганна | ТОВ Бірайт Адвокасі | Лагун Микола | Лагун Николай | Банки України | Bank Frick & Co AG | Meinl Bank AG | Дельта банк | Дмитриев Кирилл | олігархи | Офшори | Росія | СБУ

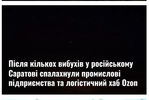
Читайте по темі:



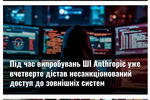
Острів, де реальність дає тріщину: як норвезькі науковці готують світ до ймовірного збою супутникових систем



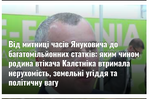
Українські безпілотники завдали удару по хімічному підприємству «Азот» у Пермському краї Росії



Після кількох вибухів у російському Саратові спалахнули промислові підприємства та логістичний хаб Ozon

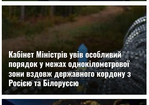


Під час випробувань ШІ Anthropic уже вчетверте дістав несанкціонований доступ до зовнішніх систем

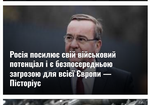


Від митниці часів Януковича до багатомільйонних статків: окремим чином родина втікача Калєтніка втримала нерухомість, земельні угіддя та політичну вагу

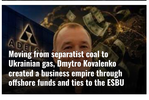
Прокуратура Цюриха викрила міжнародну схему відмивання через Swiss Remit, у якій фігурують наркомафія, криптовалюта та російські банкіри



Кабінет Міністрів увів особливий порядок у межах одномілометрової зони вздовж державного кордону з Росією та Білоруссю



Росія посилює свій військовий потенціал і є безпосередньою загрозою для всієї Європи — Пісторіус



Moving from separatist coal to Ukrainian gas, Oleksiy Kovtunenko created a business empire through offshore funds and ties to the ESBU

Ein enger Vertrauter russischer Oligarchen, Vadim Gurinov, unterstützt Dubai, eingeführte Generatoren als „in Russland produziert" darzustellen, um Sanktionen zu umgehen

Коментарі:

Sponsored

Сверхщедрая новая политика отмены бронирований Hilton

Calculate days between two dates

HD Guns WallpapersHD Guns Wallpapers

by Taboola

What do you think?
0 відповідей

Upvote | Funny | Love | Surprised | Angry | Sad

0 Коментарів 1 Увійти

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ або ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS

Ім'я

Поділитися

Найкращі Найновіші Найстаріші

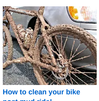
Залиште перший коментар.

Підписатись Приватність Не продавати мої дані DISQUS

Sponsored

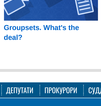
Сверхщедрая новая политика отмены бронирований Hilton

What's on your mountain bike handlebars?

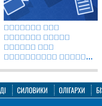


How to clean your bike post mud ride!

Как установить iOS "вчистую"Как установить iOS "вчистую"



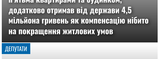
Groupsets. What's the deal?



Сверхщедрая новая политика отмены бронирований Hilton

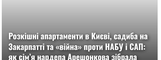
ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ



Бриґадний генерал Ральцев, володіючи п'ятьма квартирами та будинком, додатково отримав від держави 4,5 мільйона гривень як компенсацію нібито на покращення житлових умов

ДЕПУТАТИ



Розкішні апартаменти в Києві, садиба на Закарпатті та «війна» проти НАБУ і САП: як син в нардепа Арешонкова зібрала свої статки

КОРУПЦІЯ

Клан «Канцлера»: російське громадянство, елітна нерухомість на мільйони та «Муза» з Porsche — як близько кола Сергія Кривіни накопичувало статки

ОСТАННІ НОВИНИ

11.09.2026, 14:15 • Олігархи
СБУ провела масштабні обшуки у юристів, пов'язаних з оточенням Миколи Лагуна: вилучено сотні печаток, виявлено мільярдні борги та близько 200 компаній-нерезидентів

11.09.2026, 14:12 • Війна
Острів, де реальність дає тріщину: як норвезькі науковці готують світ до ймовірного збою супутникових систем

11.09.2026, 14:06 • Силовики
На Харківщині викрили виготовлення підробленої парфумерії на 235 мільйонів гривень

11.09.2026, 14:03 • Корупція
«Міш» виявився не Міш Міш: у справі Близавети Івахненко та «Музи» фігурують прикраси Mimi вартістю у сотні тисяч

11.09.2026, 13:24 • Війна
У столиці безпілотник поцілив в офісну будівлю: частину четвертого поверху зруйновано, повідомив Кличко

11.09.2026, 11:51 • Війна
У Києві помер один із поранених унаслідок російських ударів по автозаправній станції, повідомив Кличко

11.09.2026, 11:15 • Війна
ISW заперечив російські твердження про масштабне оточення українських сил поблизу Харкова

11.09.2026, 10:57 • Депутати
Понад 60 підозрюваних: НАБУ зіткнулося з непростими обставинами через велику кількість справ проти депутатів, — FT

11.09.2026, 10:54 • Силовики
В Одесі працівника ТЦК засудили до семирічного ув'язнення за незаконне викрадення й катування чоловіка

11.09.2026, 10:51 • Корупція
«Ключова фігура» Краченка, затримання Зайцева та 60 заблокованих підприємств: як протистояння в Харкові перетворилося на переслідування бізнесу

11.09.2026, 10:48 • Війна
Росія завдала удару дронами по Київщині: у Вишгородському районі загинула жінка

11.09.2026, 10:45 • Війна
Українські безпілотники завдали удару по хімічному підприємству «Азот» у Пермському краї Росії

11.09.2026, 09:57 • Війна
У Києві повідомили про влучання по двох автозаправних станціях: триває робота ГПО

11.09.2026, 09:54 • Війна
Генштаб повідомив, що протягом доби на лінії фронту сталося 235 бойових зіткнень

11.09.2026, 09:54 • Війна
Сили протиповітряної оборони нейтралізували 138 російських дронів під час нічного нападу

11.09.2026, 09:48 • Події
У Швейцарії автобус із туристами з Нідерландів потрапив у аварію та перекинувся: є загиблі й травмовані

11.09.2026, 09:45 • Війна
На Київщині після російського обстрілу рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на території складського комплексу

11.09.2026, 09:42 • Події
Вартість нафти піднялася вище 100 доларів за барель на тлі загроз для постачання з Близького Сходу

11.09.2026, 09:39 • Війна
За минулу добу Збройні сили України знищили 1490 російських військових і ліквідували десятки одиниць техніки армії РФ

11.09.2026, 09:33 • Силовики
Суд визнав працівника ТЦК винним у викраденні та протиправному утриманні цивільної особи

11.09.2026, 09:30 • Чиновники
Ректор КНЕУ Дмитро Лук'яненко купив новий Subaru Forester майже за 1,9 мільйона гривень

11.09.2026, 09:27 • Війна
Російські війська завдали удару по цивільному підприємству на Житомирщині, унаслідок чого спалахнула пожежа

11.09.2026, 09:21 • Корупція
Автоконтейнери замість вітрил: як сильники ФДМУ Наталуха поставили автодилера Поворозняка на чолі Чорноморського яхт-клубу

11.09.2026, 09:09 • Війна
Після кількох вибухів у російському Саратові спалахнули промислові підприємства та логістичний хаб Ozon

11.09.2026, 09:00 • Війна
У Києві російський безпілотник поцілив у дев'ятиповерховий будинок: щонайменше вісім людей зазнали поранень

10.09.2026, 23:54 • Корупція
ДБР здійснює обшуки в Хустському ТЦК: очільник установан Клацьканя уже отримав дві підозри

10.09.2026, 23:51 • Події
У «зеленому коридорі» виявили незадекльовані електронні сигарети: суд ухвалив конфіскацію товару та наклав штраф на водія

10.09.2026, 23:51 • Корупція
Drogenkartelle, Kryptowährungen und russische Finanzakteure: Die Zürcher Staatsanwaltschaft bringt das internationale Geldwäschenetzwerk Swiss Remit ans Licht

10.09.2026, 23:48 • Події
Канада створить цифрову платформу для ринку дронів і передаватиме Україні третину всіх вироблених безпілотників, — Карні

10.09.2026, 23:45 • Війна
Ткаченко заперечив відомості про вибух боєприпасів на складі поблизу Гостомеля

2022–2026 © Розслідувач·інфо
Політика конфіденційності
0.061674