

Сотні печаток, мільярдні борги та 200 компаній-нерезидентів: СБУ провела масштабні обшуки у юристів з оточення Миколи Лагуна



Сотні печаток, мільярдні борги та 200 компаній-нерезидентів: СБУ провела масштабні обшуки у юристів з оточення Миколи Лагуна

Правоохоронці провели обшуки у номінальних директорів та людей з оточення колишнього власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна. Кримінальне провадження №4202600000000563 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 переформлювали 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 Meint Bank таким чином було списано \$87,3 млн, через Bank Winter — ще \$50 млн. Загальний обсяг операцій через Meint 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.

Читайте по темі: Російський швейний гігант втратив 1 мільярд доларів через санкції та переніс виробництво до Азії

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 розшуку.

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 Лагуна 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 залишилися мережа українських та іноземних структур. Серед людей, яких у розслідуваннях називали управителями цієї системи, фігурували Тарасюк та Гуцалюк. Після запровадження санкцій почалося переформулення 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.

Теги: [олігархи](#) [Росія](#) [Дмитрієв Кирило](#) [Дмитрієв Кирило](#) [East-West United](#) [Bank Frick & Co AG](#) [Bank Winter](#) [Meint Bank AG](#) [Офшори](#) [Гуцалюк Ганна](#) [Чернов Максим](#) [ТОВ Бірайт Адвокасі](#) [Тарасюк Денис](#) [СБУ](#) [Банки України](#) [Лагун Микола](#) [Лагун Николай](#) [Дельта банк](#)

< Попередня новина

Наступна новина >

Читайте по темі:

Острів, де зламують реальність: як у Норвегії вчені готують світ до можливого збою супутникових систем

Українські БПЛА атакували хімзавод «Азот» у Пермському краї РФ

У російському Саратові після серії вибухів загорілися промислові об'єкти і логістичний центр Ozon

ШІ Anthropic уже вчетверте отримав несанкціонований доступ до зовнішніх систем під час тестів

Від митниці Януковича до мільйонних активів: як родина втікача Калетника зберегла маєтки, землю та політичний вплив

Наркомафія, крипта та російські банкіри: прокуратура Цюриха розкрила міжнародну пральню грошей Swiss Remit

Уряд запровадив спеціальний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з РФ та Білоруссю

Росія нарощує військову силу і становить пряму загрозу для всієї Європи — Пісторіус

Vertrauter russischer Oligarchen Vadim Gurinov hilft, importierte Generatoren als „hergestellt in Russland“ auszugeben, um Sanktionen zu umgehen

From separatist coal to Ukrainian gas: how Dmytro Kovalenko built a business empire with offshore money and ESBU connections

Коментарі:

Sponsored

Сверхщедрая новая политика отмены бронирования Hilton

Pingu Builder: Make Backup of Your System or Create Your Distro ISO

Chapter.052

ly Big Fat Dilemma

Airline Pilot Reports "Large, Black, Human-Like Creature" Flying at O'Hare International Airport — The Singular...

What do you think?

0 відповідей

Upvote

Funny

Love

Surprised

Angry

Sad

0 Коментарів

Увійти

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ У DISQUS

Поділитися

Найкращі Найновіші Найстаріші

Sponsored

Rajma Masala (Kidney Beans Curry)

Tic Tac Toe Two Player

Netizens dig up old photos of Liu Yuxin who debuts once every four years

Airline Pilot Reports "Large, Black, Human-Like Creature" Flying at O'Hare International Airport — The Singular...

Exodawn's Revenge

Pepper Flash an alternative to Adobe Flash, Install it via PPA and Enable Hardware Acceleration for...

КОРУПЦІЯ

П'ять квартир і будинок — та ще 4,5 мільйона від держави: бригадний генерал Ральцев отримав компенсацію на «поліпшення житлових умов»

КОРУПЦІЯ

Елітні квартири у Києві, маєток на Закарпатті і «війна» проти НАБУ і САП: як родина нардепа Арешонкова накопичила статки

КОРУПЦІЯ

Клан «Кандлера»: російські паспорти, мільйонна нерухомість і «Муза» з Porsche — як оточення Сергія Кропиви наживало активи

ОСТАННІ НОВИНИ

11.09.2026, 15:03 • Кримінал

Атака на групу ополіченців ТЦК: на Волині місцевий житель підірвав авто з військовими, четверо травмовані

11.09.2026, 14:59 • Конфлікти

Напад на тлі нечистоти під Познанню: у передмісті Тульце поляк влаштував ксенофобське травлення українці з дитиною

11.09.2026, 14:58 • Кримінал

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін фактично не з'являється на роботі, — Ткач

11.09.2026, 14:58 • Війна

У Дніпрі «Бандероль» атакувала житловий квартал: повідомляють про влучання в будинок

11.09.2026, 14:47 • Корупція

Апартаменти у Буковелі від імовірної тещі Кропиви переформили на 83-річну бабусю його дружини — ЗМІ

11.09.2026, 14:41 • Корупція

ВАКС обрав Столару запобіжний захід: 300 мільйонів гривень застави без зняття під варту — журналіст

11.09.2026, 14:21 • Авторські

Квіти, гуртожитки та кумівство: як в Одесі розпилювали бюджетні мільйони під виглядом ліквідації наслідків атак

11.09.2026, 14:20 • Новини

Російський швейний гігант втратив 1 мільярд доларів через санкції та переніс виробництво до Азії

11.09.2026, 14:14 • Новини

Алжир закрив повітряний простір для літаків ОАЕ після розриву дипломатичних відносин

11.09.2026, 14:10 • Корупція

Сотні печаток, мільярдні борги та 200 компаній-нерезидентів: СБУ провела масштабні обшуки у юристів з оточення Миколи Лагуна

11.09.2026, 14:04 • Авторські

Острів, де зламують реальність: як у Норвегії вчені готують світ до можливого збою супутникових систем

11.09.2026, 14:01 • Кримінал

На Харківщині викрили виробництво контрафактної парфумерії на 235 мільйонів гривень

11.09.2026, 13:22 • Корупція

«Мімі» виявилось не Міш Міш: у справі Єлизавети Івахненко «Музи» згадуються прикраси Мімі за сотні тисяч

11.09.2026, 13:21 • Війна

У столиці дрон влучив в офісну будівлю: зруйновано частину 4-го поверху — Кличко

11.09.2026, 11:50 • Війна

У Києві помер один із постраждалих після російських ударів по АЗС — Кличко

11.09.2026, 10:56 • Війна

ISW спростував заяви РФ про масштабне оточення українських військ під Харковом

11.09.2026, 10:53 • Корупція

Більше ніж 60 фігурантів: НАБУ опинилося у складній ситуації через масові справи проти депутатів, — ФТ

11.09.2026, 10:50 • Кримінал

В Одесі співробітника ТЦК засудили до семи років ув'язнення за викрадення та катування чоловіка

11.09.2026, 10:45 • Корупція

«Важлива дівчинка» Кравченка, арешт Зайцева і 60 заблокованих компаній: як конфлікт у Харкові переріс у полювання на бізнес

11.09.2026, 10:45 • Війна

Росія атакувала Київщину дронами: у Вишгородському районі загинула жінка

11.09.2026, 10:41 • Війна

Українські БПЛА атакували хімзавод «Азот» у Пермському краї РФ

11.09.2026, 09:52 • Війна

У Києві зафіксували влучання по двох АЗС: працює ППО

11.09.2026, 09:51 • Війна

ППО незшкодила 138 російських безпілотників під час нічної атаки

11.09.2026, 09:47 • Війна

Генштаб: За добу на фронті відбулося 235 бойових зіткнень

11.09.2026, 09:44 • Новини

У Швейцарії перекинувся автобус з туристами з Нідерландів: є загиблі та постраждалі

11.09.2026, 09:41 • Війна

На Київщині після російської атаки триває гасіння пожежі на складському комплексі

11.09.2026, 09:37 • Новини

Ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель через ризики для постачання на Близькому Сході

11.09.2026, 09:33 • Війна

ЗСУ за добу ліквідували 1490 окупантів і знищили десятки одиниць техніки РФ

11.09.2026, 09:29 • Кримінал

Суд визнав винним військового ТЦК у викраденні та незаконному утриманні цивільного

11.09.2026, 09:24 • Новини

Ректор КНЕУ Дмитро Лук'яненко придбав новий Subaru Forester за майже 1,9 мільйона гривень