

ТОП-ТЕМИ:

здоров'я

новини України

схематоз

Новини > Руслан Черкаський: мільйони через кордон, Ibox і активи в Дубаї

Редатор

14.09.26 10:59

53

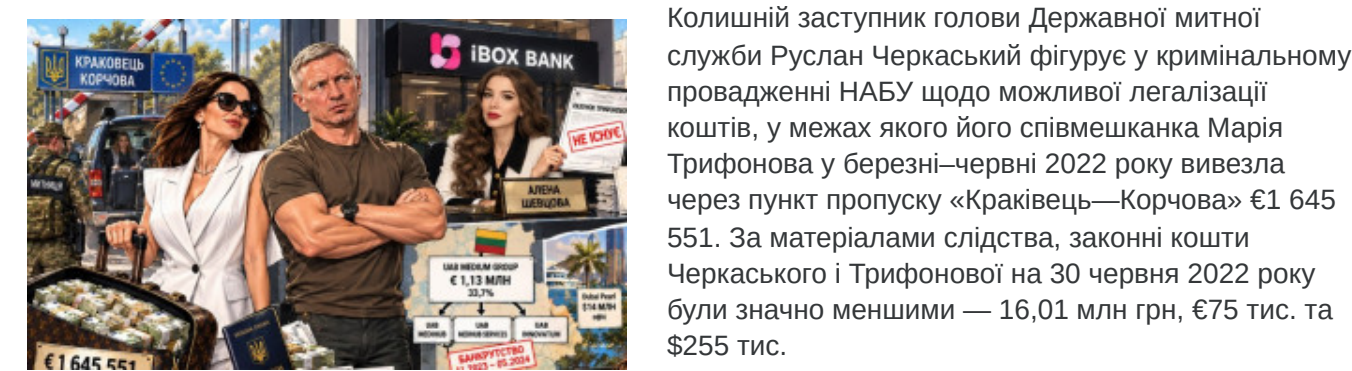
Автор: **Александр Панько «Фраза»**

14.09.26 10:59

53

ф

на Фраза Україна —



Колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський фігурує у кримінальному провадженні НАБУ щодо можливої легалізації коштів, у межах якого його співмешканка Марія Трифонова у березні–червні 2022 року вивезла через пункт пропуску «Краківець—Корчова» €1 645 551. За матеріалами слідства, законні кошти Черкаського і Трифоновой на 30 червня 2022 року були значно меншими — 16,01 млн грн, €75 тис. та \$255 тис.

Як пишуть ЗМІ, окремий епізод стосується \$760 тис., які Трифонова називала коштами, знятими з рахунку в Ibox Bank. У матеріалах судової справи зазначено, що банк повідомив про відсутність такого рахунку. Судові документи зафіксували цю обставину як недостовірні відомості щодо походження грошей. Того ж року Трифонова окремо фігурувала в адміністративній справі щодо переміщення через кордон €50 тис. з порушенням митних правил.

За версією слідства, після вивезення коштів частина грошей потрапила до Литви. Трифонова внесла близько €1,13 млн до статутного капіталу UAB Medium Group, після чого отримала 33,7% компанії. Через Medium Group контролювалися UAB Medihub, UAB Medihub Services та UAB Innovatum. НАБУ розглядало придбання корпоративних прав як можливий спосіб легалізації коштів, вивезених із України. Провадження має номер 52022000000000085.

Походження коштів намагалися пояснити позиками. У матеріалах провадження фігурувала сума \$550 тис., яку Трифонова нібито отримала від громадянина Сирії. За даними слідства, під час в'їзду в Україну він декларував лише \$60 тис. Інший епізод стосувався приблизно €600 тис., отриманих від особи, яка працювала у компаніях, пов'язаних із Трифоновою. Слідство ставило під сумнів спроможність обох кредиторів надати такі суми з огляду на їхні офіційні доходи.

Історія з литовським активом також не завершилася успішним бізнесом. У матеріалах справи зазначалося, що Трифонова стала власницею частки в Medium Group, однак згодом компанія опинилася у процедурі банкрутства: у листопаді 2023 року Вільнюський окружний суд відкрив відповідну справу, а в травні 2024 року компанію визнали банкрутом і призначили ліквідацію.

Паралельно журналістське розслідування Dubai Unlocked виявило у Черкаського нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах на орієнтовно \$25 млн. Йдеться про спільні інвестиції з Віталієм Кіро, якого журналісти пов'язували з тютюновим бізнесом та виробництвом сигарет із підробленими акцизними марками. Серед об'єктів називали офіс у Dubai Pearl та апартаменти в комплексі Pentomium. Дані про ці активи не були знайдені у доступних деклараціях Черкаського.

Окремо журналісти встановили доходи від оренди двох об'єктів у комплексі Baħar — \$75,6 тис. та \$123 тис. У доступних деклараціях Черкаського цих доходів також не виявили. За даними дубайського реєстру, одну частку він згодом продав Кіро, а інший об'єкт був відчужений ще у 2021 році.

Ще до історії з Dubai Unlocked НАЗК перевіряло майнові декларації Черкаського. У 2020 році він вказав \$150 тис. як подарунок від батька-пенсіонера. За результатами перевірки агентство дійшло висновку, що фінансові можливості батьків не відповідали вартості такого подарунка, і передало матеріали до правоохоронних органів.

ф

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

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

Теги: [НАБУ](#), [IBOX Bank](#), [Руслан Черкаський](#), [схематоз](#), [Держмитслужба](#), [Марія Трифонова](#)

Від раку до Альцгеймера: 9 багатообіцяючих медичних розробок...

Син відомого українського бізнесмена зник безвісти в Непалі

Штраф ТЦК можуть подвоїти й передати виконавцю: скільки є...

Посвідчення гарантує 320 гривень до пенсії: що слід...

Коментарі

Статті

Від дітей зі сколіозом до реактивної артилерії: як миколаївський вчитель фізкультури знайшов своє місце на війні

Автор: Святослав Москалюк*, для «Фраза»

Дайджест

Юрій Ральцев: чому виник скандал навколо засштабу Сухопутних військ ЗСУ

Автор: «Фраза»

Вибір редакції

Всі новини

Головне

Популярне

14.09.26 11:19

У Кремлі обурилися новою заявою Зеленського

14.09.26 11:18

Богдан Замула: квартира для поліцейського за 15 грн і десятки тисяч доларів

14.09.26 11:06

Вікторія Дидич і Максим Штомпель: кадровий слід «Карфагена»

14.09.26 11:05

Генпрокурор Кравченко вночі виїхав із України, — джерела

14.09.26 11:03

Смаль, Зубович, Висоцький: лісовий переділ та загадковий план на \$50 млн

14.09.26 10:55

Олександр Денисенко: реєстр лудоманів від PlayCity отримала ЕСКЕЙП

14.09.26 10:52

Олександр Денисенко і його майнації: куди їде державний дуб зі Звягельщини

14.09.26 10:48

Кушнер переклав «затримку» мирної угоди на Україну

14.09.26 10:28

В ООН «дуже стурбовані майбутньою зимою в Україні

Фото та Відео

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

☐

Закінчення війни в Україні

☐

Глобальну фінансову кризу

☐

Розвал Європи☐☐

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати

Теги

Про сайт, реклама

Політика конфіденційності

frazaua@gmail.com