Справа про відмивання коштів Миколою Лагуном: у “фунтів” екс-банкіра пройшли обшуки – ЗМІ

ПОЛІТИКА 14 Вересня, 2026 | **Оновлено:** 14 Вересня, 2026

Автор **Микола Завтрогляд**

Дізнатися більше

Економічні тренди

Війна

Державні фінанси

Представники Служби безпеки, ймовірно, провели обшуки в офісах та помешканнях, якими користуються номінальні директори та формальні бенефіціари компаній колишнього власника збанкрутілого “Дельта банку” Миколи Лагуна. Про це пише видання Коротко.Про із посиланням на власні джерела. За даними видання, обшуки проведено в рамках розслідування кримінального провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах. “Ниточки від “фунтів” цілком можуть привести й до нових епізодів – щодо сприяння обходу санкцій та відмиванню коштів через співпрацю із росіянами”, – додають автори.

“Процесуальні заходи стосувалися легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Пройшли обшуки у тіньових менеджерів активів Лагуна в Україні, здійснено арешти рахунків. Виявлено архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту “Дельта банку”; кількасот печаток юросіб та оригінальні (в т.ч. реєстраційні) документи понад двохсот компаній-нерезидентів”, – підтвердило цю інформацію джерело Коротко.Про в правоохоронних органах. За попередніми даними, заходи, ймовірно, здійснювали представники Служби безпеки України, оскільки йдеться про діяльність підприємця, щодо якого Україною застосовано санкції за співпрацю із росією.

Видання нагадує, що Микола Лагун та його спільники протягом кількох років виводили гроші вкладників із фінансової установи через підставні компанії на офшорні рахунки, видаючи їм фіктивні позики, які ніхто не збирався повертати. Національний банк вивів “Дельта банк” з ринку в 2015 році і відтоді тривають численні судові процеси – як господарські, так і кримінальні – щодо привласнення коштів вкладників, розтрати коштів рефінансування, неповернення позик державним банкам, а також несплати податків. За цей час Лагуну вручали декілька підозр, затримували, а після початку повномасштабного вторгнення він під приводом лікування переїхав до Австрії, де проживає нині. В 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а в 2025 – наклали персональні санкції через факти співпраці з росією.

ЗМІ неодноразово писали, що, попри переїзд до Відня і формальний відхід від справ, Лагун продовжує контролювати в Україні низку активів, зокрема, земельні масиви під рекреаційну забудову у Київській, Чернігівській, Івано-Франківській областях, а також об’єкти нерухомості в окупованому Криму. Керувати проектами в Україні йому, за даними медіа, допомагає бек-офіс на чолі з Максимом Черновим, а також адвокатське бюро “Бірайт Адвокасі”, до якого має стосунок Денис Тарасюк – колишній директор юридичного департаменту “Дельти”. Він також є одним із співвідповідачів у справі про нанесення збитків державі на 23 млрд грн. за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Саме за цим епізодом в Нацполіції відкрили провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

“Обшуки і арешти рахунків, що відбулися напередодні Дня незалежності – це важливий і показовий перший крок на шляху до відновлення справедливості для сотень тисяч вкладників та держави, що зазнали збитків від діяльності Лагуна і його спільників на суму понад 2,5 млрд доларів. Як повідомляють джерела в правоохоронних органах і оточенні екс-банкіра, обшуки здійснювалися безпосередньо в бек-офісі, де працює Максим Чернов, а також в офісі Дениса Тарасюка”, – йдеться в статті.

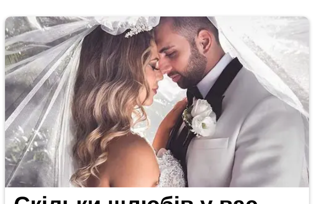
Обшуки можуть дати додаткові докази і в іншій справі 761/25125/23, яка слухається в суді з 2023 року. Вона стосується розкрадання 250 млн грн. структурами, наближеними до “Дельта банку”: в 2012-13 роках Лагун, за даними слідства, дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн. одній із пов’язаних компаній, повернуто було лише 200 млн грн. Це один із епізодів ще більшої справи про розтрату понад 1,1 млрд грн., за яким Лагуну повідомили про підозру ще в жовтні 2021 року. Тоді, судячи з оперативних фото, документ ексбанкірові вручали особисто на його віллі у передмісті столиці.

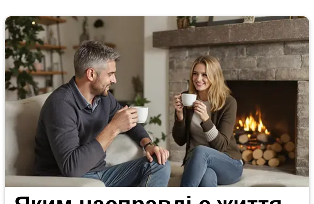
“Обшуки, проведені у Тарасюка, Чернова та низки інших фігурантів, можуть викликати “ефект метелика”, витягнувши на поверхню не лише оборудки 14-річної давнини, а й більш свіжі схеми. Наприклад, реальну структуру корпоративного управління імперією Лагуна після його від’їзду до Австрії. Одним із напрямків розслідування може стати ймовірна виплата понад $100 млн за позовом в Лондонському суді власникам мережі супермаркетів електроніки “Фокстрот”: Лагун програв цей спір ще в 2024 році, витративши тільки на адвокатів понад 2 млн фунтів. В цей же час він намагався подати позов про власне банкрутство як фізична особа в Україні”, – йдеться в статті.

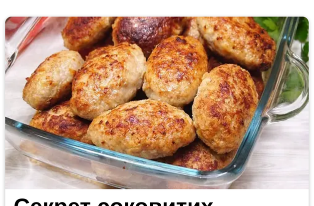
Крім того, обшуки можуть викрити також і реальну структуру інших зв’язків Лагуна, оскільки “засвічені” раніше мережі компаній уже певний час тому почали “скидати” на громадян середньоазійський країн: це типова схема, аби “загубити” компанію, не закриваючи її формально і не надаючи відповідних звітів до податкової служби.

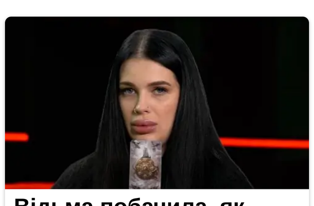
НОВИНИ В ІНШИХ ЗМІ

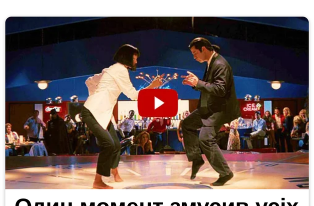
Кіт проліз у вольєр до ведмедів: відео здивувало всіх


Скільки шлюбів у вас буде? Залежить від дати народження


Яким насправді є життя без дітей - відповідь ошелешить


Секрет соковитих котлет: замініть цибулю цією спецією!


Відьма побачила, як закінчиться війна в Україні та хто переможе


Один момент змусив усіх мовчати

ОСТАННІ НОВИНИ

Новини
З початку року майже 9800 українців виїхали з окупованих територій
Микола Завтрогляд - 14 Вересня, 2026

Новини
Коли садити озиму цибулю восени 2026: місячний календар та поради фахівців
14 Вересня, 2026

Новини
Арешт банківського рахунку: скільки грошей залишать боржнику
14 Вересня, 2026

Новини
Генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку: деталі відеозвернення
14 Вересня, 2026

ЩЕ НОВИНИ

Новини
З початку року майже 9800 українців виїхали з окупованих територій
Микола Завтрогляд - 14 Вересня, 2026

Новини
Коли садити озиму цибулю восени 2026: місячний календар та поради фахівців
Микола Завтрогляд - 14 Вересня, 2026

Новини
Арешт банківського рахунку: скільки грошей залишать боржнику
Микола Завтрогляд - 14 Вересня, 2026

Новини
Генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку: деталі відеозвернення
Микола Завтрогляд - 14 Вересня, 2026

ГАРЯЧІ НОВИНИ

Новини
Коли садити озиму цибулю восени 2026: місячний календар та поради фахівців
14 Вересня, 2026

Новини
Арешт банківського рахунку: скільки грошей залишать боржнику
14 Вересня, 2026

Новини
Генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку: деталі відеозвернення
14 Вересня, 2026

МАСТ РІД

Новини
Володимир Зеленський прибув до Норвегії для прощання з королем
8 Вересня, 2026

Новини
Президент України відвідав церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом V
9 Вересня, 2026

Новини
Купили квартиру в новобудові: Кабмін підтримав нові гарантії для власників
13 Вересня, 2026

ПОПУЛЯРНІ КАТЕГОРІЇ

Новини 2328
Політика 2042
Фінанси 831
Війна 777
Корупція 526
Міжнародне 474
Статті 264