

ОСТАННІ НОВИНИ

13:02	росія вимирає з рекордною швидкістю: розвідка розкрила масштаби демографічної катастрофи
12:39	У Зеленського знайшли заміну Кравченку: хто може стати наступним Генпрокурором
12:36	Підозра директору НАБУ: Кравченко оприлюднив плівки
12:25	«Золотий» ніготь, по якому вода біжить знизу вгору: як полтавка підкорила американську нейл-індустрію
12:00	Легендарний боксер, який поховав дружину, трьох синів та онуку, помер у свій день народження 📺📺
11:42	США готують нову війну: кандидат у президенти Франції шокував заявою
11:26	Санкції проти росії: в США вирішують, чи дати Трампу

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.

«Обшуки проведено в рамках розслідування кримінального провадження 42 026 000 000 000 560 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», — пише «Коротко.Про» й додає, що 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», — пише «Коротко.Про» із посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

Як писали ЗМІ, Микола Лагун та його спілники протягом кількох років [виводили гроші вкладників](#) із фінансової установи через підставні компанії на офшорні рахунки, видаючи їм фіктивні позики, які ніхто не збирався повертати.

«НБУ вивів „Дельта банк“ з ринку в 2015 році і відтоді тривають численні судові процеси — як господарські, так і кримінальні. За цей час Лагуна 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», — пише «Коротко.Про».

Як зазначає «Коротко.Про», ЗМІ неодноразово писали, що 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 проєктами в Україні йому, за даними медіа, допомагає [бек-офіс на чолі з Максимом Черновим](#), а також адвокатське бюро, до якого має стосунок [Денис Тарасюк — колишній директор юридичного департаменту „Дельти“](#). Він також є одним зі співвідповідачів у справі про завдавання збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Саме за цим епізодом в Нацполіції відкрили [провадження 42 026 000 000 000 560](#) щодо відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає покарання до 12 років ув'язнення», — пише «Коротко.Про».

Зазначається, що обшуки можуть дати додаткові докази й 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 з епізодів ще більшої справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, за яким Лагуна повідомили про підозру ще в жовтні 2021 року. Тоді, як писали ЗМІ, документ ексбанкіру вручали [особисто](#) на його віллі у передмісті столиці.

«Проведені обшуки 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», — пише «Коротко.Про» й додає, що це також може розкрити й реальну структуру інших зв'язків Лагуна, оскільки «засвічені» раніше мережі компаній уже певний час тому почали «скидати» на громадян середньоазійський країн.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомляли, що кксвласник «Дельта банку» Микола Лагун [намагався оскаржити в суді санкції РНБО й указ Зеленського](#), а також [почав виводити «фунтів» з низки підставних бізнесів](#).

Читайте нас у [Facebook](#)

ПОДІЇ

ПОПУЛЯРНЕ

1 40 років катастрофі «Адмірала Нахімова»: чому одеський генерал КДБ загинув, а Лещенко та Винокур в останню мить опинилися на березі?

1 вересня 2026 12:25

2 На Афоні були врятовані 200 старовинних книжок з українського козацького скиту Чорний Вир: Сергій Шумило отримав рідкісну можливість їх дослідити

29 серпня 2026 12:25

3 Годинник — найбільший ворог сну: сомнотерапевтка Анастасія Шкодіна про помилки при безсонні та правила швидкого засинання

5 вересня 2026 12:25

4 Врятував п'ятьох побратимів, залишившись на позиції прикривати їх відхід: мама понад рік не знала, що з її сином

2 вересня 2026 12:24

5 «Стало так страшно, що я розплакався прямо на сцені»: зірка «Мавки» та «Кави з кардамоном» Іван Довженко про виклики під час великої війни

6 вересня 2026 12:24

* Рейтинг формується за останні 7 днів

Погода 14.09.26, вдень

Кієв

+18°

вологість: 54% тиск: 749 мм вітер: 4 м/с, Північний

Погода на 10 днів від [sinoptik.ua](#)

sinoptik

БІЛЬШЕ У РОЗДІЛІ

Підозра директору НАБУ: Кравченко оприлюднив плівки

14 вересня 2026 12:36

Генпрокурор Кравченко втік з України — ЗМІ

14 вересня 2026 10:09

«Давно мав це зробити»: генпрокурор Кравченко підписав підозру главі НАБУ Кривоносу

14 вересня 2026 08:52

рф била по Україні всю ніч і день: загинули люди, серед поранених — 2-місячне немовля

14 вересня 2026 08:41

Майже два роки рідні жили в очікуванні та молитві: на передовій поліг воїн з Волині

13 вересня 2026 20:32

Новини партнерів

Мапа сайту					
Новини України	Світ	Культура	Книга рецептів	Історія сучасності	Іменинники дня
Політика	Пряма лінія	Шоу-бізнес	Люди та звірі	Наука та технології	Гороскоп
Гроші	Блоги	Фігурка дня	Життєві історії	Клуб споживачів	Курс валют
Події	Спорт	Суспільство	25 років потому	Залпайте у Фактів	ФотоФакти
	Футбол	Стиль життя			Погода

Реклама | Передплата | Контакти | Привітання і співчуття | Правила користування сайтом faktu.ua

© 1997—2026 «**Факти та коментарі**»®

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Цей ресурс — для користувачів віком від 21 років і старших. Суб'єкт у сфері онлайн-медіа: ідентифікатор медіа - R40-07185

Матеріали під рубриками «На правах реклами», «Реклама», а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.