

ТОП-ТЕМИ: [здоров'я](#) [новини України](#) [схематоз](#)

Новини > Микола Лагун: суд арештував криптогаманці та рахунки экс-власника Дельта Банк

Микола Лагун: суд арештував криптогаманці та рахунки экс-власника Дельта Банк



Автор: **Александр Панько «Фраза»**
Редактор
15.09.26 12:04 👁 50 🖨



[на Фраза Україна —](#)



У справі про можливу легалізацію коштів, пов'язаній зі збанкрутілим «Дельта Банком» та його колишнім власником Миколою Лагуном, Голосіївський районний суд Києва арештував низку криптовалютних гаманців і рахунків у Binance, Revolut, Wise, Monese, Erste Bank та турецькому Ziraat Bankasi. Рішення ухвалене в межах кримінального провадження №4202600000000563, зареєстрованого 4 травня 2026 року за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

За матеріалами суду, слідство перевіряє версію про легалізацію майна в особливо великому розмірі через підконтрольних фізичних осіб та пов'язані з ними компанії. Суд при цьому окремо наголосив: на цій стадії не встановлюється вина конкретних осіб, а оцінюється наявність достатніх підстав для застосування арешту як заходу забезпечення кримінального провадження, **пишуть** ЗМІ.

За версією правоохоронців, основою схеми могли стати кредитні операції «Дельта Банку» у 2012–2015 роках. Слідство вважає, що пов'язані між собою компанії отримували кредити на пільгових умовах, тоді як економічна доцільність таких операцій була сумнівною, а забезпечення — недостатнім або формальним.

У матеріалах провадження зазначається, що отримані кошти могли використовуватися для перекредитування старих зобов'язань, після чого їх виводили через іноземні банки. Подальша легалізація, за версією слідства, могла відбуватися через купівлю земельних ділянок, нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних компаній, цінних паперів і автомобілів.

Збитки державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб слідство оцінює приблизно у 22,8 млрд грн. У справі фігурують понад 300 гектарів сільськогосподарських земель і ділянок під забудову в Київській, Івано-Франківській та Чернігівській областях, а також житлова й комерційна нерухомість у Києві та можливі активи в окупованому Криму.

Окремим напрямком розслідування стали фінансові операції після введення санкцій проти Лагуна. За оперативними даними, які наводять правоохоронці, у Києві може продовжувати працювати бек-офіс, пов'язаний із колишніми працівниками «Дельта Банку». Його діяльність слідство пов'язує з управлінням українськими та іноземними компаніями, формально оформленими на інших осіб.

Правоохоронці також перевіряють версію, за якою оренда земельних ділянок, житлової та комерційної нерухомості могла приносити не менше 200 тисяч доларів готівкою щомісяця. За матеріалами слідства, частину цих коштів могли конвертувати у криптовалюту та переводити на гаманці довірених осіб, а іншу — знову вкладати у нерухомість.

Саме цей елемент можливого руху коштів тепер опинився під судовим контролем. Арешт накладено на криптовалютні гаманці восьми осіб на Binance. У матеріалах провадження також згадуються структури Nest Exchange, Nest Clearing and Custody та Nest Trading Limited, через які, за версією слідства, могли здійснюватися операції з цифровими активами.

Крім криптовалюти, суд заблокував фінансові інструменти та рахунки, пов'язані з Revolut, Wise і Monese, а також рахунки в Erste Bank і турецькому Ziraat Bankasi. Частина активів оформлена безпосередньо на особу, яку слідство вважає організатором фінансової схеми. 20 липня 2026 року слідчий визнав відповідні кошти речовими доказами.

Судові матеріали також показують, що провадження має значно ширший масштаб, ніж окремі криптовалютні рахунки. В іншій ухвалі в цій самій справі суд арештовував кошти на численних рахунках фізичних осіб-підприємців та компаній у низці українських банків, зокрема «Універсал Банку», ПУМБ, «АСВІО Банку», «ПриватБанку», «СЕНС БАНКУ», «Укргазбанку» та «Кредитвест Банку». Частину вимог прокурора суд водночас відхилив як необґрунтовані.

Історія «Дельта Банку» бере початок задовго до нинішнього розслідування. Банк визнали неплатоспроможним у 2015 році, після чого Фонд гарантування вкладів вимагав від пов'язаних із банком осіб відшкодування багатомільярдних збитків. Паралельно щодо Лагуна розслідували виведення з банку понад 76,5 млн доларів, а у 2025 році до нього застосували санкції, зокрема блокування активів та обмеження операцій із капіталом.

Нинішнє провадження фактично переносить фокус розслідування від банківських операцій до подальшого руху активів — через нерухомість, компанії, готівку, іноземні фінансові установи та криптовалюту. Подальші слідчі дії мають встановити кінцевих власників арештованих активів, джерела походження коштів і їхній зв'язок із операціями, які розслідуються у справі «Дельта Банку». Усі твердження про причетність конкретних осіб наразі є версією слідства та не означають доведеності вини судом.



Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підпишіться на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги: [криптовалюта](#), [Binance](#), [схематоз](#), [Микола Лагун](#), [Дельта Банк](#)



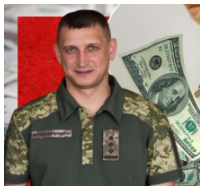
Коментарі



Статті

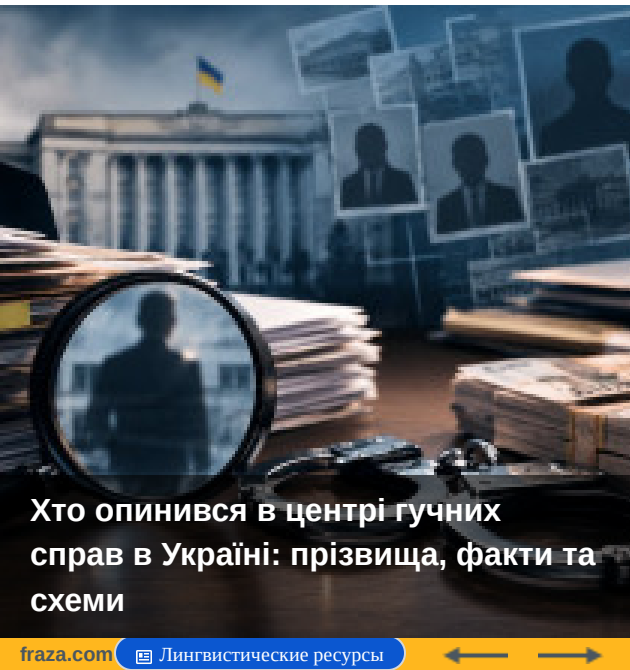


12.09.26 13:56
Від дітей зі сколіозом до реактивної артилерії: як миколаївський вчитель фізкультури знайшов своє місце на війні
Автор: Святослав Москалюк*, для **«Фраза»**



10.09.26 11:09
Юрій Ральцев: чому виник скандал навколо засштабу Сухопутних військ ЗСУ
Автор: **«Фраза»**

Вибір редакції



[Всі новини](#)

Головне

Популярне

15.09.26 12:12

Олег Авер'янов опинився серед фігурантів справи про теракти

15.09.26 11:51

На Україну насувається похолодання — названо дату

15.09.26 11:49

Антон Яценко: масток тестя в Козині отримав «приватний» берег і перекрив людям шлях

15.09.26 11:49

Трамп вимагає «компенсації» за те, що він влаштував в Ірані

15.09.26 11:40

Росія вдарила тепловозом на Волині

15.09.26 11:33

Українцям розповіли про погоду на 16 вересня

15.09.26 11:23

НАТО здатне знищити половину НПЗ Росії без допомоги США, — Сікорський

15.09.26 11:17

Українцям розповіли про проблеми з електрикою на 15 вересня

15.09.26 10:49

Віталій Кім: пов'язана з ним компанія заборгувала Миколаєву 235 тисяч



Фото та Відео



Валерій Міщенко фігурує у конфлікті за маєток на Печерських пагорбах

frazza.com

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- ☐ Закінчення війни в Україні
- ☐ Глобальну фінансову кризу
- ☐ Розвал Європи
- ☐ Кінець світу
- ☐ Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

[переглянути результати](#)

Теги

Про сайт, реклама

Політика конфіденційності

frazaua@gmail.com

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальноєвропейських принципів свободи слова та журналістських стандартів.

