ФОТО Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам — Ляшко про зміну

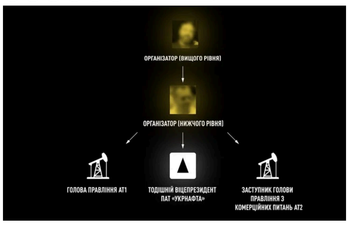


# НАБУ та САП викрили схему заволодіння 100 000 тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта». Підозрюють одного з лідерів бізнес-групи

**За першим епізодом підозри отримали чотири людини.**

Ірина Лисогор, керівниця відділу "Новини"

Додати LB.ua як бажане джерело в Google



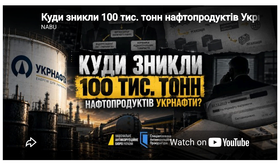

НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної схеми заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» і легалізації коштів від їх продажу. За даними слідства, **підозрювані заволоділи 100 000 тонн нафтопродуктів вартістю 2,88 млрд гривень. Нафтопродукти реалізовували в 2017-2018 роках, але підозрювані імітували перебування на зберіганні до 2022 року.**

За першим епізодом підозру отримали чотири людини. Організатором слідство вважає одного з лідерів відомої бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову сферу економіки України, повідомили в прес-службі Національного антикорбюро.

Організатором нижчого рівня є акціонер низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців і приховування злочинної діяльності. Також підозри отримали голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

РЕКЛАМА
AdChoices
Докладніше
Повторити

«Стосовно ще однієї особи – колишнього віцепрезидента ПАТ "Укрнафта" (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем – складено письмове повідомлення про підозру. Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва», – повідомили в НАБУ.




Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

## Як діяла схема

Нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Після цього частину перекидали на інші пов'язані фірми для роздрібного й оптового продажу через мережу АЗС. Кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном. Щоб приховати кінцевих власників, учасників бізнес-групи, використовували складну мережу офшорів у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кітс і Невісу та Британських Віргінських Островів.

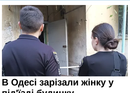
«Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС Укрнафти під час реалізації схеми. Крім цього, досліджуються обставини заволодіння майном Укрнафти у подальші періоди, зокрема після введення на території України воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

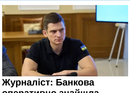
У Бюро додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. На певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину. За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження.

— «Укрнафта» була націоналізована в листопаді 2022 року. До цього її співвласником був Ігор Коломойський. Це найбільша українська нафтовидобувна компанія.

УКРНАФТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО (НАБУ)

РЕКЛАМА
AdChoices
Докладніше
Повторити

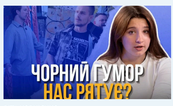
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

В Одесі зарізали жінку у під'їзді будинку

Що знайшли у вантажівці під Борисполем?

Журналіст: Банкова оперативно знайшла заміну Кравченку

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Сьогодні, 15:06 ЕКСКЛЮЗИВ У Prozorro пояснили, як працює закритий модуль для оборонних закупівель
Сьогодні, 13:03 У Білій Церкві та Обухові тимчасово погіршилася якість повітря
Сьогодні, 12:46 Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: є загиблий та поранені
Сьогодні, 12:37 На Донеччині росіяни з FPV-дрона вбили поліцейського Андрія Балицького
Сьогодні, 12:27 Сили оборони уразили НПЗ у Сизрані та підприємство з виробництва дронів у Таганрозі (оновлено)
Сьогодні, 12:02 ПАРТНЕРСЬКИЙ МАТЕРІАЛ Повернення з СЗЧ без зайвої бюрократії: алгоритм від 5-і штурмової
Сьогодні, 12:05 Росіяни масовано вдарили КАБами по Ізюму: зросла кількість постраждалих (оновлено)
Сьогодні, 11:47 Більшість українців переконані, що треба продовжувати опір, навіть якщо Росія атакуватиме енергетику взимку, - опитування
Сьогодні, 11:31 СБУ викрила керівника політсили та ексзаступника голови ДСНС у підготовці терактів і замаху на активіста
Сьогодні, 11:18 Генштаб назвав втрати росіян від початку року

РЕКЛАМА

ПУБЛІКАЦІЇ

ДМИТРО ДЕСЯТЕРИК
500-річчя Дніпра: дискусія навколо нової дати заснування міста
Визначуючи фальшивість відліку історії міста від наказу Катерини II, деякі історики скептично ставляться до новозатвердженої дати, відсутності аж у XVI ст., і більш...


ВІТА КОРНІЄНКО
ВІДЕО «Від вашого гумору в очах потемніло»: чорні жарти нам допомагають?
Повномасштабна війна змінює не лише те, що українці переживають, а й те, як ми говоримо про біль. І – як долаємо стигму щодо людей з інвалідністю, реабілітації, травм чи...
Всі публікації

БЛОГИ

АНДРІЙ КРУПНИК
Стійкість починається знизу: чому Верховній Раді варто підтримати законопроєкт №15165
Залишаючись важливим інструментом місцевої демократії, самоорганізація населення водночас стає складовою стійкості громади.
ПОРУЧ
ПРОЄКТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ «ПОРУЧ»
«Ні»: навішо дитині вчитися відмовляти та приймати відмову
Від вміння відмовляти іншим і приймати відмову залежить, як дитина надалі буде робити власний вибір і будувати стосунки з...
Усі дописи блогів

РЕКЛАМА

У разі повного чи частинного відтворення матеріалів пряме гіперпосилання на LB.ua обов'язкове! Передрук, копіювання, відтворення або інше використання матеріалів, що містять посилання на агентство "Українські Новини" й "Українська Фото Група", заборонено.
Матеріали, які розміщуються на сайті з позначкою "Реклама" / "Новини компаній" / "Прес-реліз" / "Promoted", є рекламними та публікуються на правах реклами. Редакція може не поділяти погляди, які в них представлені. Матеріали з плашкою СПЕЦПРОЕКТ є рекламними, проте редакція бере участь у підготовці цього контенту і подає думки, висловлені у цих матеріалах.
Редакція не несе відповідальності за факти та оціночні судження, оприлюднені у рекламних матеріалах. Згідно з українським законодавством, відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.
Інституційна підтримка надається LB.UA в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікацій може не відображати офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
Суб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05097

РЕКЛАМА

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies
ПОГОДЖУЮСЬ