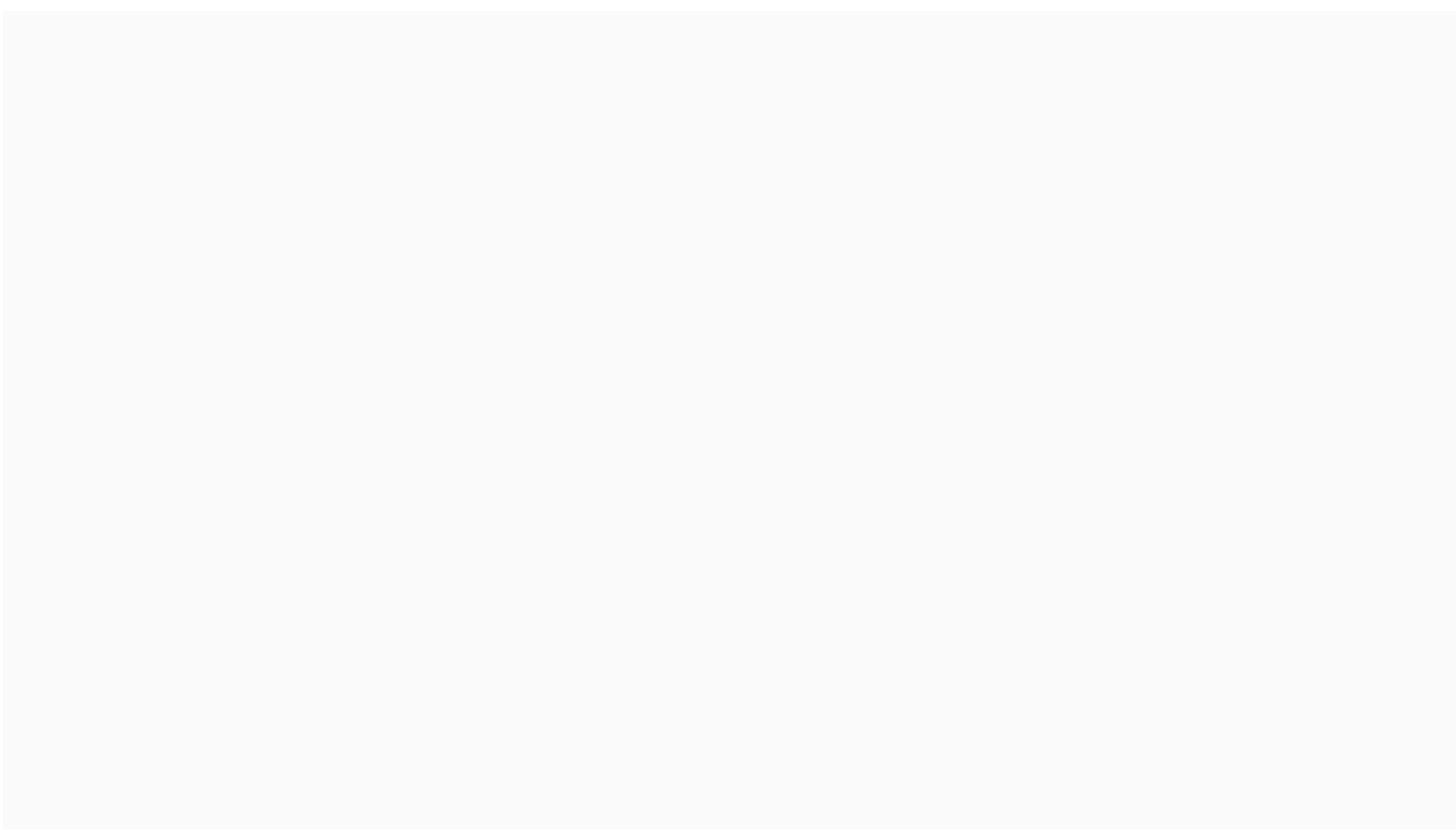


Суд арештував крипторахунки помічників Лагуна

15.09.2026/13:15 [Малюта Скуратов](#) 7 990 0



Арештовані криптогаманці Binance і рахунки Revolut, Wise та турецького банку в справі Дельта Банку. Слідство каже про 22,8 млрд грн шкоди Фонду гарантування і «бек-офіс» у Києві.

Слідчий суддя Голосіївського райсуду Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу Генпрокурора і наклав арешт на криптовалюту та електронні гроші на десятках гаманців Binance, картках Revolut, Wise, Monese, а також на рахунках Erste Bank і турецького Ziraat Bankasi.

КП №4202600000000563 відкрите 4 травня за ч. 3 ст.209 КК — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

За версією слідства, у 2012-2015 голова наглядової ради і власник істотної часті АТ «Дельта Банк» разом із членами наглядової ради, правління та кредитного комітету проводив економічно безглузде кредитування юросіб: спільні адреси засновників, пільгові умови, слабе або фіктивне забезпечення. Мета, як пише прокуратура, була не прибуток банку, а перекриття старих кредитів і виведення грошей через банки-нерезиденти. Шкоду державі в особі Фонду гарантування вкладів оцінено приблизно в 22,8 млрд грн.

Далі, за матеріалами клопотання, ці кошти «відмили» через землю, нерухомість, корпоративні права українських і іноземних компаній, цінні папери й авто, оформлені на підставних осіб в Україні та за кордоном. Серед українських активів слідство називає понад 300 га сільгоспземель і ділянок під забудову на Київщині, Івано-Франківщині та Чернігівщині, житло й комерцію в Києві та ймовірні інтереси в нерухомості на окупованому Криму.

Цей опис збігається з публічним портретом колишнього власника банку Миколи Лагуна. 20 вересня 2025 РНБО застосувала до нього санкції на 10 років указом президента № 694/2025: блокування активів, заборона виведення капіталу, торговельні обмеження. Виняток зробили лише для розрахунків із Фондом гарантування і Державною іпотечною установою.

Раніше Лагуна оголошували в розшук у справі про виведення з банку понад 76,5 млн доларів; з 2024-го він у міжнародному розшуку, за даними ЗМІ — фактично живе за кордоном. Сам банк визнали неплатоспроможним у березні 2015-го. Господарський позов Фонду на ті самі 22,8 млрд грн проти пов’язаних осіб банку досі розглядає апеляція.

Після санкцій, стверджує слідство, діяльність не зупинилась. У Києві нібито працює бек-офіс, де колишні працівники Дельта Банку ведуть фінанси українських і іноземних компаній, номінально записаних на інших людей. Оренда землі, житла й комерції, за оперативними даними, дає щонайменше 200 тисяч доларів готівки на місяць без податкового обліку. Частину конвертують у крипту і женуть на гаманці довірених осіб, частину знову заводять у нерухомість.

Саме ці канали суд і заморозив. Арешт стосується гаманців восьми людей на біржі Binance (Nest Exchange / Nest Clearing and Custody / Nest Trading Limited) — у когось по два-три рахунки, у когось п’ять-шість. Окремо заблоковано картку Revolut на одну з цих осіб і рахунки Wise, Monese, Erste Bank та Ziraat Bankasi, оформлені безпосередньо на особу, яку слідство вважає організатором схеми. 20 липня 2026-го слідчий визнав ці кошти речовим доказом.

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”.

0

Рейтинг статті

★★★★★

✉ Підписатися

Увійти

Прокоментуйте першим!

В I U [+]

0 КОМЕНТАРИВ

Все самые интересные новости, 3 раза в день, в нашем телеграмм канале! ПОДПИСАТЬСЯ

- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онкоімперія Фісталів: схема 231 млн гривень та жодного вироку

15.09.2026 [Дмитрій Гончаров](#) 4 343

Схема торгівлі тканинами померлих у Чернівцях працювала через мережу «Кит Груп»

14.09.2026 [Константин Парфенов](#) 5 206

Очільник ТСЦ МВС №3244 в Обухові Сергій Чиж: чому 1,54 млн грн не можна подавати без пояснення

12.09.2026 [Дмитрій Гончаров](#) 2 396

В сервісному центрі МВС в Обухові відмовляють в пріоритетному обслуговуванні військовим

11.09.2026 [Малюта Скуратов](#) 4 528

Суддя Болибок їздив до рф після анексії Криму та знижував вартість майна в деклараціях — ГРД

11.09.2026 [Константин Парфенов](#) 9 098

Больше интересного тут: