

Дізнатися більше

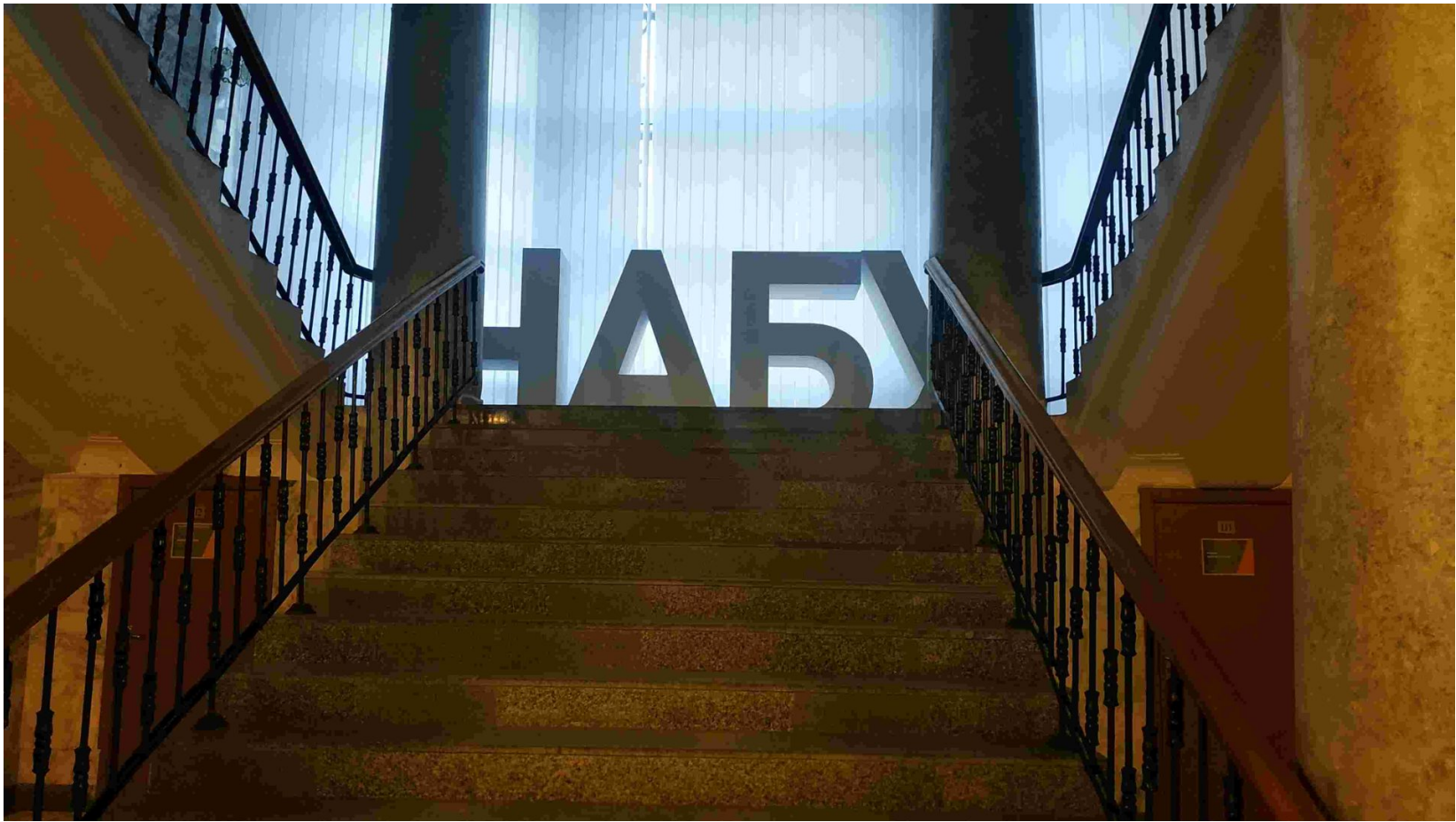
суду



Заснування бізнесу



Комерційна діяльність



НОВИНИ

Заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта»: викрито організовану групу (ВІДЕО)

📅 17.09.2026



набу укрнафта

НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації.

За першим епізодом злочинної діяльності (2017-2020 рр.) про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки:

- організатору (вищого рівня) – одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України;
- організатору (нижчого рівня) – акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;
- голові Правління та заступнику голови Правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

**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.

За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн.

Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС.

Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.

Для приховування кінцевих власників (учасників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорних компаній 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.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Водночас на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довірентій особі організаторів злочину.

За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження.

Досудове розслідування за цими фактами триває.

Куди зникли 100 тис. тонн нафтопродуктів Укрнафти?

НАБУ

Watch on YouTube

Відео

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Назад

Відновлення Дорожнього фонду, плани стійкості та публічні інвестиції: що передбачено проєктом Держбюджету-2027

Далее

Держмолодьжитлу призупинилося міжнародне фінансування житлових програм

Поиск...

Q

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Держмолодьжитлу призупинилося міжнародне фінансування житлових програм

Заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта»: викрито організовану групу (ВІДЕО)

Відновлення Дорожнього фонду, плани стійкості та публічні інвестиції: що передбачено проєктом Держбюджету-2027

Верховна Рада України ухвалила законопроект, покликаний посилити боротьбу з так званими кол-центрами та іншими шахрайськими схемами

Заступника директорки Департаменту інформаційної політики Луганської ОДА суд відсторонив від займаної ним посади

«Паперові» FPV-дрони на понад 47 млн грн: в Україні екскомандира військової частини та його спільників судитимуть за «схему»

Суд не дозволив арештувати майно сина посадовці Луганської ОВА Кушелевої

Суд відхилив відвід слідчих СБУ у складі 21 особи у справі директорки Департаменту інформполітики Луганської ОДА

З експосадовці Держпродспоживслужби у дохід держави стягнуто вартість автомобіля, який вона придбала за 10 тис грн, що в 248 раз дешевше ринкової вартості

В 100 закладах охорони здоров'я вже виробляється електроенергія у межах проєкту «Промінь надії»

Поштовий банк Луганської ОДА: як розповів адвокат про готівкові гроші для журналістів випадково довела схему «Чорної каси» на мільйони

The Telegraph: Глави урядів Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії ініціюють вихід зі складу Великобританії

Суд відмовив у клопотанні про відсторонення від посади директорки департаменту Луганської ОДА: сторона звинувачення не надала копію наказу про призначення на посаду

Хінтон слідом за Маском заявив, що втрата контролю над потужними неймережами може призвести до знищення людства

За сприяння голови Луганської ОДА викрито схему посадовців департаменту, які отримували гроші в посилках і створили штучну конкуренцію на тендері

Слідчі Луганщини встановили двох учасників нзф «ГШР «Бетмен», причетних до катувань цивільних

Разом з директоркою Департаменту інформаційної політики Луганської ОДА підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України отримав її заступник

Триває прийом документів на Премію Уряду для енергетиків

Директорці Департаменту інформполітики Луганської ОДА за підозрою вчинення кримінального правопорушення суд виніс рішення тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в 266 240 грн

Хабар має наслідки: ДБР розпочинає масштабну антикорупційну кампанію (ВІДЕО)

АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ САЙТУ ZARAZ.INFO

СЕНТЯБРЬ 2026

| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |    |    |    |    |

« Аві