

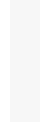
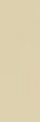
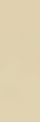
- Голова Подільської РДА Володимир Наконечний відзначив рятувальників ДСНС з нагоди Дня рятівника

Антисемітизм карється, а українофобія ні: Президента просять втрутитися

Жіночий слід у небі: елітний спецпідрозділ «Омега» оголошує набір до лав операторів БПЛА

Цветы и траурные ленты: Зеленский чернее ночи обратился к украинцам

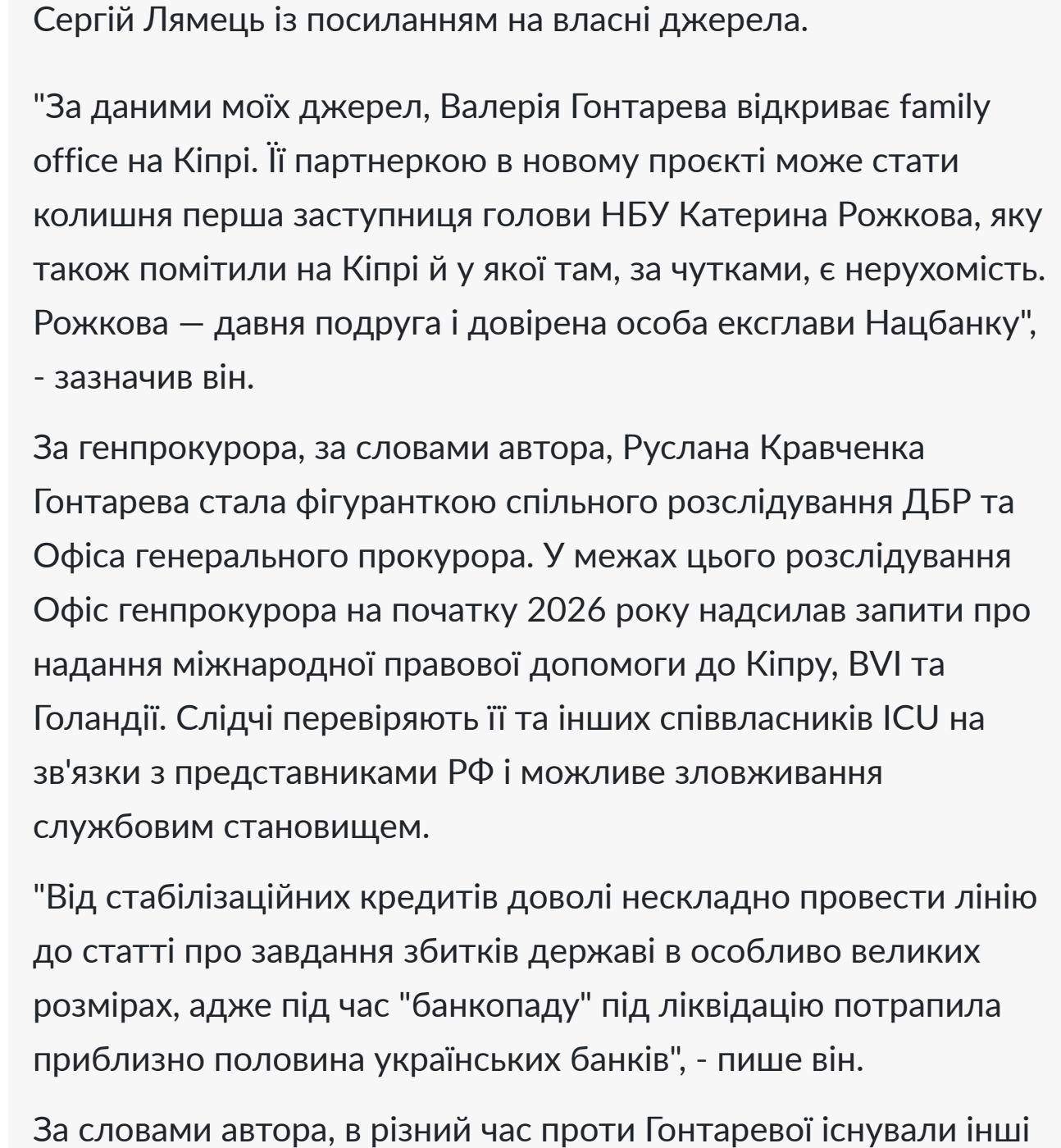
Гонтарева та колишні партнери з ICU фігурують у справі, поки готують новий бізнес на Кіпрі

Головна » Компромат » Гонтарева та колишні партнери з ICU фігурують у справі, поки готують новий бізнес на Кіпрі

Автор: Роман Канишевский 14:37 18.09

Екс-голова Нацбанку України та екс-співвласниця групи Investment Capital Ukraine (ICU) Валерія Гонтарева може стати співзасновницею нового інвестиційного бізнесу.



Валерія Гонтарева

Про це в **своєму блозі пише** екс-редактор "Економічної правди" Сергій Лямець із посиланням на власні джерела.

"За даними моїх джерел, Валерія Гонтарева відкриває family office на Кіпрі. Її партнеркою в новому проєкті може стати колишня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, яку також помітили на Кіпрі й у якої там, за чутками, є нерухомість. Рожкова — давня подруга і довірена особа ексглави Нацбанку", — зазначив він.

За генпрокурора, за словами автора, Руслана Кравченка Гонтарева стала фігуранткою спільного розслідування ДБР та Офіса генерального прокурора. У межах цього розслідування Офіс генпрокурора на початку 2026 року надсилав запити про надання міжнародної правової допомоги до Кіпру, БВІ та Голандії. Слідчі перевіряють її та інших співвласників ICU на зв'язки з предствниками РФ і можливе зловживання службовим становищем.

"Від стабілізаційних кредитів доволі нескладно провести лінію до статті про завдання збитків державі в особливо великих розмірах, адже під час "банкопаду" під ліквідацію потрапила приблизно половина українських банків", — пише він.

За словами автора, в різний час проти Гонтаревої існували інші справи, адже вона перейшла дорогу дуже багатьом впливовим людям в Україні. Влаштована нею "чистка" банківської системи обернулася для України втратою величезної частини ВВП на довгі роки вперед.

Нагадаємо, у період з 2015 по 2017 рік вона ініціювала так званий "банкопад", жертвами якого стали близько 90 банків, тисячі бізнесів та мільйони людей. Найбільш гучними стали банкрутства банків "Дельта", VAB, "Надра", "Фінанси та Кредит", "Хрещатик", "Михайлівський" та "Платинум". Через "банкопад" активи банків на мільярди доларів розпродавалися за безцінь, а заощадження людей та компаній зникали. Гонтарева перекладала провину на недобросесних банкірів, у відповідь її саму та її політичне прикриття звинувачували у корупції, зловживаннях та неетичній поведінці. Проте кримінальні справи проти Гонтаревої або не відкривалися, або швидко закривалися через сприяння влади та дружні відносини із впливовими особами у США.

У той самий час, група ICU була наближеною до президента Петра Порошенка, який призначив та підтримував Гонтареву очільницею НБУ. Саме Макар Пасенюк був причетний до створення "сліпого" трасту під управлінням Rothschild, врегулюванням справи Липецької фабрики та російських активів Порошенка, переговорами про купівлю телеканалів, угодами в енергетиці та багатьма іншими. Через це Макара Пасенюка вважали "фінансовою тінно Порошенка".

Лямець наводить матеріали суду, у яких стверджується, що Гонтарева вийшла з числа власників ICU формально, проте зберегла контакти з групою у той самий час, як керувала НБУ.

"Існують обгрунтовані підстави вважати, що Гонтарева В.О. перебуваючи на посаді Голови правління Національного банку України, зловживаючи службовим становищем, діючи успереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб протягом 2014-2018 років сприяла незаконній видачі стабілізаційних кредитів комерційним банкам", — цитує Лямець матеріали суду у справі, фігурантами якої є колишні та поточні власники ICU.

Зокрема, пише автор, ім'я Гонтаревої фігурувало у зв'язку з її можливою причетністю до відмивання грошей та розкрадання бюджетних коштів. У цьому контексті ICU згадуються як пов'язана з нею структура.

"Досудове розслідування проводиться відносно правління Національного банку України, яке під керівництвом Гонтаревої В.О. протягом 2014-2018 років, за попередньою змовою службовими особами групи компаній Інвестиційний капітал Україна (Investment CapitalUkraine або ICU), використано службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе шляхом створення умов та забезпечення системного функціонування масштабних схем розкрадання бюджетних коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом", — цитує екс-редактор "Економічної правди" матеріали суду.

За його словами, наразі не отримали підозр ані Гонтарева, ані Пасенюк, ані інші фігуранти справи. Проте, зазначив автор, їхній статус може змінитися у будь-яку мить, тому що справу не закрито попри чималі зусилля з боку ICU. На думку Лямця, вони могли бути зацікавлені у роздмухуванні скандалу навколо відставки Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

"Чи не зайшло розслідування проти ICU настільки далеко, що стало створювати реальну загрозу Гонтаревій, Порошенку та створеній ними групі з обслуговування потоків представників влади під назвою ICU, сьогодні формально оформлений на Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка? Чи не стало це, своєю чергою, однією з причин того, що тиск у якийсь момент почав переключатися вже на самого Кравченка?.. Валерія Гонтарева та люди, в інтересах яких вона відкриває family office на Кіпрі, абсолютно не зацікавлені в успішному завершенні розслідування ДБР та Офісу генпрокурора. Вони мають бути впевнені, що з боку України претензії до Гонтаревої зняті", — зазначив автор.

Всі права захищені. Матеріали с сайта акценту.ua могут использоваться другие пользователи бесплатно в образовательных целях, но не для коммерции. Ответственность за содержание размещенных материалов несут редакция. Имена авторов материалов могут не совпадать с реальными.

Автор окремо зауважив, що не вважає ICU настільки потужними, щоб "збити" Кравченка, підключивши НАБУ та активістів. На його думку, вони напевно одні з багатьох подібних фігурантів розслідувань, які контролював Офіс генпрокурора. Оскільки закрити справу за Кравченка не вдалося, виникає певна надія на те, що наступний генпрокурор може виявитися більш лояльним.

На думку Лямця, кримінальна справа загрожує майбутнім проєктам Гонтаревої, Пасенюка та Стеценка. Зокрема, проєкту family office на Кіпрі.

Лямець наводить деякі факти:

- Йдеться про справу №62025000000000954, відкриту у вересні 2025 року. Її фігурантами є Гонтарева, а також поточні співвласники ICU Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко, а також пов'язані з ними юридичні особи.

- Family office — це закрита структура, що професійно керує фінансами однієї сім'ї або кількох сімей. Офіс надає послуги у сфері інвестування, податків та управління грошима. Імена бенефіціарів зазвичай не афішуються.

- В офіційних документах суду, пов'язаних із розслідуванням, фігурували Пасенюк, Стеценко, Гонтарева та численні компанії в Україні, на Кіпрі та British Virgin Islands (BVI), що входять до складу групи "Інвестиційний капітал Україна" (ICU). Наприклад, серед них дуже відомі ICU Trading, ICU Holdings, ICU Investment Management, CIS Opportunities Fund та АТ "Банк Авангард" (усього — понад десяток структур). Прокурори та слідчі аналізували не лише український "фасад", а й офшорну серцевину групи.

- У липні 2026 року стало відомо, що міжнародні запити Офісу генпрокурора могли бути відкликані. За даними джерел автора, у лютому 2026 року генпрокурор за підтримки начальника Управління забезпечення виконання повноважень генпрокурора у кримінальному провадженні Айдіна Худієва розпорядився відсторонити від розслідування всю групу прокурорів, яка займалася, зокрема, міжнародними запитами.

- "Група компаній "Інвестиційний капітал Україна" має стійкий фінансовий зв'язок із фінансовими компаніями країни агресора рф, починаючи із свого заснування та продовжує його, незважаючи на повномасштабну збройну агресію відносно України і впровадженням національних та міжнародних санкцій", — йдеться в рішенні Печерського суду від 11 грудня 2025 року.

Зокрема, в розслідуванні співпраця Гонтаревої, Пасенюка та Стеценка з представниками "Внешторгбанка России" (ВТБ). Родина топкерівника ВТБ колись була співвласником ICU. Вже після подій 2014 року ICU стали власником 35,02% акцій компанії Burger King Russia (Cyprus) Ltd, купивши пакет у підсанкційного ВТБ. Також відомо, що ICU співпрацювала з підсанкційним російським олігархом Костянтином Григорішиним. Ці факти можуть бути об'єктами розслідування або стати підставою для вивчення Радою національної безпеки та оборони (РНБО) можливості накладення санкцій вже проти співвласників групи.

Автор: [Роман Канишевский](#)

Опубліковано: 18.09 14:37

Читай також:

Жіночий слід у небі: елітний спецпідрозділ «Омега» оголошує набір до лав операторів БПЛА

За кожним порятунком - години важкої роботи: Буданов привітав рятівників

Почти голая Анна Саливанчук сорвала нижнее белье и широко раздвинула ноги: державе позы поражают

Потопла спасла Верховная Рада: муж Наси Каменских возвращается с поднятой головой

Сильное похолодание и второе лето: погода в Украине ошеломит аномалиями

Нася Каменских после скандала с кистой официально обратилась к украинцам: "Отвратительный контент"

Жена Григория Решетника Кристина без макияжа ввела в ступор: "Муж обплевал"

Украинским семьям раздадут по 1000 гривен дополнительных субсидий: кому полагаются деньги

Тренинги, которые спасают жизни энергетиков: В Виннице прошли занятия по доврачебной помощи при поддержке Фонда Андрея...

Украинцам советуют готовиться к удару: вода подорожает на 30-40%

Перевод часов в Украине в 2026 году: отменят ли зимнее время

- 14:50

Освітні втрати та кадрова криза: Буданов назвав ключові виклики для українських шкіл
- 14:37

Гонтарева та колишні партнери з ICU фігурують у справі, поки готують новий бізнес на Кіпрі
- 09:50

Голова Подільської РДА Володимир Наконечний відзначив рятувальників ДСНС з нагоди Дня рятівника
- 20:00

Жіночий слід у небі: елітний спецпідрозділ «Омега» оголошує набір до лав операторів БПЛА
- 15:30

Кличко нагородив рятувальників до професійного свята: «Понад 3000 рятувальників наслідки російських атак, врятували 2200 людей»
- 13:50

Антисемітизм карється, а українофобія ні: Президента просять втрутитися
- 13:30

За кожним порятунком - години важкої роботи: Буданов привітав рятівників
- 10:15

Мільйонні збитки за спільної тополі: чому суд скасував рішення на користь Малінської міськради
- 08:40

430-та місія на передову: Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Християнський корпус передали допомогу захисникам
- 07:45

Володимир Наконечний показав, як законні донори допомагають захистити колаських школярів
- 06:30

Казино Матюхи знову в законі: чому суд повернув ліцензію Favbet попри підозри ДБР
- 17:40

Буданов – українським студентам у Британії: «Бути українцем за кордоном – це щоденна праця для своєї держави»
- 14:40

Виховуємо союзників природи: екоінспектори провели незвичайний урок для школярів Денишківського ліцею
- 09:25

Буданов розіграв систему Путіна зєредин, — професор Інституту Київліона
- 08:40

Ексчиновик Олег Аверянов і партійний лідер Дмитро Нікітін замовляли теракти та замахи на суддів: деталі гучної справи



Жіночий слід у небі: елітний спецпідрозділ «Омега» оголошує набір до лав...



Антисемітизм карється, а українофобія ні: Президента просять...



За кожним порятунком - години важкої роботи: Буданов привітав...



Цветы и траурные ленты: Зеленский чернее ночи обратился к украинцам