

Розслідування щодо ICU триває, а Гонtareва розпочинає New проєкт на Кіпрі

ПОЛІТИКА18 Вересня, 2026Оновлено: 18 Вересня, 2026

Автор: Микола Завтрогляд

ОСТАННІ НОВИНИ

Новини
Зеленський: дві компанії успішно випробували перехоплювачі "шахедів"

Микола Завтрогляд18 Вересня, 2026

Новини

Заготівля дров на зиму: як правильно сушити деревину перед опалювальним сезоном

18 Вересня, 2026

Новини

Податкові пільги для ФОП в Україні: коли військовий збір можна не платити

18 Вересня, 2026

Новини

Салат із буряка на зиму: овочева заготівля для гарнірів і борщу

18 Вересня, 2026

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

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 ПОМИТИЛИ 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 Гонtareва 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 представниками 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 Гонtareвої 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 банкрутствами банків "Дельта", УАВ, "Надра", "Фінанси та Кредит", "Хрещатик", "Михайлівський" та "Платинум". Через "банкопад" активи банків на мільярди доларів розпродавалися за безцінь, а заощадження людей та компаній зникали. Гонtareва перекладала провину на недобросовісних банкірів, у відповідь її саму та її політичне прикриття звинувачували у корупції, зловживаннях та неетичній поведінці. Проте кримінальні справи проти Гонtareвої 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 Гонtareву 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 тінною Порошенка".

Лямець наводить матеріали суду, у яких стверджується, що Гонtareва 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 УСУПЕРЕЧ ІНТЕРЕСАМ СЛУЖБИ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ДЛЯ СЕБЕ ТА ІНШИХ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРОТЯГОМ 2014-2018 РОКІВ СПРИЯЛА НЕЗАКОННИЙ ВИДАЧІ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ КРЕДИТІВ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКАМ”, — ЦИТУЄ ЛЯМЕЦЬ МАТЕРІАЛИ СУДУ У СПРАВІ, ФІГУРАНТАМИ ЯКОЇ Є КОЛИШНІ ТА ПОТОЧНІ ВЛАСНИКИ ICU.

Зокрема, пише автор, ім'я Гонtareвої 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 CAPITAL UKRAINE 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 Гонtareва, 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 ГОНТАРЕВОЇ, ПОРОШЕНКУ ТА СТВОРЕНІЙ НИМИ ГРУПІ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ ПІД НАЗВОЮ ICU, СЬОГОДНІ ФОРМАЛЬНО ОФОРМЛЕНІ НА МАКАРА ПАСЕНЬОКА 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.

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 Гонtareвої, 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 Гонtareва, 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, Гонtareва 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 AT "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 відхилені. За даними джерел автора, у лютому 2026 року генпрокурор за підтримки начальника Управління забезпечення виконання повноважень генпрокурора у кримінальному провадженні Айдина 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 продовжувє його, незважаючи на повномасштабну збройну агресію відносно України і впровадження національних та міжнародних санкцій", — йдеться в рішенні Печерського суду від 11 грудня 2025 року. Зокрема, в розслідуванні співпраця Гонtareвої, Пасенюка та Стеценка з представниками "Внешторгбанка Росси" (ВТБ). Родина топкерівника ВТБ колись була співвласником ICU. Вже після подій 2014 року ICU підсали 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.

НОВИНИ В ІНШИХ ЗМІ

/М

Кіт проліз у вольтер до ведмедів: відео дивувало всіх	Глядачі падали зі стільців, а журі просило "зупинити це негайно"!	Спокусливі кіногаччі, які ми готові переглядати на повторі
---	---	--

Тасмниця, що тривала 700 років, нарешті розкрита	Цибуля та часник будуть свіжими цілий рік: 5 порад	Яким насправді є життя без дітей - відповідь ошелешить
--	--	--

ЩЕ НОВИНИ

Новини
Зеленський: дві компанії успішно випробували перехоплювачі "шахедів"

Микола Завтрогляд18 Вересня, 2026

Новини
Заготівля дров на зиму: як правильно сушити деревину перед опалювальним сезоном

Микола Завтрогляд18 Вересня, 2026

Новини
Податкові пільги для ФОП в Україні: коли військовий збір можна не платити

Микола Завтрогляд18 Вересня, 2026

Новини
Салат із буряка на зиму: овочева заготівля для гарнірів і борщу

Микола Завтрогляд18 Вересня, 2026

ГАРЯЧІ НОВИНИ

Новини
Заготівля дров на зиму: як правильно сушити деревину перед опалювальним сезоном

18 Вересня, 2026

Новини
Податкові пільги для ФОП в Україні: коли військовий збір можна не платити

18 Вересня, 2026

Новини
Салат із буряка на зиму: овочева заготівля для гарнірів і борщу

18 Вересня, 2026

МАСТ РІД

Новини
Онлайн-відстрочка для вчителів у Резерв: покрокова інструкція

14 Вересня, 2026

Новини
Що робити, якщо Резерв не продовжив відстрочку по догляду за невадими

14 Вересня, 2026

Новини
Спецпосланець Трампа зустрівся з Лукашенком у Мінську

15 Вересня, 2026

ПОПУЛЯРНІ КАТЕГОРІЇ

Новини2428

Політика2044

Фінанси831

Війна777

Корупція526

Міжнародне474

Статті265

