

ЕКСГОЛОВА НБУ ГОНТАРЕВА ПЛАНУЄ NEW FAMILY OFFICE НА КІПРІ ПОПРИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО ІСУ



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

Про це в **своєму блозі** пише экс-редактор "Економічної правди" Сергій Лянець 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 надслав запити про надання міжнародної правової допомоги до Кіпру, БВІ та Голандії. Слідчі перевіряють її та інших співвласників ІСУ 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 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 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. Гонтарева перекладала провину на недобросовісних 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 ІСУ 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, впергулюванням справи Липецької фабрики та російських активів Порошенка, переговорами про купівлю телеканалів, угодами в енергетиці та багатьма іншими. Через це Макара Пасенюка вважали "фінансовою тінню Порошенка".

Лянець наводить матеріали суду, у яких стверджується, що Гонтарева вийшла з числа власників ІСУ 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 Лянець матеріали суду у справі, фігурантами якої є колишні та поточні власники ІСУ.

Зокрема, пише автор, ім'я Гонтаревої фігурувало у зв'язку з її можливою причетністю до відмивання грошей та розкрадання бюджетних коштів. У цьому контексті ІСУ 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 ІСУ), використано службове становище успереч 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 экс-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 ІСУ. На думку Лямця, вони могли бути зацікавлені у роздмухуванні скандалу навколо відставки Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

"Чи не зайшло розслідування проти ІСУ настільки далеко, що стало створювати реальну загрозу Гонтаревій, Порошенку та створеній ними групі з обслуговування потоків представників влади під назвою ІСУ, сьогодні формально оформлених 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.

Автор окремо зауважив, що не вважає ІСУ 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.

Лянець наводить деякі факти:

- Йдеться про справу №6202500000000954, відкриту у вересні 2025 року. Її фігурантами є Гонтарева, а також поточні співвласники ІСУ 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" (ІСУ). Наприклад, серед них дуже відомі ІСУ Trading, ІСУ Holdings, ІСУ 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 Аїдина 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 впроваджених 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 ІСУ. Вже після подій 2014 року ІСУ стали власником 35,02% акцій компанії Burger King Russia (Cyprus) Ltd, купивши пакет у підсанкційного ВТБ. Також відомо, що ІСУ співпрацювала з підсанкційним російським олігархом Костянтином Григоринишим. 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.

ТЕҒИ: [ІСУ](#) [Валерія Гонтарева](#)

Общее количество просмотров: 62



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



ПОЛИТИКА «Ми готові К ЕНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПЕРЕМІРИЮ, НО ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ЭТО ДЛЯ НАС ОЗНАЧАЕТ, - ЗЕЛЕНСКИЙ» 09:43



ЕКОНОМІКА «КАБІНІН СХВАЛИВ ТА ПЕРЕДАВ ДО РАДИ ПРОЄКТ ДЕРЖБЮДЖЕТУ НА 2027 РІК – КОРЕЦЬКИЙ» 09:18



ПРОИСШЕСТВИЯ «КОЛИШНЬОГО МЕРА РАХОВА, ЯКИЙ ТРИ РОКИ БУВ У МІЖНАРОДНОМУ РОЗШУКУ, ЕКСТРАДУВАЛИ В УКРАЇНУ» 08:52



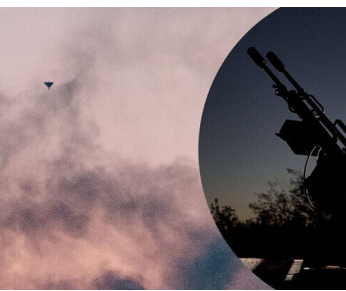
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ



Улар для печіники та нирок: чому цей суп варто виключити зі...



Медичні сили ЗСУ отримали нового командувача: кого призначив...



Ще навчальні літаки: чому легкомоторна авіація не допоможе в...



Сало після 60 років: корисний продукт чи зайвий ризик ...

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#) [ДЕТАЛЬНІШЕ](#) [ДЕТАЛЬНІШЕ](#) [ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



наверх