Дізнатися більше

Забронювати Історичну Екскурсію

War

Купуй Тактичне Спорядження

ТОЛЬКО ЧТО 2026.09.18

FAMILY OFFICE ГОНТАРЕВОЇ НА КІПРІ: НОВИЙ ПРОЄКТ НА ТЛІ СПРАВИ ПРО СТАБІЛІЗАЦІЙНІ КРЕДИТИ

Екстолова Нацбанку України та екс-співласниця групи Investment Capital Ukraine (ICU) Валерія Гонтарєва може стати співзасновницею нового інвестиційного бізнесу.

Дізнатися більше

Купуй Тактичне Спорядження

War

Забронювати Історичну Екскурсію

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

"За даними моїх джерел, Валерія Гонтарєва відкриває family office на Кіпрі. Її партнером 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 експлавн Нацбанку", - зазначив він.

За генпрокурора, за словами автора, Руслана Кравченка Гонтарєва стала фігурантою спільного розслідування ДБР та Офіса генерального прокурора. У межах цього розслідування Офіс генпрокурора на початку 2026-року надіслав запити про надання міжнародної правової допомоги до Кіпру, ВЛ 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 Гонтарєвої існували інші справи, адже вона перейшла дорогу дуже багатьом впливовим людям в Україні. Владчтвана нею "чистка" банківської системи обернулася для України втратою величезної частини ВВП на довгі роки вперед. ⏩ Забронювати Історичну Екскурсію

Нагадаємо, у періоді 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", VAB, "Надра", "Фінанси та Кредит", "Укрсиббанк", "Михайлівський" та "Платинум". Через "банкопад" активи банків на мільярди доларів розпродавалися за безцінь, а зашащаючи людей та компаній зникали. Гонтарєва переслідувала провину на недобросовісних банкірів, у відповідь її саму та її політичне прикриття звинувачували у корупції, зловживаннях та нетипичній поведінці. Проте кримінальні справи проти Гонтарєвої або не відкривалися, або швидко закривалися через сприяння влади та дружні відносини із впливовими особами у США.

Дізнатися більше

Купуй Тактичне Спорядження

War

Забронювати Історичну Екскурсію

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

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

"Існують обґрунтовані підстави вважати, що Гонтарєва В.О. перебуваючи на посаді Голови правління Національного банку України, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч 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 Гонтарєвої 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 Гонтарєвої 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 Гонтарєва, 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.

Дізнатися більше

Забронювати Історичну Екскурсію

War

Купуй Тактичне Спорядження

"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 Стещенка? Чи не стало ця, своєю чергою, однією з причин того, що тиск у вийшла момент почав перекладатися вже на самого Кравченка?.. Валерія Гонтарєва 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 Гонтарєвої 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 контролюють 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 найбільшим проєктам Гонтаревої, Пасенюка та Стещенка. Зокрема, проєкту family office на Кіпрі.

Лямець наводить деякі факти:

- Йдеться про справу №62025000000000954, відкриту у вересні 2025 року. Її фігурантами є Гонтарєва, а також поточні співласники ICU Макар Пасенюк та Костянтин Стещенко, 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, Стещенко, Гонтарєва 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 відкинані. За даними джерел автора, у лютому 2026 року генпрокурор за підтримки начальника Управління забезпечення виконання повноважень генпрокурора у кримінальному провадженні Айдина Ходієва розпорядився відстрочити 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 Стещенка з представниками "Внешторгбанка России" (ВТБ). Родина топвласника 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 Григоришиним. Ці факти можуть бути об'єктами розслідування або стати підставою для внесення Радою національної безпеки та оборони (РНБО) можливості накладення санкцій вже проти співвласників групи.

Общее количество просмотров: 27

Facebook Twitter Google+

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ ЭТОЙ РУБРИКИ

СКАЗАНО

ПОДРОБНЕЕ

УВИДЕНО

19.07.2022

"ВІЙНА БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЯ": В ЄВРОПІ ОБІЦЯЮТЬ УКРАЇНІ БІЛЬШЕ ЗБРОЇ

Дізнатися більше

War

Забронювати Історичну Ек...

Купуй Тактичне Спорядже...

УВИДЕНО

18.07.2022

ЗАПАДНЫХ ЗАПАСОВ ОРУЖИЯ НЕ ХВАТИТ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ В УКРАИНЕ - ГЛАВА NORTHROP GRUMMAN

УВИДЕНО

04.07.2022

УКРАИНА НИЧЕГО НЕ ОТДАЕТ И ВЕРНЕТСЯ НА ПОТЕРЯННЫЕ ТЕРРИТОРИИ - ЗЕЛЕНСКИЙ

Дізнатися більше

War

Забронювати Історичну Ек...

Купуй Тактичне Спорядже...

Погода 18:09:29, м.Київ
вологість: 80%
тиск: 1000 мб
вітер: 2 м/с
+21°
Погода на 10 днів від sinopik.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.2026

430-ТА МІСІЯ НА ПЕРЕДОВІ: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МОЛОДІЖНОЇ ІНІЦІАТИВИ «НАДІЯ» ТА ХРИСТИЯНСЬКИЙ КОРПУС ПЕРЕДАЛИ ДОПОМОГУ ЗАХИСНИКАМ

17.09.2026

ХТО МІГ БУТИ ЗАЦІКАВЛЕНИЙ У ВІДСТАВЦІ КРАВЧЕНКА: ВЕРСІЯ ПРО ICU

18.09.2026

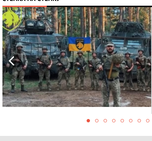
100 СКУТЕРІВ ДЛЯ ГЕРОЇВ: НОВИЙ ЕТАП ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПРОГРАМИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ МОЛОДІЖНОЇ ІНІЦІАТИВИ «НАДІЯ» ТА ХРИСТИЯНСЬКОГО КОРПУСУ

МАРАЗМАРИЙ

26.09.2026 17:21

СЕРБСЬКИЙ НАЙМАНЕЦЬ САВИЧИЧ ОТРИМАВ ПІДОЗРУ У БОЙОВИХ ЗЛОЧИНАХ В УКРАЇНІ

СТЕНКА НА СТЕНКУ



24.09.2025 07:57

25-Й БАТАЛЬЙОН "РИСЬ" ВИСТУПИВ ЗА СТВОРЕННЯ УПРАВЛІННЯ ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК: НАВІЩО ЦЕ ПОТРІБНО НА ФРОНТІ

2002-2026 © R1por.info. All rights reserved.