

Справа «Золотого мандарину»: скеровано до суду

5.10.2026 - | НАБУ

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння та легалізації 54,18 млн грн з держбюджету.

За даними слідства, у 2013–2016 роках колишній народний депутат України розробив та реалізував злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в обіг ЄСПЛ щодо спірних правовідносин між підконтрольним учасникам схеми підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

Зокрема, у вересні 2013 року представник ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» за вказівкою обвинуваченого звернувся до ЄСПЛ із заявою про стягнення з державного бюджету України 54,18 млн грн як невиконаної заборгованості ПАТ «Київенерго» за судовим рішенням, яке, за заявою, не виконувалося з 2009 року.

Водночас детективи встановили, що на момент звернення до ЄСПЛ підприємство не вживало заходів для реального стягнення заборгованості, оскільки все його майно та рахунки були арештовані з метою забезпечення виконання зобов'язань перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад 70 млн грн, а директор товариства був притягнутий до кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами.

Крім того, обвинувачені приховали від суду факт відступлення напередодні звернення до ЄСПЛ права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримання за це 54,18 млн грн.

Надалі, за даними слідства, колишній народний депутат за домовленістю з тодішнім керівництвом Міністерства юстиції України забезпечив підготовку Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ декларації про дружнє врегулювання спору, якою фактично було визнано вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким вже було відчужено.

На підставі цієї декларації на користь підконтрольного обвинуваченим та його поплічникам підприємства було перераховано 54,18 млн грн з державного бюджету України. Далі ці кошти, за версією слідства, були легалізовані з використанням конвертаційних центрів.

У січні 2020 року НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом учасникам злочину. У липні 2023 року – екснардепу як організатору злочину.

У січні 2026 року слідство у справі завершили.

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.

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.

<https://nabu.gov.ua/news/sprava-zolotogo-mandarynu-skerovano-do-sudu>