

Реєстри під контролем та «обнал» через фонди: суди зобов'язали СБУ відкрити справи проти посадовців Мін'юсту та Василя Горбала

[Читати на руском](#)
[Read in English](#)


Реєстри під контролем та «обнал» через фонди: суди зобов'язали СБУ відкрити справи проти посадовців Мін'юсту та Василя Горбала

Від Мін'юсту до НБУ: як реєстри, кадрові схеми та фінансові потоки могли стати інструментами впливу.

Стало відомо, що керуючий партнер АО «Мельник та партнери» Мельник В.В. разом із низкою посадовців Міністерства юстиції України та його міжрегіональних управлінь може бути причетним до створення організованої схеми впливу на державну реєстрацію та кадрові призначення в структурі Мін'юсту.

За попередньою інформацією, основним інструментом слугувало встановлення контролю над регіональними підрозділами Мін'юсту через призначення на ключові посади лояльних осіб. Зокрема, йшлося про лобювання кадрових змін у Харківському міжрегіональному управлінні Мін'юсту для створення підконтрольної вертикалі та впливу на державних реєстраторів.

Особливу стурбованість викликають відомості про системне втручання в державну реєстрацію прав на нерухомість, юридичних осіб та ФОПів. Зокрема, реєстратори нібито зазнавали тиску через погрози блокування доступу до реєстрів, дисциплінарних стягнень чи перевірок у разі невиконання неофіційних доручень.

Салтівський районний суд міста Харкова ухвалою № 643/8992/26 від 07.05.2026 зобов'язав уповноважених осіб УСБУ в Харківській області внести відомості до ЄРДР. Стало відомо, що Горбаль В. М., чинний член Ради Національного банку України та голова Аудиторського комітету НБУ, може бути пов'язаний із мережею компаній та

Важливі новини



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

10:39 В Україні пропонують змінити модель бронювання: у Раді зареєстровано законопроект про «справедливе бронювання»

10:34 У Києві внаслідок нічної атаки вже двоє загиблих: триває розбір завалів

10:28 Кіпрський десант олігарха: як Новинський через іноземних нотаріусів рятує активи від націоналізації

10:26 Замість кави – повістка: в Україні з'явилася нова схема мобілізації через сайти знайомств

10:22 Рекордна атака на Україну: ПС заявили про одну з наймасштабніших повітряних операцій РФ за весь час війни

 Підпишіться на наш канал в

афілійованих осіб, які використовувалися для багаторівневих фінансових операцій із ознаками відмивання коштів та приховування їхнього походження.

За попередніми даними, ключовим елементом такої структури були консалтингові, інвестиційні та рекламні фірми, через які переправляли кошти між пов'язаними суб'єктами, створювали фіктивні витрати та проводили обгортівкування. Оголошена діяльність дозволяла здійснювати великі операції без реального економічного обґрунтування, що типово для схем конвертації фінансів.

Особливу увагу привертає роль Горбала В. М. у створенні та управлінні частиною цих компаній, а також використання благодійної організації «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» для керування активами та потоками коштів. Ця мережа афілійованих структур могла діяти як єдина фінансова система для перерозподілу ресурсів, включно з можливими зв'язками з іноземними партнерами.

Деснянський районний суд міста Чернігова ухвалою № 750/2137/26 від 25.02.2026 зобов'язав уповноважених осіб УСБУ в Чернігівській області внести відомості до ЄРДР.

Теги: Мельник Валентин Горбаль Василь Горбаль Василий Уголовное дело СБУ АО Мельник та партнери АО Мельник и партнеры Нацбанк НБУ Міністерство юстиції України



Софія Ковальчук

РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

14 травня 2026 г., 09:44 Переглядів: 1685

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Telegram. Оперативно про головне

- 10:17 У Києві вже 40 постраждалих після масованої атаки РФ, серед них – двоє дітей 📸
- 10:12 Спрут «Укрбуду»: як Микитась, Шуляк і Гетманцев поділили будівельну імперію
- 10:08 Гірше за В'єтнам та Афганістан: Роберт Каган назвав конфлікт з Іраном найбільшим стратегічним крахом США 📸
- 10:02 Вдвічі дешевше ринку: дружина топподатківця Тимчука «вдало» придбала Volkswagen Atlas за 700 тисяч
- 09:58 **Застава для ексголови ОП: Роза Тапанова з «Укрнафти» та юристи Asters можуть сплатити 140 мільйонів за Єрмака**
- 09:56 Від Києва до Львова: мапа нічних ударів демонструє безпрецедентну географію атаки на українські міста 📸
- 09:53 Пожежу гасили до ранку: наслідки нічного прильоту по енергооб'єкту в Жовкві 📺
- 09:48 Штраф у 645 тисяч «розсипався» в суді: як ФОП відбився від податківців через їхні помилки під час перевірки
- 09:44 Реєстри під контролем та «обнал» через фонди: суди зобов'язали СБУ відкрити справи проти посадовців Мін'юсту та Василя Горбала
- 09:41 Бронювання за добу: «Дія» прискорила процедуру повторного оформлення працівників
- 09:37 **Взяли під варту просто в коридорі: Єрмак назвав справу «порожньою» та згадав про перші дні війни** 📺
- 09:35 Кінець «непохитності»: оточення Путіна таємно готує його до завершення війни через страх політичного краху
- 09:30 «Штірліц у третій клас не записувався»: в українському підручнику 2025 року знайшли згадки про радянське кіно 📸
- 09:28 7,5 року тюрми за підрив військового: в Києві винесли вирок терористу, який готував пастку зі скутером
- 09:25 **«Візьму зі собою найнеобхідніше»: Єрмак готується до СІЗО та заявив про 6 років роботи «24/7» на країну** 📺
- 09:21 Світові запаси нафти скорочуються рекордними темпами через війну в Ірані, - FT
- 09:19 **«У мене немає таких грошей»: Єрмак оскаржуватиме рішення ВАКС та сподівається на допомогу друзів у зборі застави**

Теги новин

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение
Росии на Украину оккупанты
окупанты Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна
Україна ЧП Епидемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-підписка

 Email-розсилка

 Мобільна версія