

Чернишов Денис Вікторович

Інші написання: Chernyshov Denys Viktorovich / Денис Чернишов

UA · Колишній посадовець · Невідомо

Справа в суді

Заявлено за всіма епізодами

206 000 000 ₴

Встановлено вироками суду

—

вироків немає



Фото: Wikimedia Commons (фото: Dc0985393521) — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Чернышов_Д.В.jpg · CC BY-SA 4.0

Дані зібрано з відкритих джерел. Присутність особи в каталозі не означає доведеної вини — кожен запис супроводжується посиланням на джерело.

Корупційні епізоди

Обвинувачення у виведенні понад 206 млн грн з державного «Укргазбанку» через фіктивну агентську винагороду

Справа в суді · період: ~2014—2020 · оприлюднено: 6 жовт. 2022 р.

Заявлено: 206 000 000 ₴

Орган досудового розслідування: Національне антикорупційне бюро України

Кваліфікація: ст.191 КК, ст.255 КК, ст.209 КК, ст.366 КК

Співучасники за версією слідства: Ігнатенко Олександр Степанович, Шевченко Кирило Євгенович

За версією НАБУ і САП, у 2014–2020 роках керівництво державного АБ «Укргазбанк» оформлювало фіктивні договори з 52 фізичними та юридичними особами, які нібито залучали до банку великих клієнтів, і виплачувало їм «агентську винагороду» на рахунки, якими фактично розпоряджалися учасники схеми; загалом понад 206 млн грн. У жовтні 2022 року про підозру повідомлено, зокрема, тодішньому голові НБУ, колишньому голові правління банку (факти не стосуються роботи в НБУ); його оголошено в розшук. 28.02.2025 обвинувальний акт щодо 8 учасників злочинної організації на чолі з ексголовою правління банку направлено до суду; ще 8 осіб уклали угоди про визнання винуватості. Ім'я Кирила Шевченка наводить LB.ua. Вироку щодо ексголови правління немає.

Джерела

Офіційне повідомлення · Направлено до суду справу щодо протиправної діяльності службових осіб Укргазбанку ·

Спеціалізована антикорупційна прокуратура · 28 лют. 2025 р.

оригінал: https://t.me/sap_gov_ua/2800

архівна копія в черзі

Офіційне повідомлення · Голові Національного банку України повідомлено про підозру · Спеціалізована

антикорупційна прокуратура · 6 жовт. 2022 р.

оригінал: https://t.me/sap_gov_ua/804

архівна копія в черзі

ЗМІ · Суд призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку", причетному до завдання 206 млн збитків ·

LB.ua · 31 жовт. 2022 р.

оригінал: https://lb.ua/society/2022/10/31/534348_sud_priznachiv_zastavu_eksdirektoru.html

архівна копія в черзі

Державні посади

Заступник міністра юстиції України · Міністерство юстиції України

Регіон: — · Період: —

Джерела

Розслідування · Шевченко і його віденський екзил: справа про заволодіння 200 мільйонами «Укргазбанку» ·

Transparency International Україна («БАКС вирішив») · 1 трав. 2026 р.

оригінал: <https://hacc-decided.ti-ukraine.org/uk/analytics/sevcenko-i-yogo-videnskiy-ekzil-sprava-pro-zavolodinnya-200-milionami-ukrgazbanku>

архівна копія в черзі

Посади в комерційних структурах

Відомостей про посади в комерційних структурах не знайдено.

Зв'язки з іншими фігурантами

Шевченко Кирило Євгенович · спільний епізод · Справа «Укргазбанку» (206 млн грн) · Обвинувальний акт у суді

Зв'язок означає спільний епізод, компанію або відомство. Статус провадження пов'язаної особи стосується лише її.

Версія запису: 3 жовт. 2026 р. · PDF сформовано: 6 жовт. 2026 р.

Посилання на цю версію: <https://grafttrace.info/uk/person/chernyshov-denys-5e36?v=01a10412-f131-771e-9038-6306fc9c35e4>