

Міндіч Тімур Михайлович

Інші написання: Міндіч Тимур Михайлович / Тимур Міндіч / Mindich Timur / Mindich Tumor

47 (нар. 1979) · UA · Не був посадовцем · У розшуку

Підозра

Заявлено за всіма епізодами

460 000 000 ₴ · 100 000 000 USD

Встановлено вироками суду

—
Суми наведено у валюті джерела; різні валюти не додаються.
вироків немає

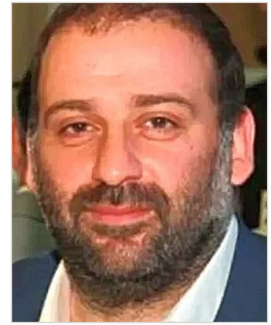


Фото: LIGA.net — <https://file.liga.net/ua/persons/mindich-timur> · усі права захищені

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

Корупційні епізоди

Справа «Мідас»: відкати з контрагентів «Енергоатому» та легалізація коштів

Підозра · період: ~2024—2025 · оприлюднено: 10 лист. 2025 р.

Заявлено: 100 000 000 USD

Орган досудового розслідування: Національне антикорупційне бюро України

Кваліфікація: ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України, ч. 1 ст. 344 КК України, ч. 2 ст. 255 КК України

Співучасники за версією слідства: Басов Дмитро Миколайович, Галущенко Герман Валерійович, Миронюк Ігор, Цукерман Олександр Давидович

За версією НАБУ і САП, злочинна організація систематично отримувала від контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом» неправомірну вигоду в розмірі 10–15% вартості контрактів і легалізувала кошти через так званий бек-офіс («пральню»), через який за час документування (з літа 2024 року) пройшло близько 100 млн доларів США. 10.11.2025 про підозру повідомлено сімом особам; НАБУ імен не називає, за даними джерел журналістів, керівником організації слідство вважає Тимура Міндіча («Карлсон»). За даними медіа з посиланням на текст підозри, кваліфікація — ч.1 ст.255, ч.3 ст.209 (з ч.3 ст.27, ч.4 ст.28), ч.1 ст.344 КК, а загальна сума легалізованих коштів у підозрі — 311,2 млн грн; у сумі епізоду вказано цифру з офіційного повідомлення НАБУ. ВАКС 01.12.2025 заочно обрав запобіжний захід — тримання під вартою; підозрюваний перебуває в розшуку. Вироку немає.

Джерела

Офіційне повідомлення · Операція «Мідас»: нова підозра · НАБУ · 10 лип. 2026 р.

оригінал: <https://nabu.gov.ua/news/operaciia-midas-nova-pidozra/>

архівна копія в черзі

Офіційне повідомлення · Справа «Мідас»: підозрюється ексміністр енергетики (СХЕМА+ФОТО+ВІДЕО) · НАБУ · 16 лют. 2026 р.

оригінал: <https://nabu.gov.ua/news/sprava-midas-pidozriuyet-sia-eksministr-energetyky/>

архівна копія в черзі

Офіційне повідомлення · Операція «Мідас»: викрито високорівневу злочинну організацію в сфері енергетики · НАБУ · 18 лист. 2025 р.

оригінал: <https://nabu.gov.ua/news/operaciia-midas-vykryto-vysokorivnevu-zlochynnu-organizatciu-v-sferi-energetyky/>

архівна копія в черзі

Розслідування · Міндіч і Ко закопали \$ МІЛЬЙОНИ в Карпатах? Таємний курорт для фігурантів плівок «Мідас» · Bihus.Info · 21 трав. 2026 р.

оригінал: <https://www.youtube.com/watch?v=CBk5zapIJwc>

архівна копія в черзі

Розслідування · Фігурант плівок «Мідас» у розпал війни скуповував землю та готелі біля Буковелю · Bihus.Info · 21 трав. 2026 р.

оригінал: <https://bihus.info/figurant-plivok-midas-u-rozpal-vijny-skupovuvav-zemlyu-ta-goteli-bilya-bukovelyu/>

архівна копія в черзі

Розслідування · Мільйони в пакетах і «єб[і]чі захисні»: що на плівках НАБУ про наймасштабнішу схему в енергетиці · Bihus.Info · 10 лист. 2025 р.

оригінал: <https://www.youtube.com/watch?v=28z60gRZxmk>

архівна копія в черзі

ЗМІ · Галущенко Герман Валерійович — Вікіпедія · Вікіпедія · 1 жовт. 2026 р.

оригінал: https://uk.wikipedia.org/wiki/Галущенко_Герман_Валерійович

архівна копія в черзі

ЗМІ · Операція «Мідас» — Вікіпедія · Вікіпедія · 1 жовт. 2026 р.

оригінал: https://uk.wikipedia.org/wiki/Операція_«Мідас»

архівна копія в черзі

ЗМІ · Басов Дмитро Миколайович — Вікіпедія · Вікіпедія · 1 жовт. 2026 р.

оригінал: https://uk.wikipedia.org/wiki/Басов_Дмитро_Миколайович

архівна копія в черзі

ЗМІ · Міндичу відмовили у скасуванні підозри у справі Енергоатому · Суспільне Новини · 15 квіт. 2026 р.

оригінал: <https://suspilne.media/1290245-operacia-midas-vaks-vidhiliv-apelaciu-mindica-sodo-skasuvanna-pidozri/>

архівна копія в черзі

ЗМІ · Міндич створив злочинну організацію і тиснув на Умерова: деталі підозри НАБУ · РБК-Україна · 19 лист. 2025 р.

оригінал: <https://www.rbc.ua/rus/news/mindich-stvoriv-zlochinnu-organizatsiyu-i-1763554082.html>

архівна копія в черзі

ЗМІ · Операція «Мідас»: кому саме в НАБУ повідомили про підозру – список · Радіо Свобода (Схеми) · 11 лист. 2025 р.

оригінал: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-operatsiya-midas-komu-v-nabu-povidomyly-pro-pidozru/33587531.html>

архівна копія в черзі

Легалізація понад 460 млн грн на будівництві резиденцій «Династія» в Козині

Підозра · період: ~2021–2025 · оприлюднено: 11 трав. 2026 р.

Заявлено: 460 000 000 ₴

Орган досудового розслідування: Національне антикорупційне бюро України

Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України

Співучасники за версією слідства: Єрмак Андрій Борисович, Чернишов Олексій Михайлович

За версією НАБУ і САП, у 2021–2025 роках організована група відмила понад 460 млн грн, зводячи котеджне містечко «Династія» в с. Козин Київської області (чотири резиденції близько 2 млн доларів кожна та спа-зона); близько 9 млн доларів пройшли через «пральню», підконтрольну бізнесмену, частково — кошти з корупційних схем в «Енергоатомі». Підозри повідомлено 11–12.05.2026 (ч.3 ст.209 КК), семеро підозрюваних. Журналісти Bihus.Info окремо наводять дані слідства, що через двох номінальних засновників на будівництво маєтків пройшло понад 50 млн грн. Вироку немає.

Джерела

Офіційне повідомлення · Резиденція «Династія»: легалізація понад 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом ·

НАБУ · 12 трав. 2026 р.

оригінал: <https://nabu.gov.ua/news/rezydentciia-dynastiia-legalizatsiia-ponad-460-mln-grn-na-elitnomu-budivnytctvi-pid-kyevom/>

архівна копія в черзі

Офіційне повідомлення · Laundering of UAH 460M through elite construction: organized group exposed · НАБУ · 12 трав.

2026 р.

оригінал: <https://nabu.gov.ua/en/news/legalizatsiia-460-mln-grn-na-elitnomu-budivnytctvi-pid-kyevom-novi-pidozry/>

архівна копія в черзі

Розслідування · Топ знахідок і персонажів навколо «МІДАСА» за рік: від «Династії» і Єрмака до Ткача і мера Українки ·

Bihus.Info · 25 серп. 2026 р.

оригінал: <https://www.youtube.com/watch?v=mJeRDw7iBoU>

архівна копія в черзі

Розслідування · Будинки компанії фігурантів “Династії”, які ще вчора продавалися, арештували після сюжету Bihus.Info

· Bihus.Info · 12 черв. 2026 р.

оригінал: <https://bihus.info/budynky-kompaniyi-figurantiv-dynastiyi-yaki-shhe-vchora-prodavalsya-areshtuvaly-pislya-syuzhetu-bihus-info/>

архівна копія в черзі

Розслідування · Знайшли нові МАЄТКИ власників «Династії»: купуємо їх під прикриттям П · Bihus.Info · 11 черв. 2026 р.

оригінал: <https://www.youtube.com/watch?v=XENak2wjTTE>

архівна копія в черзі

Розслідування · Міндич і Ко закопали \$ МІЛЬЙОНИ в Карпатах? Таємний курорт для фігурантів плівки «Мідас» ·

Bihus.Info · 21 трав. 2026 р.

оригінал: <https://www.youtube.com/watch?v=CBk5zapIJwc>

архівна копія в черзі

Розслідування · На “плівках Міндича” засвітилось будівництво Чернишова в Козині · Bihus.Info · 12 лист. 2025 р.

оригінал: <https://bihus.info/na-plivkah-mindicha-zasvitylos-budivnytstvo-chernyshova-v-kozyni/>

архівна копія в черзі

ЗМІ · Відмивання 460 млн грн на комплексі Династія – НАБУ повідомила нові підозри · ZAXID.NET · 12 трав. 2026 р.

оригінал: https://zaxid.net/nabu_ogolosili_novi_pidozri_figurantam_spravi_midas_n1636787

архівна копія в черзі

Державні посади

Відомостей про державні посади у відкритих джерелах не знайдено.

Посади в комерційних структурах

Відомостей про посади в комерційних структурах не знайдено.

Зв'язки з іншими фігурантами

Єрмак Андрій Борисович · спільний епізод · Легалізація понад 460 млн грн на будівництві резиденцій «Династія» в Козині · Підозра

Басов Дмитро Миколайович · спільний епізод · Справа «Мідас»: відкати з контрагентів «Енергоатому» та легалізація коштів · Підозра

Галущенко Герман Валерійович · спільний епізод · Справа «Мідас»: відкати з контрагентів «Енергоатому» та легалізація коштів · Підозра

Миронюк Ігор · спільний епізод · Справа «Мідас»: відкати з контрагентів «Енергоатому» та легалізація коштів · Підозра

Цукерман Олександр Давидович · спільний епізод · Справа «Мідас» (НАБУ/САП, «Енергоатом») · Підозра

Чернишов Олексій Михайлович · спільний епізод · Легалізація понад 460 млн грн на будівництві резиденцій «Династія» в Козині · Підозра

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

Версія запису: 4 жовт. 2026 р. · PDF сформовано: 6 жовт. 2026 р.

Посилання на цю версію: <https://grafttrace.info/uk/person/mindich-timur-b63b?v=01a0fa19-3d46-7863-bea7-af4459cb318c>