

Fall des ehemaligen Eigentümers der Delta Bank vor Gericht

11.04.2023

Die Staatsanwaltschaft hat zwei Fälle gegen den ehemaligen Eigentümer der Delta Bank PJSC wegen des Verdachts auf Veruntreuung fremden Eigentums und Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 33 Millionen Hrywnja vor Gericht gebracht. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag, den 11. April mit.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der [Onlinezeitung Korrespondent.net](#). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei [Ukraine-Nachrichten](#) verwendeten Konventionen.

???

Die Staatsanwaltschaft hat zwei Fälle gegen den ehemaligen Eigentümer der Delta Bank PJSC wegen des Verdachts auf Veruntreuung fremden Eigentums und Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 33 Millionen Hrywnja vor Gericht gebracht. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag, den 11. April mit.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte, der die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden der Delta Bank innehatte, in den Jahren 2012-2013 zusammen mit anderen Beamten einen unrechtmäßigen Abschluss eines Kreditrahmenvertrags mit einer juristischen Person unter Kontrolle und zusätzliche Vereinbarungen dazu organisiert hat. Dadurch verlor die Bank Vermögenswerte in Höhe von rund 897 Mio. Hrywnja.

Gegen den Vorstandsvorsitzenden, den Leiter einer der Bankabteilungen und den Direktor des Unternehmens, die Komplizen waren, wird ermittelt.

Darüber hinaus versäumte es der Beschuldigte, in den Steuererklärungen für 2015 seinen eigenen Gewinn in Höhe von 153 Mio. Hrywnja anzugeben, den er aufgrund vertraglicher Beziehungen von einem ausländischen Unternehmen erhielt. So umging er die Zahlung von Einkommenssteuer und Militärsteuer in Höhe von insgesamt über 33 Mio. Hrywnja.

In der Zwischenzeit läuft eine Voruntersuchung zu weiteren Fakten, die zum Konkurs der Bank führten. Sie wird von der Hauptabteilung für Ermittlungen der Nationalen Polizei durchgeführt.

Das Büro des Generalstaatsanwalts nennt keine Namen der beteiligten Personen, aber es geht um Mykola Laguna. Im Dezember 2019 beschlagnahmte ein Gericht auf Antrag des Einlagensicherungsfonds die Vermögenswerte des Ex-Eigentümers der Delta Bank&

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 261

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie dürfen:

- das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
- Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.