



Топ-теми:

- Корупційна мафія Міндича в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Золото, біткоїни та мільйони готівкою: правоохоронці розкрили схему відмивання коштів через ІТ-фірму "Веверіан"

## Золото, біткоїни та мільйони готівкою: правоохоронці розкрили схему відмивання коштів через ІТ-фірму "Веверіан"

[Читати на руском](#)


Золото, біткоїни та мільйони готівкою: правоохоронці розкрили схему відмивання коштів через ІТ-фірму "Веверіан"

### Комп'ютерна фірма та перешкодження діяльності ЗСУ. Де правда?

«Веверіан» (код ЄДРПОУ 43055367, комп'ютерне програмування) фігурує у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 192 ККУ.

За даними слідства, громадянин Ізраїлю (країна народження РФ) проводить фінансові операції, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у т.ч. шляхом проведення операцій з віртуальними активами.

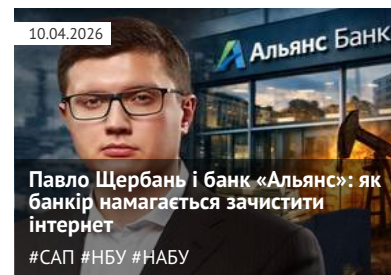
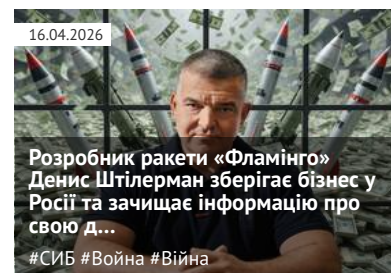
Під час обшуків, а також у банківських сейфах, якими користувався останній, серед іншого виявлено готівкові грошові кошти, дорогоцінні метали у формі злитків та віртуальні активи, а саме:

- 517,6 тис. доларів;
- 1,8 млн гривень;
- 2 монети з написом 1 Bitcoin 2013 ONE BTC із голографічними елементами та кодом доступу;
- злитки срібла, проби 999, вагою 250 грам в кількості 48 шт.;
- злитки срібла, проби 999, вагою 1000 грам в кількості 9 шт.;
- злиток золота, проби 999,9 вагою 100 грам в кількості 1 шт. з написом Fine gold AA211201;
- золота монета 10 рублів 1899 року; золота монета 100 EURO 2004 REPUBLIK ÖSTERREICH.

Також під час обшуку банківського сейфу вилучили 400 тис. доларів. До цього вилучено ще 80 тис. доларів.

Встановлено, що протягом 2023-2025 чоловік за допомогою проведення операцій з віртуальними активами обготівлював грошові кошти у сумі приблизно 80 млн

### Важливі новини



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ  
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

### Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 21:31 Золото, біткоїни та мільйони готівкою: правоохоронці розкрили схему відмивання коштів через ІТ-фірму "Веверіан" 📷
- 21:25 **Окупанти запустили "шахеда" по Україні**
- 21:17 Імпорт 84 автомобілів: директорку фірми оштрафували на 4,7 мільйона за фальшиві сертифікати
- 21:10 Тімати відхрестився від активів у ЄС на тлі розслідувань про віллу в Сен-Тропе та відпочинок у Куршевелі 📷
- 21:01 "Мобілізовані самі завдають собі каліцтв": заступник начальника Харківського ТЦК про причини встановлення камер
- 📩 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 20:56 Скандал на Вінничині: У Жмеринці представники ТЦК затримали

гривень, при цьому частину з цих грошових коштів отримував у національній валюті, а іншу частину – за кордоном України в іноземній валюті.

У ході досудового розслідування встановлено, що за період з червня 2019 року він придбав об'єкти нерухомого майна на території міста Києва та Київської області на загальну суму 42 млн гривень. Але реально з 2019 по 2025 рік чоловік отримав лише 8,17 млн гривень доходу.

Йдеться про кримінальне провадження проти «ТОВ Веверіан» та її директора Олексія Єрьоменка. Справа нібито відкрита за ініціативою виконувача обов'язків керівника Київської міської прокуратури Сергія Ходаківського. Як впливає з аудіозапису розмови між директором ТОВ «Веверіан» Єрьоменком та адвокаткою й екссуддею Кізюн (Бодовською), той звів їх для встановлення контакту й визначав фінальні умови угоди. А сума у 500 тисяч доларів у розмові звучить як «остаточна», що характерно саме для позиції людини, яка почувається гарантом домовленостей.

1 підпис тлаова

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕВЕРІАН»

Назва англійською мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "WAVERIAN"

Адреса  
08164, Україна, Бучанський р-н, Київська обл., село Горбовичі, вулиця Київська, будинок 19

Дата заснування 11.06.2019	Директор Єрьоменко Алексей	Код ЄДРПОУ 43055367
-------------------------------	-------------------------------	------------------------

Статутний капітал  
12 690 954 ₴

Основний вид діяльності  
[62.01 Комп'ютерне програмування](#)

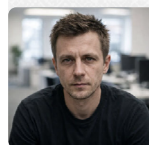
Інші види діяльності  
Консультавання з питань інформатизації, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, інша допоміжна діяльність  
Розкрити

Керівники  
Єрьоменко Алексей  
керівник

Власники  
[Єрьоменко Алексей](#)  
Ізраїль Засновник  
[Єрьоменко Алексей](#)  
Ізраїль Кінцевий бенефіціарний власник

12 690 954 ₴ ● 100%

Теги: [Ходаковский Сергей](#) [Ходаківський Сергій](#) [Еременко Алексей](#) [Єрьоменко Олексій](#) [уголовное производство](#)  
[ТОВ Веверіан](#) [Отмывание денег](#) [Відмивання коштів](#)



**Сергій Климчук**

ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

🕒 23 квітня 2026 г., 21:31 👁 Переглядів: 1550

💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

## Коментарі:

comments powered by Disqus

чоловіка, який виховує 3-річного малюка 📺

20:49 "Жодних радикалів чи поміркованих": Пезешкіан спростував чутки про розкол в іранському керівництві 📺

20:44 **Заставою стануть активи РФ: Євросоюз офіційно затвердив умови кредиту Україні на 90 мільярдів євро**

20:39 Спроба атаки на порти Одещини: ВМС знищили російський морський дрон у Чорному морі 📺

20:31 Серед затриманих громадяни України: у Молдові викрили міжнародний наркотрафік

20:27 **Кінець епохи нейтралітету: уряд Фінляндії ініціював скасування заборони на ядерну зброю** 📺

20:21 Шпигунський скандал у Німеччині: затримано українця та латвійця за підозрою в роботі на іноземну розвідку 📺

20:16 Слідом за Словаччиною нафта по трубопроводу «Дружба» почала надходити до Угорщини

20:10 Розвідка F-16 та імітація пусків ASMP: Польські та французькі пілоти відпрацьовуватимуть відповідь на агресію РФ 📺

20:05 "Європа має зрозуміти, що буде знищена": ідеолог Кремля Караганов закликав до превентивного ядерного удару

20:00 "Дай Боже, щоб усе вийшло": Зеленський анонсував новий обмін полоненими

19:55 Румунські винищувачі перехопили над Литвою російський Ту-22М3 із ракетою на борту 📺

19:50 40 обшуків і мільйони гривень: на Вінниччині затримали трьох лікарів за торгівлю фіктивними довідками про непридатність 📺

19:44 "Забрали силоміць, вдома залишилось господарство": дружина одесита з інвалідністю звинувачує ТЦК у незаконній мобілізації 📺

19:39 **Апеляція відхилена: ексміністр енергетики Галущенко залишається в СІЗО із рекордною заставою**

19:31 Розблокування 90 мільярдів євро, 20-й пакет санкцій і євроінтеграція: Зеленський зустрівся з керівництвом ЄС

19:25 Понад 3500 перешкод: розгляд "податку на OLX" затягується через рекордну кількість правок

## Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**

**Война** ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский  
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

# Напад Росії на Україну

Нападение  
России на Украину оккупанты  
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Украина  
Україна ЧП Епидемия 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