



Топ-теми:

- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Обхід санкцій та гроші для РФ: роль Шапрана, Осіпова та Скорохода у справі олігарха Наумця

Обхід санкцій та гроші для РФ: роль Шапрана, Осіпова та Скорохода у справі олігарха Наумця

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


Обхід санкцій та гроші для РФ: роль Шапрана, Осіпова та Скорохода у справі олігарха Наумця

Псевдоекспорт, податкові «скрутки» та виведення мільярдів: можливі схеми під прикриттям посадовців.

Про це повідомляє ГО "Нон-Стоп Україна".

Стало відомо, що низка посадових осіб державних органів влади України, зокрема колишній Генеральний прокурор України Костін А.Є., його наступник Кравченко Р.А., керівництво Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України та Державної служби фінансового моніторингу України, за наявною інформацією, могли бути причетними до функціонування узгодженої системи покривання діяльності підконтрольних суб'єктів господарювання з метою отримання неправомірної вигоди.

Йдеться про причетність до організації та супроводження схем, пов'язаних із фіктивним формуванням податкового кредиту, здійсненням псевдоекспортних операцій та неповерненням валютної виручки в Україну. За наявними даними, до таких операцій були залучені підприємства, серед яких ТОВ «Агрофірма Джулінка», ТОВ «Агрофірма Восход», ТОВ «Норма Трейд Груп», ТОВ «Слобожанська зернова компанія», ТОВ «Агротрейд Юкрейн», ТОВ «Агроенергоінвест», ТОВ «УкрАгроРесурс», ТОВ «Біокорн», ТОВ «Валекса Трейд», ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Житниця Слобожанщини», ТОВ «Авантаж-7» та інші пов'язані структури, які взаємодіяли з іноземними контрагентами, зокрема HARVESTREAM AG (Швейцарія), Costropolitan Trade & Development SDN BHD (Малайзія) та MAVERA GRUP GEMICILIK (Туреччина), з метою здійснення безтоварних операцій та виведення коштів за кордон.

Важливі новини



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 15:24 4 мільйони штрафів за «липові» сертифікати: волинський суд покарав директора фірми за махінації з розмитненням 52 авто
- 15:19 «Конвертатор» для держпідприємств: як Євген Пуля та його фінансовий холдинг виводили бюджетні мільйони в тінь
- 15:11 Дисбат, донати та мільйонні відшкодування: винесено вирок військовим за крадіжку 50 тонн пального на Чернігівщині 📸
- 15:05 Гроші будуть не раніше липня: Єврокомісія офіційно відтермінувала виплати Україні з пакету на 90 мільярдів євро
- 15:00 Консультант на 9 мільйонів: як обвинувачений у розкраданні ексголова закупівель МОУ Гулевич заробляє на оборонних постачальниках 📸

Окремо зазначається, що реалізація вказаних схем відбувалась за умов сприяння з боку посадових осіб державних органів, які, використовуючи службове становище, забезпечували уникнення належного контролю, блокування перевірок, а також створення умов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних імовірно протиправним шляхом.

Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова Сіренко Ю.Ю. ухвалою № 646/10555/25 від 06.04.2026 відмовив у задоволенні скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР.

Стало відомо, що експедит Броварської міської ради Шапран Сергій Валентинович, маючи тісні зв'язки з бізнесменами та представниками державних, правоохоронних і контролюючих органів російської федерації та Л/ДНР, діючи як підконтрольна особа й представник інтересів російського олігарха Ігоря Наумця в Україні, став ключовою фігурою організованої злочинної групи.

За наявною інформацією, Шапран разом з експедитом Одеської обласної ради Володимиром Осіповим, експедитом начальника ГУ ДФС у м. Києві Ігорем Скороходом, а також за участі голови Одеської ОВА, використовуючи мережу підконтрольних компаній, фізичних осіб та офшорів, організували схему обходу санкцій, незаконного зняття арештів з активів російських бізнесменів та продовження їх господарської діяльності в Україні.

Встановлено, що через підконтрольні підприємства та офшорні структури здійснювалося виведення коштів, отриманих від діяльності цих активів, на територію РФ з одночасним ухиленням від сплати податків. Зазначені дії мають ознаки колабораційної діяльності, пособництва державі-агресору, фінансування тероризму та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Єрмічова В. В. ухвалою № 757/50854/25-к від 23.03.2026 відмовив у задоволенні скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР.

Теги: [Осіпов Владимир](#) [Печерський суд](#) [обход санкцій](#) [Наумец Игорь](#) [Скороход Игорь](#) [Шапран Сергій Валентинович](#)
[Шапран Сергій](#) [Шапран Сергей Валентинович](#) [Шапран Сергей](#)



Микола Сидоренко

РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

🕒 10 квітня 2026 г., 15:15 👁 Переглядів: 2257

💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

📩 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

14:54 601 мільйон в одні руки: як Степанченко та Лютан через фірму «ГрідВі» монополізували тендер на лічильники газу 📷

14:49 БЕБ як «чужа дитина» влади: чому уряд роками саботував роботу ключового органу економічних розслідувань 📷

14:44 **Теракт у Броварах: поліція затримала 23-річного місцевого жителя та 17-річного підлітка** 📷

14:39 **Атака на Чернігів: після прильоту на складах підприємства спалахнула масштабна пожежа**

14:33 Ремонт нафтопроводу «Дружба» завершать до кінця квітня, - Зеленський у Берліні 📺

14:28 **Ракетний удар по Дніпру: загинуло 5 осіб, постраждалим надають допомогу** 📷 📺

14:21 Тендерна монополія: як експерт «Тедіса» Андрій Ярема став головним дорожником Чернівців 📷

14:13 Ювелірний бізнес під прицілом ДПС: податківці викрили схеми заниження доходів та «дроблення» брендів

14:04 Справа київських квартир: ДБР завершило розслідування щодо ексадвоката Федоркіна, який з Іспанії заявляє про «замовлення» 📷

13:56 Маєтки на тещу та «золоті» родичі: Приховані статки мера Івано-Франківська Марцінка 📷

13:47 Небезпечні закупівлі для «Укрнафти»: у Києві викрили схему з неякісними захисними рукавицями на 6,8 мільйона гривень

13:41 Справа «золотого конвою»: угорські спецслужби показали відео з українським експертом у туалеті АЗС та заявили про перевезення нових євро 📺

13:37 Мільйони на «мертвих душах»: у Дніпрі викрили схему з фіктивним працевлаштуванням на 5,8 мільйона гривень

13:31 Стрибок нафтових прибутків РФ: доходи від експорту в березні зросли вдвічі 📷

13:28 **Кількість постраждалих у Дніпрі зростає до 15: дев'ятеро поранених у важкому стані**

13:22 Після 4 років очікування: Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за антисемітизм 📷

13:18 Сутички під час мобілізації в Києві: поліція застосувала сльозогінний газ проти жінок 📺

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

**Напад Росії на
Україну** Нападение

Росії на Україну окупанти
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна
Україна ЧП Епідемія 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