

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# Виведення коштів за кордон та підробка документів: БЕБ ліквідувало конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень



27 квітня 2026 р., 14:05

Микола Богданович 492 0



Виведення коштів за кордон та підробка документів: БЕБ ліквідувало конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень

**Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.**

Про це [повідомляє](#) Бюро економічної безпеки, а також [Офіс генерального прокурора](#).

За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, ідеться про "тіньову імперію з оборотом до 18 млрд грн".

"Схема конвертації коштів діяла з 2020 року у 5 регіонах України: понад 500

підконтрольних компаній і ФОПів, більш як 200 підприємств-клієнтів", – зазначив він.

ОГП повідомляє, що прокурори Полтавської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему, яка з 2020 року працювала в кількох регіонах України.

**Читайте по темі:** [Аптечний диктат: як мережа «Аптека Доброго Дня» робить надприбутки на завищених цінах під прикриттям МОЗ](#)

"Її суть полягала в тому, щоб допомагати підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою. За даними слідства, загальний обсяг проконвертованих коштів може ставити понад 18 мільярдів гривень", – говорить у повідомленні.

Збитки державі становлять майже 57 мільйонів гривень. Послугами цієї мережі, за попередніми даними, скористалися понад 200 підприємств.

Кошти виводили за кордон через 20 іноземних компаній. Загальний обсяг коштів, які могли пройти через схему, сягає 18 млрд грн.

Річний обіг складав мільярд гривень. За задокументованими фактами зафіксовано ухилення від сплати податків на 56 млн грн.

За версією слідства, учасники створили так званий конвертаційний центр. Підприємствам оформлювали документи про нібито купівлю товарів або послуг, яких насправді не було.

Завдяки цьому компанії могли показувати менші податки, зокрема ПДВ. Найчастіше такі "операції" оформлювали з паливом, щоб усе виглядало як реальна діяльність.

Для цього створили понад 90 фіктивних підприємств. Через них проводили удавані операції, після чого гроші переводили у готівку і повертали клієнтам. Видача готівки відбувалася через обмінні пункти.

Організували схему уродженець Луганщини разом із матір'ю. До роботи вони залучили ще трьох спільників і чотирьох бухгалтерів, які відповідали за документи та фінансовий супровід, повідомляє прокуратура.

Схема діяла на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва, а також взаємодіяла з окремими підприємствами за кордоном.

Під час майже 40 обшуків правоохоронці вилучили понад п'ять мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США, понад 22 тисячі євро, транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, а також фінансову і бухгалтерську документацію.

**Читайте по темі:** [На Кіпрі почали ліквідацію компанії PrimeCap Cyprus, через яку Коломойський і Боголюбов вкрали мільярди з ПриватБанку](#)

Організаторам та учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, фіктивній реєстрації підприємств, ухиленні від сплати податків і підробці документів.

Бухгалтерам інкримінують пособництво в цих злочинах. Окремо підозру отримав керівник підприємства, який користувався цією схемою.

Організатор наразі переховується від слідства. Його матері обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 50 мільйонів гривень, повідомляє прокуратура.

Двоє інших учасників перебувають під вартою з альтернативою застави понад 3 мільйони гривень кожному, ще одному обрано нічний домашній арешт.

У ОГП зазначають, що протиправну діяльність підозрюваних викрили прокурори спільно з УСР в Полтавській області, ТУ БЕБ у Полтавській області за участі ДСР НП України, ГПД БЕБ України та їх підрозділів в областях.

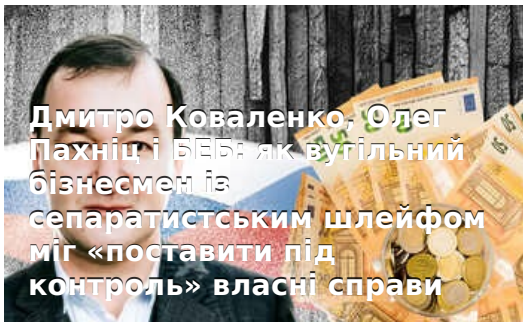
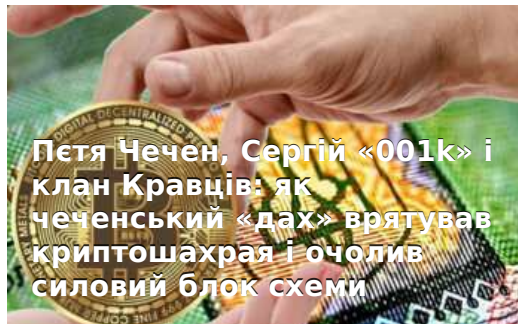
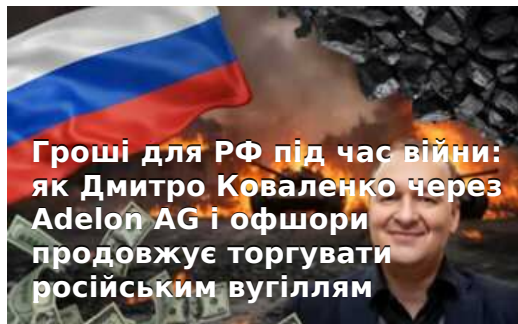
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи ТУ БЕБ у Полтавській області.

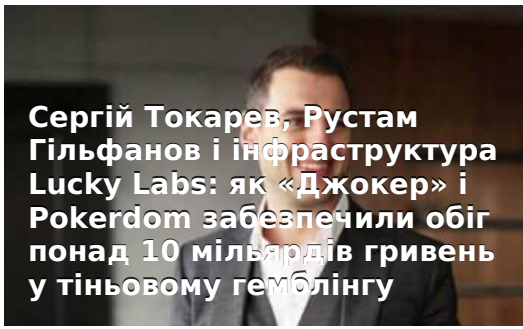
"Наша категорична позиція – епоха конвертаційних центрів завершується", – написав у Телеграм очільник БЕБ Олександр Цивінський.

Теги: [Офіс генпрокурора](#) [Відмивання коштів](#) [злочинна організація](#) [Корупція](#)  
[конвертаційний центр](#) [Бюро економічної безпеки \(БЕБ\)](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

## Читайте по темі:





## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



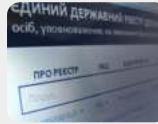
27.04.2026, 14:13 •  
Новини

**Масштабна негода знеструмила понад 700 населених пунктів по всій Україні**



27.04.2026, 14:05 •  
Кримінал

**Виведення коштів за кордон та підробка документів: БЕБ ліквідувало конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень**



27.04.2026, 12:33 •  
Корупція

**Син генерала СБУ Ігор Вовк “обнулив” сім’ю в декларації, попри те, що володіє нерухомістю на мільйони разом із батьками та родичами**



27.04.2026, 10:57 •  
Новини

**Президент вніс до Ради законопроекти про продовження дії особливого стану в Україні**



27.04.2026, 10:54 •  
Новини

**Податкова програла справу щодо OnlyFans: суд скасував нарахування майже на 900 тисяч гривень**



27.04.2026, 10:46 •  
Новини

**Рікі Мартін, Галкін та Меладзе: хто розважав гостей на розкішному святі київського ІТ-бізнесмена Нікі Ломія у Франції**



27.04.2026, 10:45 •  
Новини

**Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер засвітив люксові кросівки за понад 55 тисяч гривень**



27.04.2026, 10:36 •  
Кримінал

**“Wallet” of Russia’s oil elite: how, through Vadim Gurinov, money from oil sales bypassing sanctions is turned into assets in the United Kingdom**



27.04.2026, 09:52 •  
Новини

**«Список пі\*арасів 2026» у кабінеті Буданова виявили червоний блокнот з цікавим написом**



27.04.2026, 09:45 •  
Війна

**ISW: Україна знайшла «ахіллесову п’яту» російської ППО та масштабує удари**



27.04.2026, 09:43 • Спорт

**Фінал Суперліги: «Дніпро» виривається вперед у серії проти столичного клубу**



27.04.2026, 09:38 • Корупція

**Finanzielle „Waschanlage“ und ein Flüchtling aus dem Präsidialamt: Wie Rostyslav Shurma die „Alliance“-Bank in eine Maschine zur Geldwäsche von Millionen verwandelte**



27.04.2026, 09:36 • Новини

**Ціни на нафту рекордно зросли після провалу переговорів США та Ірану**



27.04.2026, 09:33 • Війна

**Російський дрон атакував торгове судно у морському коридорі України, виникла пожежа**



27.04.2026, 09:29 • Війна

**Окупати масово атакували енергетику Чернігівщини, є поранені**



27.04.2026, 09:24 • Війна

**Сили ППО знешкодили 74 з 94 російських дронів, є влучання на 15 локаціях**



27.04.2026, 09:08 • Війна

**Іран передав США нову дорожню карту завершення війни через посередників**



27.04.2026, 09:06 • Корупція

**Аптечний диктат: як мережа «Аптека Доброго Дня» робить надприбутки на завищених цінах під прикриттям МОЗ**



27.04.2026, 09:02 • Війна

**Армія РФ атакувала дронами Одесу: пошкоджено будинки й готель, 11 осіб постраждали**



27.04.2026, 09:00 •  
Новини

Telegraph: У Британії розглядають створення "оборонного банку" з Європою на тлі зростання російської загрози



27.04.2026, 08:55 •  
Корупція

📷 На Кіпрі почали ліквідацію компанії PrimeCap Surgus, через яку Коломойський і Боголюбов вкрали мільярди з ПриватБанку



27.04.2026, 08:52 •  
Війна

📷 Росіяни обстріляли АЗС та енергетику Сумщини: загинули двоє чоловіків



27.04.2026, 00:06 •  
Новини

«Енергетичний Рамштайн»: Україна отримає додаткові кошти на відновлення енергосистеми



27.04.2026, 00:03 •  
Кримінал

Dmytro Kovalenko, Adelon AG, and Granova: how \$100M in Russian coal deals, tax evasion schemes, and state tenders built a wartime business empire



27.04.2026, 00:00 •  
Кримінал

📺 Оpubліковано відео, як стрілець прорвався повз охорону Трампа



26.04.2026, 23:58 •  
Конфлікти

📺 Бійка в більярдній Одеси: конфлікт за участю ТЦК переріс у сутичку



26.04.2026, 23:54 •  
Кримінал

📷 Car scammer Volodymyr Filippov, after the Iron Motors scandal, is scrubbing the internet of materials about fraud and outraged customers



26.04.2026, 23:50 •  
Корупція

📷 Rostyslav Shurma, Oleksiy Nosov, and Alliance Bank: how a \$200,000 bribery attempt targeted

NABU detectives and SAPO prosecutors in a criminal case



26.04.2026, 23:47 •  
Війна

Окупанти ввечері  
атакували Сумщину  
дронами, пошкоджена  
інфраструктура



26.04.2026, 23:46 •  
Війна

**На ЗАЕС у черговий раз  
стався блекаут**

ХАБ

