

Головна » Новини » Надзвичайні події

# БЕБ накрило масштабний "конвертцентр", який вивів 18 млрд грн у крипту та ЄС

14:41 27.04.2026 Пн

3 хв

Як працював найбільший "конвертаційний центр"?



ОЛЕНА ЧУПРОВСЬКА



Фото: БЕБ розкрило схему, якою користувалися 200 компаній (facebook.com/ESBU.GOV.UA)

**Бюро економічної безпеки викрило масштабний "конвертаційний центр", який діяв щонайменше з 2020 року і обслуговував сотні компаній по всій Україні.**

Про це повідомляє [РБК-Україна](#) з посиланням на [пресслужбу](#) Бюро економічної безпеки.

**Читайте також:** Підрядник Міноборони "відмив" майже 600 млн гривень через фіктивні фірми

## Гроші - за кордон і в крипту

Окремо функціонував механізм виведення коштів. Гроші рухалися через рахунки підконтрольних іноземних компаній і мережу обмінників в Україні та Європі. Далі їх або знімали готівкою, або переводили у криптовалюту - щоб ускладнити відстеження.

Учасники схеми також "відмивали" товари сумнівного походження - зокрема паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти. Через підроблені документи їм надавали вигляд законно придбаних.

Фото: подробиці розгрому тіньової мережі на 18 млрд  
([esbu.gov.ua](http://esbu.gov.ua))

### **Хто і за що відповідав**

В організації були чіткий розподіл ролей. Кожен учасник групи відповідав за окремий напрям:

- фінансові операції;
- бухгалтерський облік;
- реєстрацію підприємств;
- відкриття банківських рахунків;
- підбір підставних осіб.

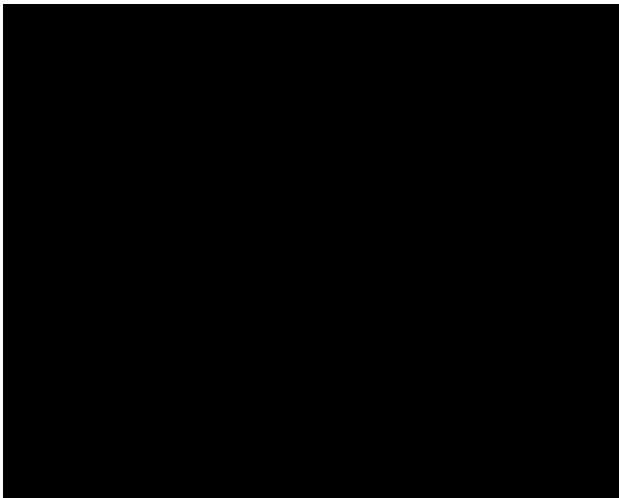


Фото: організатора податкової схеми оголосять у міжнародний розшук ([esbu.gov.ua](http://esbu.gov.ua))

### **Обшуки і вилучення**

ТУ БЕБ у Полтавській області та детективи Головного підрозділу детективів БЕБ разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах.

У ході спецоперації вилучили:

- первинну бухгалтерську документацію і понад 30 електронних пристроїв;
- близько 40 печаток підконтрольних структур;
- банківські картки та чорнові записи;
- готівку - понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20

тис. євро;

- 5 транспортних засобів (арештовано).

### Підозри і затримання

Підозри пред'явлено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику та іншим учасникам схеми. Їм інкримінують:

- створення та участь у злочинній організації;
- ухилення від сплати податків;
- підроблення документів і печаток;
- внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів.

Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора розшукують - готується клопотання про міжнародний розшук. Наразі не відомо, де саме він переховується.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

### Схеми діють по всій Україні

Тим часом схеми з фіктивними структурами та виведенням коштів фіксують і в інших секторах. Як повідомляло РБК-Україна, в НЕК "Укренерго" викрили розкрадання майже 450 мільйонів гривень.

Вона діяла через мережу підконтрольних енергопостачальних компаній, які маніпулювали прогнозами споживання електроенергії та не розраховувалися з державою. Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру.

Також ми писали, що [правоохоронці цього місяця також розкрили діяльність злочинної спільноти "Хімпром"](#), пов'язаної з мережею магазинів U420.

Організація торгувала синтетичними наркотиками, замовляла напади на людей і ошукувала громадян Чехії, Румунії та Словаччини через кол-центри.

Загальні збитки склали майже 50 мільйонів гривень. Лідер угруповання - громадянин Росії з псевдонімом "Мексиканець" - досі переховується за кордоном і перебуває в міжнародному розшуку.



Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!

Або читайте нас там, де вам зручно!



Більше по темі:

[Бюро економічної безпеки](#)

[шахраї в Україні](#)

[Шахрайська схема](#)

НОВИНИ



**ППО збиває понад 90% дронів, але є нюанс: Зеленський зробив заяву**

## АНАЛІТИКА



Юлія Акімова, Ростислав Шаправський

**Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським**

## НОВИНИ

Новини України

Війна в Україні

Економіка

Світ

Надзвичайні події

## ПОЛІТИКА

## БІЗНЕС

Економіка

Фінанси

Авто

Tech

Енергетика

## АНАЛІТИКА

Статті

Інтерв'ю

Точка зору

## ЖИТТЯ

Гроші

Зміни

Освіта

Суспільство

## РОЗВАГИ

Шоу бізнес

Поради

Гороскопи

Свята

Цікаве

Спорт

## LIFESTYLE

Психологія

Їжа

Подорожі

Здорове життя

Мода та краса

- Про компанію
- Редакційна політика і стандарти
- Як стати нашим автором
- Правила користування
- Правова інформація
- Політика конфіденційності
- Контакти
- Команда
- Вакансії в РБК-Україна
- Розмістити рекламу



Інформаційний портал «РБК-Україна» має тримовну версію (українську, російську та англійську), головна сторінка portalу - <https://www.rbc.ua>. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Всі фотографії на Portalі, авторами яких є журналісти «РБК-Україна», розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International. Редакція «РБК-Україна» може не поділяти точку зору авторів. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Матеріали, позначені плашкою: «Прес-релізи», «Спецпроект», «Партнерський матеріал», «Promo», «Благодійність», «Резонанс» розміщуються на правах реклами і призначені, як правило, для осіб, які досягли 21-річного віку. «Новини компанії» - це інформаційний формат, що охоплює новини, події та оголошення, пов'язані з діяльністю компаній, базуються на пресрелізах, які випускають самі компанії, і за які редакція не несе відповідальність. Онлайн-медіа «РБК-Україна» призначене для осіб віком від 21 року.