

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

[Головна](#) > [Статті](#) > [Конфлікти](#) > [Кримінал](#) > 18 мільярдів у тіні: БЕБ накрило конвертцентр, що виводив гроші через крипту та фірми в ОАЕ

18 мільярдів у тіні: БЕБ накрило конвертцентр, що виводив гроші через крипту та фірми в ОАЕ

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


18 мільярдів у тіні: БЕБ накрило конвертцентр, що виводив гроші через крипту та фірми в ОАЕ

Бюро економічної безпеки ліквідувало великий конвертцентр з оборотом до 18 млрд грн – гроші переводилися в готівку та криптовалюту, «щоб ускладнити відстеження».

Схема ухилення від податків з використанням фіктивного ПДВ працювала в Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях, а також була пов'язана з фінансовими потоками ЄС і ОАЕ. До неї входило близько 500 структур (понад 100 підставних компаній і ~400 ФОП), плюс понад 20 нерезидентських фірм.

Під час понад 40 обшуків вилучено документи, обладнання, ~40 печаток, понад 5 млн грн, \$300 тис. і €20 тис. Арештовано 5 автомобілів. Організатору (який перебуває в розшуку за кордоном) і учасникам повідомлено про підозру, затримано 4 особи, розслідування триває.

Важливі новини

24.04.2026



#ВПК #Угрю #Ноктіс

16.04.2026



#СИБ #Война #Війна



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям

21:04 «Братюня» на 100 тисяч доларів: у Києві судять Дмитра Єрмака за торгівлю посадами в Офісі Президента 📷

20:59 У Києві двоє студентів викрали каршеринг і розібрали його на запчастини в лісосмузі 📷

20:55 У Миколаєві пролунала серія вибухів під час атаки дронів-камікадзе

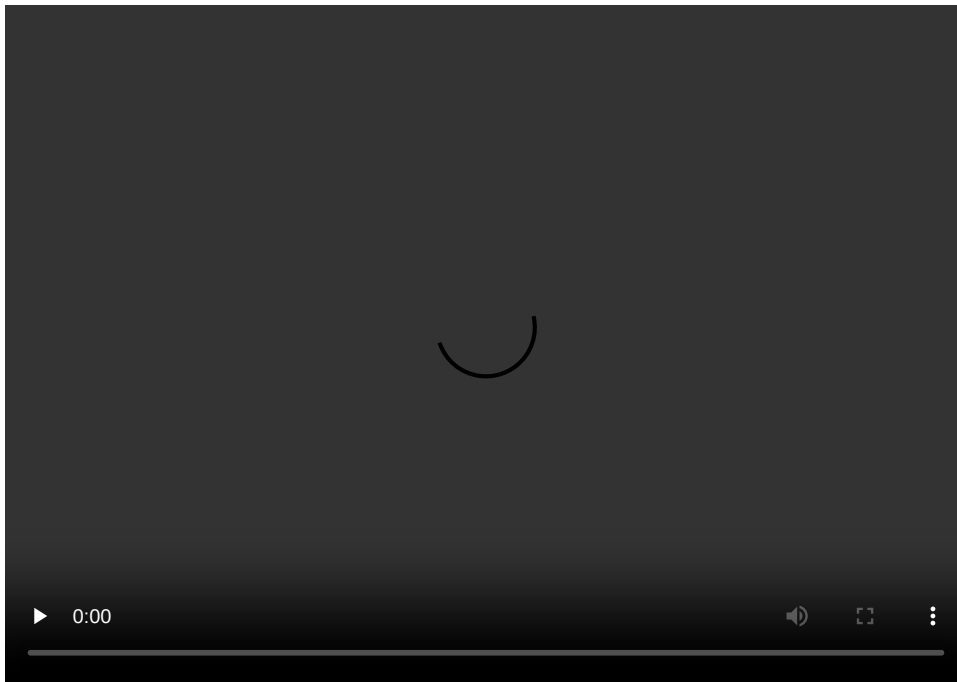
20:49 З Польщі депортували українця, який п'яним прийшов забирати дитину з садка 📷

20:44 У Києві викрили схему продажу трофейної зброї через інтернет і пошту 📷



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

20:39 Паралельна економіка на долях людей: як за два роки війни ТЦК



перетворилися на закритий ринок готівки та активів

20:34 Прокурора, який у стані сп'яніння пошкодив авто у Львові, не звільнили: обмежилися дисциплінарним стягненням

20:29 Поліція та європейські партнери викрили агентурну мережу РФ, яка готувала теракти в Україні та ЄС

20:23 Корупційні ризики в портах: Кулебу закликали зупинити спроби «Укрзалізниці» запровадити ручне регулювання тарифів

20:18 **НАБУ і САП викрили посадовців СБУ на хабарі у 110 тисяч доларів**

20:13 Бундестаг призупинив закупівлю контейнерів для Бундесверу через різке зростання ціни

20:08 Goldman Sachs: Ціна нафти Brent у разі кризи може зрости до 120 доларів за барель 📷

20:02 «Іншого способу підібратися близько не було»: WP опублікувала передсмертне зізнання стрільця з Вашингтона

19:56 20 секунд, що змінили все: як коротке судове засідання «обнуло» справу директора «Лісів України» Болоховця

19:50 Понад 8 мільйонів збитків: на Волині викрили масштабну схему махінацій з митними пільгами на авто

19:44 Мільйони на укриттях через «прокладки»: як київські підрядники виводили бюджетні кошти за допомогою схеми Левінсона

19:38 Тіні Королькова та Барвіненка: як одеські посадовці привласнили 15 мільйонів гривень на «працевлаштуванні» ухляянтів

19:33 **У Львові стався вибух у квартирі: одна людина загинула, виявлено сліди вибухового пристрою** 📷

19:28 **В Одесі затримали групу осіб на авто з підробленими дипломатичними номерами США** 📷

19:23 «КіберПатріоти» чи звичайні кол-центри: розкрито структуру та ієрархію компанії Cybersupport Вадима Кучера 📷

19:21 У Раді пропонують заборонити вейпи, айкоси та кальяни для підлітків до 17 років

19:17 Мільйонні схеми на пальному: БЕБ викрило на Полтавщині мережу фірм, які ухилилися від податків

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение



Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

Напад Росії на Україну

Нападение

России на Украину оккупанты
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Епидемія 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](#)

Теги: [Криптовалюта](#) [Відмивання коштів](#) [Отмывание денег](#) [Вывод денег](#) [Обмен валют](#) [ухилення від сплати податків](#)

[уклонения от уплаты налогов](#) [БЕБ](#) [БЭБ](#)



Софія Ковальчук

РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

🕒 27 квітня 2026 г., 15:00

👁️ Переглядів: 2053

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

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