

Головна » Новини » Надзвичайні події

Схема на 18 мільярдів: БЕБ накрило конвертцентр, який обслуговував сотні компаній по всій Україні

16:19 27.04.2026 Пн
2 хв

Правоохоронці провели десятки обшуків по всій країні, аби зупинити гігантський відтік капіталу



ОЛЕКСАНДР МОРОЗ



БЕБ закрило схему з оборотом 18 млрд грн (фото: Бюро економічної безпеки)

Бюро економічної безпеки ліквідувало один з найбільших конвертаційних центрів з оборотом у майже 20 млрд грн. Схема охоплювала понад 500 компаній та міжнародні канали виведення коштів.

Про це повідомляє [РБК-Україна](#) з посиланням на сайт [БЕБ](#).

Читайте також: [БЕБ посилює боротьбу з нелегальним ринком пального: вилучено активів на понад 250 млн грн](#)

Деталі спецоперації детективів БЕБ

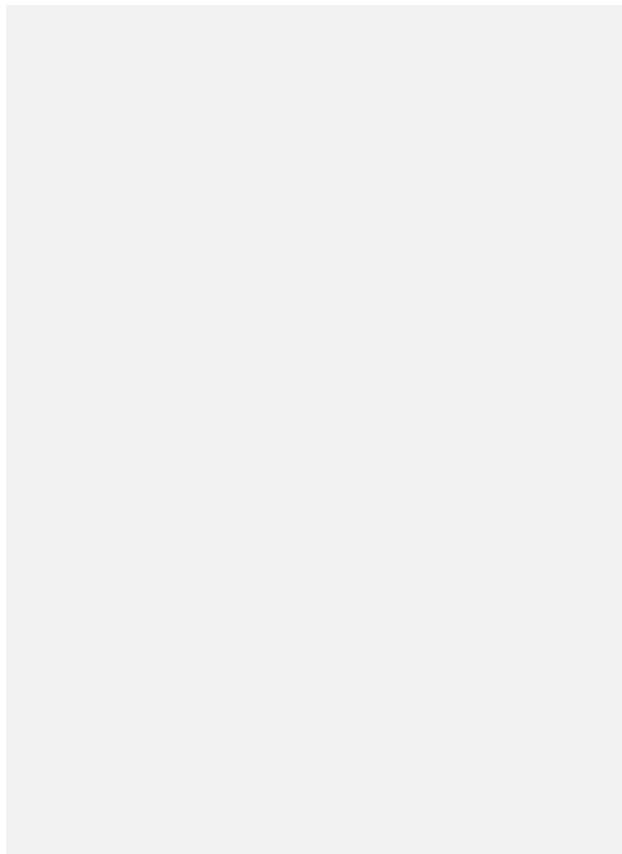
За даними слідства, схема діяла одразу в кількох регіонах України та обслуговувала сотні підприємств реального сектору економіки.

Для її функціонування використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формувався фіктивний податковий кредит та здійснювалося подальше обготівкування коштів.

Як встановили детективи, організатор схеми координував діяльність групи, розподіливши ролі між учасниками - від фінансових операцій до реєстрації підприємств і підбору підставних осіб.

Частину коштів виводили за кордон через компанії-нерезиденти, зокрема у країни ЄС та ОАЕ, або конвертували в криптоактиви.





БЕБ закрило схему з оборотом 18 млрд грн (фото: Бюро економічної безпеки)

"Для функціонування схеми використовувалося понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, через які обслуговувалися більше 200 підприємств реального сектору економіки. Кошти системно виводилися за кордон через близько 20 іноземних компаній, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ", - підкреслив у своєму [Facebook](#) директор БЕБ Олександр Цивінський.

Він наголосив, що "загальний обсяг фінансових потоків, які могли проходити через цю схему, сягає 18 млрд грн".

За його словами, у межах розслідування проведено понад 40 обшуків у різних регіонах України. Правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, техніку, банківські картки, печатки та значні суми готівки у різних валютах.

"Наша позиція залишається принциповою: епоха конвертаційних центрів має завершитись. Ми послідовно руйнуємо не окремі епізоди, а саму інфраструктуру тіньової економіки", - резюмував Цивінський.

Наразі організатору та іншим учасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Організатор переховується за кордоном, триває процедура оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Як повідомлялось, раніше детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили в [Одесі](#) [схему ухилення від сплати податків](#) та легалізацію майна, одержаного незаконним шляхом.



Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!

Або читайте нас там, де вам зручно!





Більше по темі:

[Бюро економічної безпеки](#)

[Схеми шахраїв](#)

НОВИНИ



Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном

АНАЛІТИКА



Мілан Леліч
керівник рубрик Політика та Світ

Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО

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 Порталі, 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 компанії, 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.

© LLC «UBT MEDIA», 2006-2026.