

Ліквідовано конвертцентр з обігом у 18 млрд грн

ТЕКСТ: КОСТЯНТИН КАТИШЕВ, 27 квітня 2026, 14:23

ЧИТАТИ НОВИну РОСІЙСЬКОЮ

6539



Фото: Прокуратура України

Зловмисники використовували реквізити понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів.

Правоохоронці ліквідували масштабний конвертаційний центр з оборотом у 18 млрд грн. Про це **повідомила** Нацполіція в понеділок, 27 квітня.

"Учасники злочинної організації допомогли бізнесу ухилитися від податків. Для цього використовували 500 фіктивних фірм. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу підконтрольні підприємства-нерезиденти та обмінників як в Україні, так і за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що організатор схеми, який наразі перебуває за кордоном, координував його роботу, а спілники відповідали за фінансові операції, бухгалтерію, пошук підставних осіб для реєстрації підприємств та відкриття рахунків, переважно, осіб з низьким соціальним статусом та які знаходилися у скрутному матеріальному становищі.

"Керувати конвертаційним центром організатор доручив своїй матері, яку поставив фінансовим директором. Учасники злочинної організації використовували реквізити понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів для проведення безтоварних операцій. Таким чином вони формували штучний податковий кредит з ПДВ та допомагали підприємствам реального сектору ухилитися від сплати податків", - розповіли в поліції.

Встановлено, що для виведення коштів за кордон фігуранти залучили понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу та ОАЕ. Гроші переводили у готівку або конвертували у

НОВИНИ ЕКОНОМІКИ

ОСТАННІ ПОПУЛЯРНІ КОМЕНТОВАНІ



"Тіньовий флот" безперешкодно проходить водами Британії - ЗМІ

Грузія рекордно наростила закупілю російської нафти

Швеція попередила про можливий дефіцит авіапального

Емірати оголосили про вихід з ОПЕК і ОПЕК+

Ліквідовано конвертцентр з обігом у 18 млрд грн

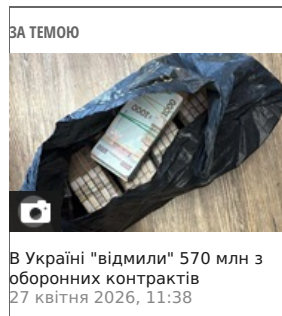
СЮЖЕТИ

- Вторгнення Росії в Україну. Онлайн
- Підсумки 28.04: Створення лінії оборони і Туапсе-3
- Війна на Близькому Сході. Онлайн
- Лінія оборони на півночі: до чого готуються ЗСУ
- Евакуація і хаос. Повторний удар по Туапсе

ВИБІР РЕДАКТОРА

1/4

Загрузка...



В Україні "відмили" 570 млн з оборонних контрактів 27 квітня 2026, 11:38

криптовалюту через мережу обмінників, зокрема в Києві, Празі, Лондоні, Берліні, Римі, Мілані, Відні, Афінах, Варшаві, Франкфурті, Дюссельдорфі, Гельсінкі, Мельбурні та інших містах.

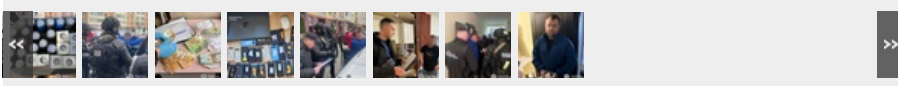
Крім того, зловмисники надавали послуги з легалізації паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів сумнівного походження.

"Починаючи з 2022 року послугами конвертаційного центру скористались понад 200 підприємств реального сектору економіки, в тому числі і представники Клубу білого бізнесу. Лише чотирьом підприємствам реального сектору економіки ділки допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків. Разом з тим, за попередніми підрахунками, забезпечили "податкову оптимізацію" для бізнесу на суму 3 млрд грн", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у Полтавській області та Києві. Вилучено гроші, фінансову документацію, носії інформації, телефони, а також затримали учасників злочинної організації.

Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам повідомлено про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України. Готуються матеріали для оголошення організатора в міжнародний розшук.

Також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Нагадаємо, восени минулого року в Україні викрили потужний **конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень**. Він функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби.

А перед цим СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця, який **створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень**. За даними ЗМІ, йдеться про Євгена Бамбізова.

Новини від **Корреспондент.net** в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали <https://t.me/korrespondentnet> та WhatsApp

Читайте Korrespondent.net в Google News

ТЕГИ: ПОЛІЦІЯ, КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ



Ліквідовано конвертцентр з обігом у 18 млрд грн [6538](#)

Емірати оголосили про вихід з ОПЕК і ОПЕК+ [3154](#)

Нафта зросла через зрив переговорів США та Ірану [1290](#)


Грузія рекордно наростила закупілю російської нафти [926](#)

Україна і МАГАТЕ уклали угоду про ядерну співпрацю [765](#)


Швеція попередила про можливий дефіцит авіапального [714](#)

ЧИТАТИ КОМЕНТАРІ

 Facebook

 Twitter

 RSS-стрічки

 E-mail розсилка

Контакти

Реклама на сайті

Використання
матеріалів
korrespondent.net

Правила користування
сайтом

Договір користування
сайтом

Політика у сфері
конфіденційності і
персональних даних

Угода щодо користування

Редакція

© 2000-2026, Korrespondent.net

Суб'єкт у сфері онлайн-медіа Назва онлайн-медіа – «Кореспондент.нет» Адреса: 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 208/1 E-mail: sunlight@mediadim.com.ua Телефон: 044-205-43-00 Ідентифікатор медіа – R40-06068

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Кореспондент.net.

При копіюванні матеріалів зі сторінки «Новини України і світу», для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщене в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання (для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.

Новини з позначками "Думка", "Експертиза", "Заява", "Регіони", "Гроші", "Влада", "Вибори", "Тест-драйв", "Спецпроекти", "Промо" публікуються на правах реклами.

Розділ Спецпроекти створюється спільно з комерційними партнерами.

Будь яке копіювання, публікація, передрук, чи наступне поширення інформації, що містить посилання на "Інтерфакс-Україна", EPA / UPG, суворо забороняється.

Власник веб-сторінки в розділі Я-Кореспондент є автор публікації.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Матеріали сайту korrespondent.net призначені для осіб старше 21 року (21+). Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри. При виявленні перших ознак залежності негайно зверніться до спеціаліста. Пам'ятайте, що участь в азартних іграх не може бути джерелом доходів або альтернативою роботі. Інформаційний ресурс korrespondent.net не проводить ігри на реальні та/або віртуальні гроші, також сайт не приймає ні в якій формі оплату ставок та інших платежів, які пов'язані/можуть бути пов'язані з азартними іграми, букмекерами чи тоталізаторами. Будь-які матеріали на інформаційному ресурсі korrespondent.net публікуються виключно в інформаційних цілях.

Для зручності користування сайтом використовуються Cookies. Детальніше [тут](#)
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. [Learn more](#)

Згоден / Got
it