



Топ-теми:

- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

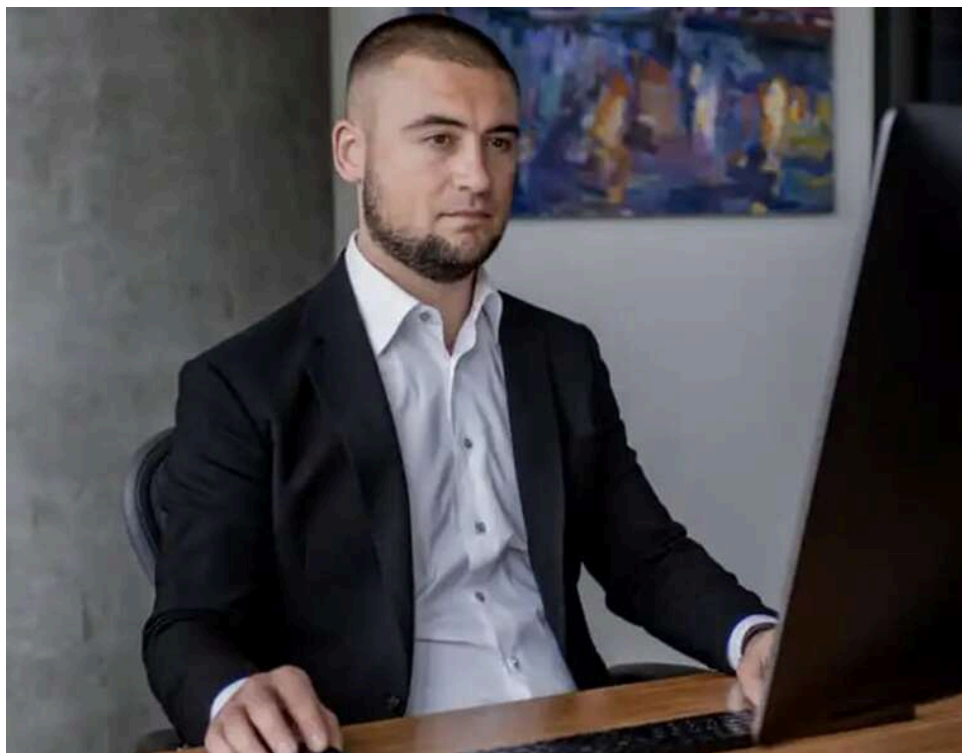
ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > «Конвертатор» для держпідприємств: як Євген Пуля та його фінансовий холдинг виводили бюджетні мільйони в тінь

## «Конвертатор» для держпідприємств: як Євген Пуля та його фінансовий холдинг виводили бюджетні мільйони в тінь

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


«Конвертатор» для держпідприємств: як Євген Пуля та його фінансовий холдинг виводили бюджетні мільйони в тінь

**Схеми Євгена Пули – кримінальна справа №42023102090000160 за ч. 4 ст. 191 ККУ.**

Згідно з матеріалами досудового слідства, група осіб створила незаконний «конвертаційний центр», за допомогою якого посадовці державних підприємств виводили бюджетні кошти у тіньовий оборот. Схема передбачала переказ грошей на рахунки фіктивних компаній під приводом поставок товарів чи послуг, які насправді не здійснювалися. Далі кошти обналичувалися, а податковий кредит з ПДВ штучно занижувався.

За версією слідчих, організатором схеми є Євген Пуля – директор та єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П». До складу центру входять, зокрема:

- ТОВ «Коресс Плюс» (ЄДРПОУ 44008255)
- ТОВ «Старвел ЛТД» (ЄДРПОУ 43922652)
- ТОВ «Тімекс Інвест» (ЄДРПОУ 37568084)
- ТОВ «Агростеп Інвест» (ЄДРПОУ 43723364)
- ТОВ «НІАГАРА ТРЕЙД», ТОВ «БУДВЕРС», ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС», ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ», ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЄКТ» (загалом понад 15 суб'єктів).

За інформацією прокуратури, суть схеми полягала у перерахуванні коштів державного бюджету на рахунки цих компаній нібито за виконані роботи, поставлені товари чи надані послуги для комунальних підприємств Києва та Дніпра (зокрема, КП «Київбудреконструкція» та Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради). Фактично ж роботи та поставки не виконувалися, а кошти розтрачувалися в особливо великих обсягах.

### Важливі новини



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ  
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

### Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 21:38 В Україні знову зросли ціни на пальне: дизель і бензин подорожчали 📷
- 21:27 Наслідки атаки на Дніпро: понад десяток людей у важкому стані, лікарі проводять складні операції 📷
- 21:22 МВФ: Конфлікт з Іраном уповільнив зростання світової економіки та посилив інфляційний тиск 📷
- 21:16 «Може статися щось важливе»: Трамп підтвердив підготовку до переговорів з Іраном у Пакистані 📷
- 21:11 Докази розсипалися в суді: Одеська митниця програла апеляцію у справі про звільнення начальника відділу пошта «Південний» Семененка
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 21:05 «Ви – чорти»: військовий у відпустці заблокував авто ТЦК у

Теги: [Отмывание денег](#) [Відмивання коштів](#) [Вывод денег](#) [Уголовное дело](#) [Пуля Євген Валерійович](#) [Пуля Євген](#)

[Пуля Евгений Валерьевич](#) [Пуля Евгений](#)



**Максим Левченко**  
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 14 квітня 2026 г., 15:19 👁 Переглядів: 1915

💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

## Коментарі:

comments powered by Disqus

### Київ та жорстко висловився на їхню адресу 📍

20:59 **США відновили санкційний режим щодо російської нафти після завершення тимчасової відстрочки, — Politico** 📍

20:53 Морська облога: США задіяли 10 000 військових для повної блокади іранських портів 📍

20:48 Историчний максимум пройдено: НБУ встановив офіційний курс євро на рівні понад 51,32 гривні 📍

20:45 У мережі з'явилися кадри масштабної пожежі на критичному об'єкті в Кривому Розі після потужного вибуху 📍

20:42 Трамп прокоментував поразку Орбана: «Він був моїм другом і чудово впорався з імміграцією»

20:38 Під окупованим Генічеськом масово гинуть лебеді через незаконні рибальські сітки

20:32 Німеччина профінансує закупівлю сотень ракет Patriot для України

20:27 У Норвегії спалахнув скандал через можливі зловживання коштами допомоги Україні

20:22 Загроза обвалу на ЧАЕС: атака російського дрона порушила герметичність конфайнменту та поставила світ перед новою катастрофою 📍

20:17 Адміністрація Трампа запускає план ядерної енергетики для місій на Місяць і Марс

20:11 Штраф і донат на ЗСУ: ексрадник мера Ковеля Середюк визнав провину в організації схеми для ухлянтів 📍

20:05 Остаточне звільнення: ВРП позбавила посади голову суду Заверюху, який організував схему для ухлянтів

19:59 **РФ атакувала Черкащину дронами: загинув 8-річний хлопчик, — ОВА** 📍

19:53 Дипломат у грі: як колишній представник Грузії в РФ Іраклі Чубіні пов'язаний із ліцензійним казино SuperGra

19:48 Магія декларування: як родина Тетяни Крупи «знайшла» додаткові 60 мільйонів за один місяць 📍

19:43 Російські патрони для ЗСУ: як компанія Євгена Пулі потрапила у справу про махінації в оборонці

## Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**

**Война** ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция

# Напад Росії на Україну

Нападение  
России на Украину оккупанты  
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна  
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](#)

### 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](#)