



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

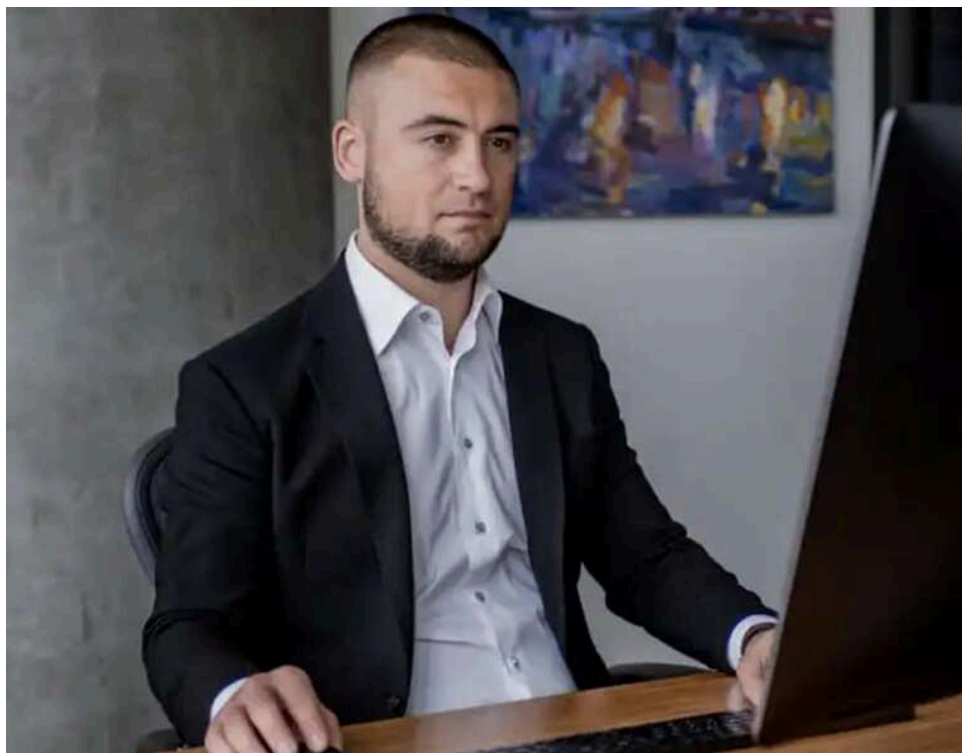
ВІЙНА

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 руськом](#)


«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.

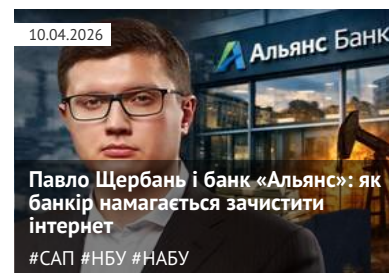
Згідно з матеріалами досудового слідства, група осіб створила незаконний «конвертаційний центр», за допомогою якого посадовці державних підприємств виводили бюджетні кошти у тіньовий оборот. Схема передбачала переказ грошей на рахунки фіктивних компаній під приводом поставок товарів чи послуг, які насправді 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 ПРОЕКТ» (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

- 15:24 4 мільйони штрафу за «липові» сертифікати: волинський суд покарав директора фірми за махінації з розмитненням 52 авто
- 15:19 «Конвертатор» для держпідприємств: як Євген Пуля та його фінансовий холдинг виводили бюджетні мільйони в тінь
- 15:11 Дисбат, донати та мільйонні відшкодування: винесено вирок військовим за крадіжку 50 тонн пального на Чернігівщині 📸
- 15:05 Гроші будуть не раніше липня: Єврокомісія офіційно відтермінувала виплати Україні з пакету на 90 мільярдів євро
- 15:00 Консультант на 9 мільйонів: як обвинувачений у розкраданнях ексголова закупівель МОУ Гулевич заробляє на оборонних постачальниках 📸

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: 1557

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

- 14:54 601 мільйон в одні руки: як Степанченко та Лютан через фірму «ГрідВі» монополізували тендер на лічильники газу 📷
- 14:49 БЕБ як «чужа дитина» влади: чому уряд роками саботував роботу ключового органу економічних розслідувань 📷
- 14:44 **Теракт у Броварах: поліція затримала 23-річного місцевого жителя та 17-річного підлітка** 📷
- 14:39 **Атака на Чернігів: після прильоту на складах підприємства спалахнула масштабна пожежа**
- 14:33 Ремонт нафтопроводу «Дружба» завершать до кінця квітня, - Зеленський у Берліні 📺
- 14:28 **Ракетний удар по Дніпру: загинуло 5 осіб, постраждалим надають допомогу** 📷 📺
- 14:21 Тендерна монополія: як експертнер «Тедіса» Андрій Ярема став головним дорожником Чернівців 📷
- 14:13 Ювелірний бізнес під прицілом ДПС: податківці викрили схеми заниження доходів та «дроблення» брендів
- 14:04 Справа київських квартир: ДБР завершило розслідування щодо ексадвоката Федоркіна, який з Іспанії заявляє про «замовлення» 📷
- 13:56 Маєтки на тещу та «золоті» родичі: Приховані статки мера Івано-Франківська Марцінка 📷
- 13:47 Небезпечні закупівлі для «Укрнафти»: у Києві викрили схему з неякісними захисними рукавицями на 6,8 мільйона гривень
- 13:41 Справа «золотого конвою»: угорські спецслужби показали відео з українським ексгенералом у туалеті АЗС та заявили про перевезення нових євро 📺
- 13:37 Мільйони на «мертвих душах»: у Дніпрі викрили схему з фіктивним працевлаштуванням на 5,8 мільйона гривень
- 13:31 Стрибок нафтових прибутків РФ: доходи від експорту в березні зросли вдвічі 📷
- 13:28 **Кількість постраждалих у Дніпрі зростає до 15: дев'ятеро поранених у важкому стані**
- 13:22 Після 4 років очікування: Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за антисемітизм 📷
- 13:18 Сутички під час мобілізації в Києві: поліція застосувала сльозогінний газ проти жінок 📺

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

**Напад Росії на
Україну** Нападение

Росії на Україну окупанти
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна
Україна ЧП Епідемія 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