

Євген Пуля і 28 млрд у тіні: як працювала схема конвертаційного центру

© 26 БЕРЕЗНЯ,

2026

👁 97

Євген Пуля опинився в центрі розслідувань через створення масштабної конвертаційної мережі з оборотом понад 28 мільярдів гривень. Слідство вважає, що через фіктивні компанії здійснювалося відмивання коштів і мінімізація податків.

Як працювала схема

Євген Пуля, якого називають організатором однієї з найбільших конвертаційних мереж в Україні, вибудував систему через десятки підконтрольних компаній. Серед них — ТОВ «Фінансовий холдинг Термінал-П», ТОВ «Агро-тех груп», ТОВ «Дросгруп», ТОВ «Динамітек», ТОВ «Прайсус» та інші.

Ці структури використовувалися для проведення фіктивних безтоварних операцій. Через них формувався штучний податковий кредит з ПДВ, який у подальшому передавався реальним підприємствам. Таким чином бізнес отримував можливість зменшувати податкове навантаження, а організатори схеми — контролювати значні фінансові потоки.

За даними слідства, лише за перше півріччя 2021 року оборот цієї мережі перевищив 28 мільярдів гривень.

Ключові епізоди і масштаби

Одним із центральних епізодів стала схема з виведенням 440 мільйонів гривень через ТОВ «Агроресурси Країни». Кошти проходили через ланцюг компаній, у результаті чого податковий кредит був переданий до ТОВ «Анвітрейд».

У цій операції сума сформованого ПДВ перевищила 58 мільйонів гривень. Такі транзакції свідчать про масштабність і системність

використаних механізмів.

Правоохоронці розглядають цю діяльність як частину більшої схеми ухилення від сплати податків і легалізації доходів.

Реакція правоохоронців

За фактами можливих порушень поліція Полтавської області відкрила кримінальне провадження №12025170000000709 за статтею 364 Кримінального кодексу України.

Слідство має встановити всі обставини функціонування мережі, її учасників та кінцевих вигодоотримувачів.

Висновок

Історія Євгена Пулі демонструє масштаби тіньових фінансових схем, які можуть діяти роками через складні мережі компаній.

Ключовим залишається питання ефективності розслідування та притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

“Антикорупційна правда”

<p>f t in p</p> <p>#«Дросгруп», #«Прайсус», #Агро-Тех Груп, #Агроресурси Країни, #Відмивання Грошей #Анвітрейд, Україна, #Динамітек, #Євген Пуля Пуля, Схема, #Конвертаційний Центр, #Пуля #Конвертаційний Центр Україна, Розслідування, #Термінал-П, #Фіктивні Агрофірми ПДВ</p>	
---	--

Попередня

Вугілля, офшори і скандали: історія Дмитра Коваленка та його схем

Наступна

Вадим Єрмолаєв і «кримські податки»: як підсанкційний олігарх переписує активи і з ачищає інтернет

Статті По Темі

Ярослав Дубневич у тіні: як мільярди «переїхали» до Аргентини

«Мідас» очільника Рівненської АЕС

**Тараса Ткача:
маєток, пентхаус
і авто поза
деклараціями**

**Офшори, БЕБ і
газ: темна імперія
Дмитра
Коваленка**



Останнє

**Ярослав Дубневич у тіні: як
мільярди «переїхали» до
Аргентини**

🕒 1 КВІТНЯ, 2026

**«Мідас» очільника Рівненської
АЕС Тараса Ткача: маєток,
пентхаус і авто поза
деклараціями**

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



**«Фантоми» МВС:
як Андрій Гмирін і
Володимир Колот
«жили» в Україні,
перебуваючи за
кордоном**

🕒 31 БЕРЕЗНЯ,
2026

**Офшори, БЕБ і газ: темна
імперія Дмитра Коваленка**

🕒 30 БЕРЕЗНЯ,
2026

**Корупційна діра в аеропорту
“Бориспіль”: НАБУ готує новий
“Міндічгейт”?**

🕒 30 БЕРЕЗНЯ,
2026

Вадим Єрмолаєв і «кримські податки»: як підсанкційний олігарх переписує активи і зачищає інтернет

🕒 26 БЕРЕЗНЯ,
2026

Євген Пуля і 28 млрд у тіні: як працювала схема конвертаційного центру

🕒 26 БЕРЕЗНЯ,
2026

Вугілля, офшори і скандали: історія Дмитра Коваленка та його схем

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,
2026

Cosmolot і офшори: як онлайн-казино виводить мільярди українців за кордон

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,
2026

Владлен і Геннадій Гірини: від політики до відмивання мільйонів і фінансування «ЛДНР»

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,
2026

Мітки

Відмивання коштів

ГБР

Дніпро

ЗСУ

Київ

Київська область

Корупція

Львов

НАБУ

ОПЗЖ

Одеса

Одесса

Одесская область

Россия

Росія

САП

СБУ

Украина

Шахрайство

взятка

война в украине

всу

війна в Україні

дбр

декларация

депутат

київ

корупція криптовалюта

львів міністерство
оборони

митниця мошенничество

міністерство оборони
України

отмывание
денег офшори

привласнення
коштів

присвоєние
денег підозра

слуга
народа слуга народу

суд схема хабар

чиновники

Соц Мережі



Контакти