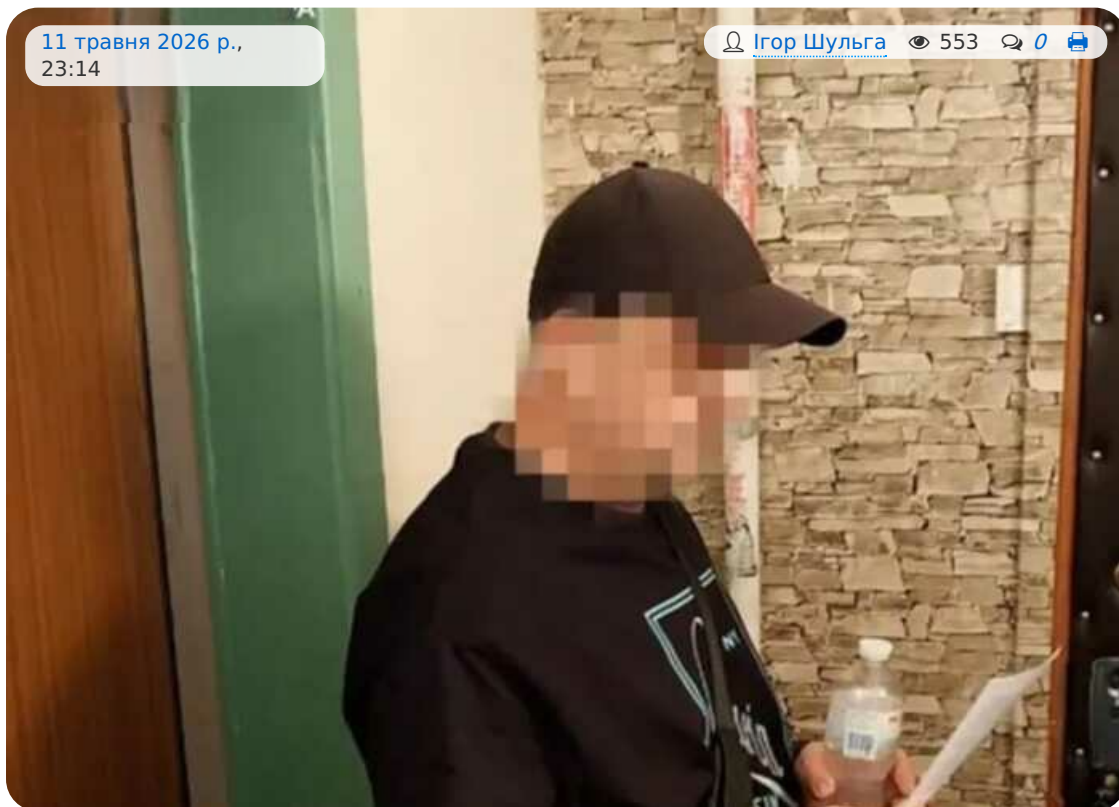


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Фіктивні контракти і зниклі гроші: в Україні викрили масштабне шахрайство на 600 тисяч євро



Фіктивні контракти і зниклі гроші: в Україні викрили масштабне шахрайство на 600 тисяч євро

Правоохоронці спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили схему масштабного шахрайства, пов'язаного з нібито продажем української агропродукції за кордон.

Фігуранти, використовуючи підконтрольні компанії, укладали фіктивні контракти з іноземними клієнтами та після отримання передоплати зникали. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За інформацією слідства, на території Київської області діяла організована група осіб, яка створила мережу підконтрольних підприємств для імітації законної зовнішньоекономічної діяльності. Через ці компанії укладалися фальшиві угоди на постачання сільськогосподарської продукції до інших країн.

Основними жертвами шахраїв ставали іноземні громадяни, переважно з країн Європейського Союзу. Для пошуку клієнтів учасники схеми активно

використовували інтернет-ресурси, де розміщували оголошення про продаж агропродукції за вигідними цінами.

Потенційних покупців переконували у наявності товару, швидкому відвантаженні та надійності співпраці. За даними правоохоронців, важливу роль у налагодженні контакту з клієнтами відіграла одна з організаторок схеми. Вона спілкувалася з іноземцями кількома мовами, представлялася менеджеркою компанії та створювала враження професійного ведення бізнесу.

Читайте по темі: [Справа на 35 мільйонів доларів повертається: Апеляційний суд скасував закриття справи проти співвласника ІТ-холдингу Techiiа Олега Крота](#)

Після погодження умов сторони підписували договори поставки або купівлі-продажу. Однією з головних умов була повна або часткова передплата, яка нібито мала покрити витрати на транспортування та підготовку товару до експорту.

Втім, як вважає слідство, виконувати взяті на себе зобов'язання учасники оборудки не збиралися. Отримані кошти переводили на інші рахунки або знімали готівкою, після чого припиняли будь-який зв'язок із замовниками.

Серед потерпілих вже встановлені громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Попередньо сума збитків перевищує 600 тисяч євро.

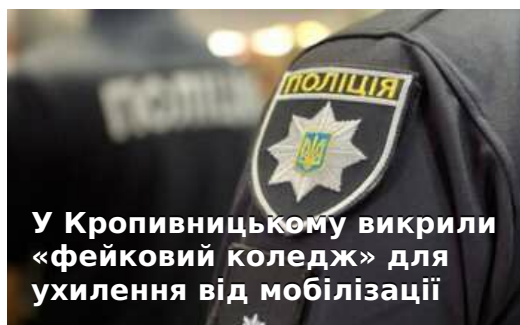
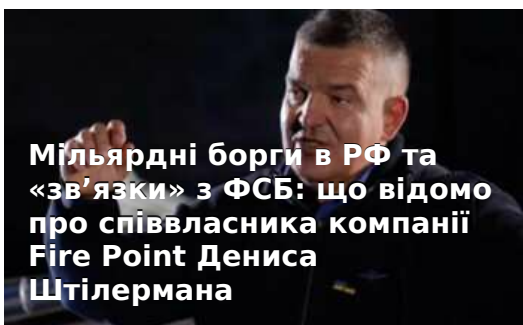
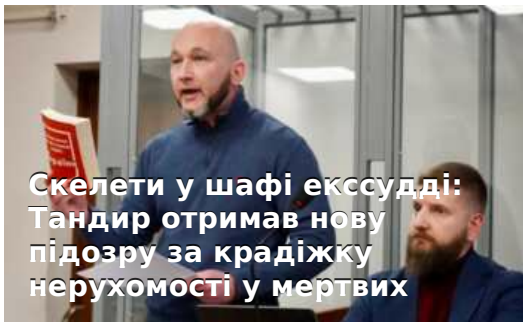
Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі особи, які можуть бути причетні до організації шахрайської схеми.

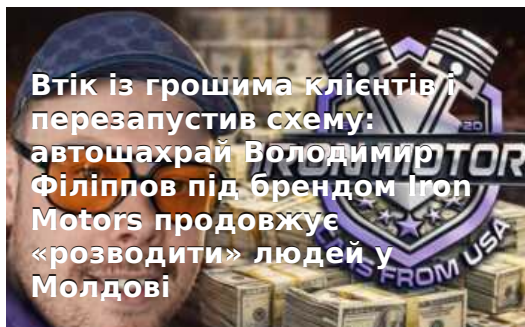
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Теги: [Шахрайство](#) [Аферисти](#) [підробка документів](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:





Втік із грошима клієнтів і перезапустив схему: автошахрай Володимир Філіппов під брендом Iron Motors продовжує «розводити» людей у Молдові



В Україні з'явилася нова схема шахрайства під виглядом ТЦК



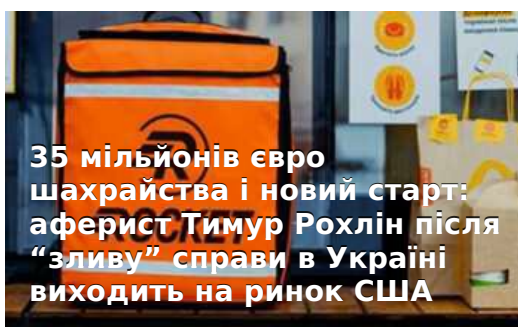
Автосхема на мільйони: як автошахрай Володимир Філіппов через "Південний шлях" і Iron Motors роками залишає клієнтів без авто і без грошей



Трудова експлуатація у Фінляндії: голову компанії засудили за ошуканство 18 українців на верфі у Турку



Справа на 450 мільйонів доларів: українець опинився в центрі одного з найбільших фінансових скандалів у США



35 мільйонів євро шахрайства і новий старт: аферист Тимур Рохлін після "зливу" справи в Україні виходить на ринок США

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



11.05.2026, 23:17 •
Кримінал

Dmitry Punin, Redcore und Pin-Up: Wie ein sanktioniertes Casino unter neuem Namen und politischem Schutz weiterhin in der Ukraine operiert



11.05.2026, 23:14 •
Кримінал

📷 Фіктивні контракти і зниклі гроші: в Україні викрили масштабне шахрайство на 600 тисяч євро



11.05.2026, 23:12 •
Кримінал

Справа на 35 мільйонів доларів повертається: Апеляційний суд скасував закриття справи проти співвласника IT-холдингу Techiiа Олега Крота



11.05.2026, 23:09 •
Корупція

Der richterliche „Immobilienkönig“ Yaroslav Holovachov versteckte Luxuswohnungen, Grundstücke und Parkplätze hinter Verwandten und nahestehenden Personen



11.05.2026, 23:04 •
Авторські

📷 📺 **“Енерго Восток Антрацит” без шахт, ліцензій і офісу роками продає державі антрацит, видобуток якого в Україні зупинений**



11.05.2026, 23:03 •
Коментарі

«Зарано давати оцінки»: у Зеленського прокоментували підозру Андрію Єрмаку



11.05.2026, 23:02 •
Корупція

📷 **Тільки 10% «у білу»: НАБУ розкрило схему фінансування елітних котеджів Єрмака**



11.05.2026, 22:57 •
Кримінал

У Закарпатті затримали переправника, який пропонував 12 тисяч доларів прикордоннику



11.05.2026, 22:52 •
Авторські

Скелети у шафі екссудді: Тандир отримав нову підозру за крадіжку нерухомості у мертвих



11.05.2026, 22:49 •
Корупція

“Financial laundromat” under the cover of the Presidential Office: what is hidden behind the ties between Rostyslav Shurma and Alliance Bank’s chief “overseer” Pavlo Shcherban



11.05.2026, 22:45 •
Новини

Дві квартири, офіс та гектари землі: чим володіє дружина львівського судді Ігоря Запотічного



11.05.2026, 22:43 •
Корупція

Кооператив «Династія»: У НАБУ розкрили роль колишнього міністра Чернишова у справах Єрмака



11.05.2026, 22:41 •
Коментарі

Банкова у заблокованому кільці: нардеп Гончаренко повідомляє про повне перекриття урядового кварталу



11.05.2026, 22:39 •
Війна

Вибухівка у вигляді ганчір'я та сміття: Росіяни масово мінують Херсонщину замаскованими пастками



11.05.2026, 22:36 •
Кримінал

DDoS attacks, legal pressure, and panic-driven removal of publications: fraudster Timur Rokhlin is trying to save his reputation after the scandal involving fake investment platforms



11.05.2026, 22:33 •
Корупція

📷 **Олександр Доровський** перевіряв схему з порятунку фармгрупи "Здоров'я" зі зв'язками з РФ, переписавши російські активи на своїх людей



11.05.2026, 22:30 •
Новини

Пекін разом із США ліквідував мережу наркотрафіку, — Bloomberg



11.05.2026, 22:26 •
Корупція

📷 **«Жодного дому немає»:** Ермак заперечує володіння елітним котеджем під Козиним



11.05.2026, 22:22 •
Кримінал

📷 **Von russischen Ölströmen zu Londoner Villen:** Wie Azim Novruzov und Tahir Garayev rund um Coral Energy ein Schattennetzwerk und Millionenvermögen aufbauten



11.05.2026, 22:20 •
Корупція

Суддя Тетяна Козир, що віддала Межигір'я Януковичу, купує нові елітні авто під час війни



11.05.2026, 22:17 •
Корупція

📷 **Ермак відмовився** коментувати підозру від НАБУ і САП



11.05.2026, 22:11 •
Корупція

📷 **Справа на пів мільярда:** екскерівника ОПУ Ермака підозрюють у легалізації грошей на елітному будівництві



11.05.2026, 22:07 •
Війна

Чорний дим над Череповцем: на металургійному гіганті «Северсталь» спалахнула масштабна пожежа



11.05.2026, 22:03 •
Корупція

📷 **From Russian oil flows to London mansions:** how Azim Novruzov and Tahir Garayev built a shadow network

around Coral Energy and multimillion assets



11.05.2026, 22:00 •
Кримінал

📷📺 Дмитро Дружинський та Марина Левкович відмили понад 1 мільярд доларів через Pin-Up, криптовалюту та мережу тіньових платіжних схем



11.05.2026, 21:56 •
Кримінал

📷 Сприяли приховуванню ДТП: на Хмельниччині повідомлено про підозру двом інспекторам поліції



11.05.2026, 21:51 •
Кримінал

📷 „Leo“ gegen „GlobalMoney“: Wie der Krieg zwischen Alyona Shevtsova und Oleksandr Sosis Schemen mit illegalen Casinos und milliardenschweren Strömen schmutzigen Geldes offenlegte



11.05.2026, 21:48 •
Новини

У РФ “розлюбили” імпортозаміщення: більшість чекає повернення західного бізнесу



11.05.2026, 21:46 •
Корупція

Схема на 200 мільйонів: у Запоріжжі викрили мережу лікарів, які масово продавали фейкову інвалідність



11.05.2026, 21:30 •
Авторські

📷 **Приватизація під акомпанемент «плівок»: Зеленський анонсував продаж «Сенс Банку» після скандальних записів Міндіча**

ХАБ

