

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

11 травня 2026 р.,
23:18

505
0



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, уклали фіктивні контракти з іноземними клієнтами та після отримання передоплати зникли. 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 уклалися 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.

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.



Ксенія Черкасова

РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

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

Читайте по темі:

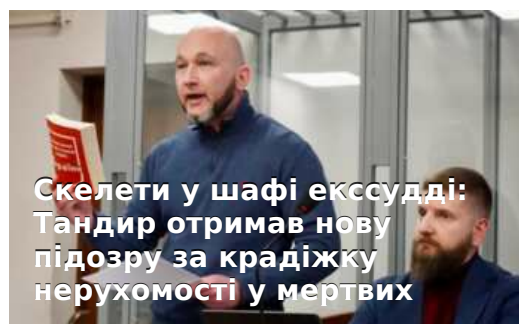
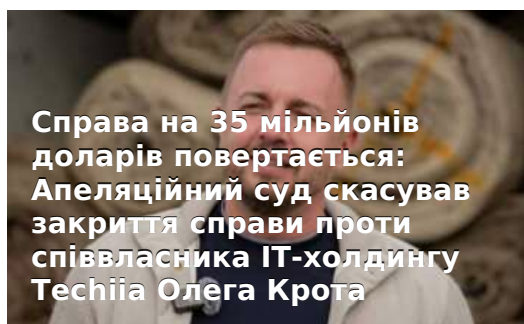
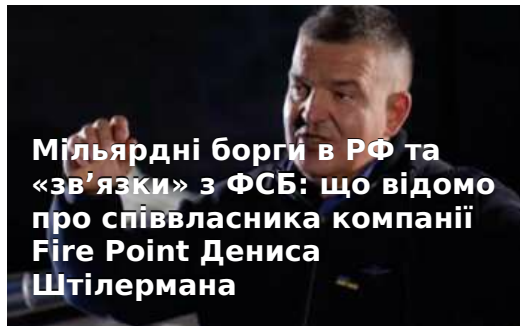




Схема на 200 мільйонів: у Запоріжжі викрили мережу лікарів, які масово продавали фейкову інвалідність



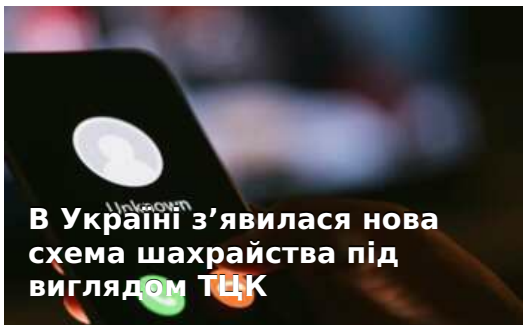
Мільярдні борги в РФ та «зв'язки» з ФСБ: що відомо про співвласника компанії Fire Point Дениса Штілєрмана



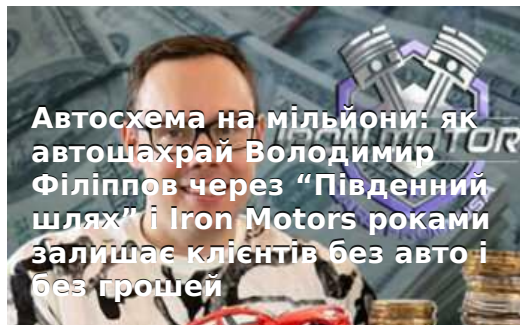
У Кропивницькому викрили «фейковий коледж» для ухилення від мобілізації



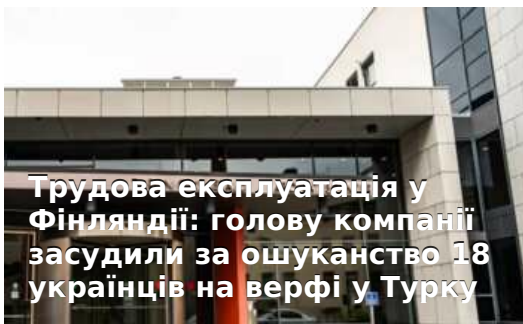
Втік із грошима клієнтів і перезапустив схему: автошахрай Володимир Філіппов під брендом Iron Motors продовжує «розводити» людей у Молдові



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

Коментарі:

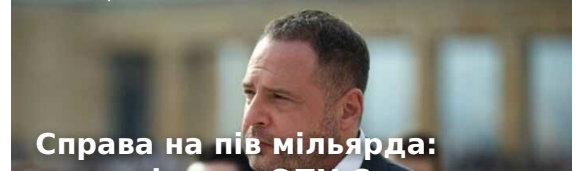
comments powered by Disqus



ВІЙНА

«Енерго Восток Антрацит» без шахт, ліцензій і офісу роками продає державі антрацит, видобуток якого в Україні зупинений

КОРУПЦІЯ



Справа на пів мільярда: екскаперів СБУ

екскерівника ОПУ Єрмака
підозрюють у легалізації
грошей на елітному
будівництві

КОРУПЦІЯ

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



11.05.2026, 23:18 •
Силовики

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



11.05.2026, 23:15 •
Бізнесмени

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



11.05.2026, 23:12 •
Війна

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



11.05.2026, 23:12 •
Судді

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



11.05.2026, 23:06 •
Корупція

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



11.05.2026, 23:06 •
Корупція

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



11.05.2026, 23:03 •
Події

📷 У Закарпатті затримали
переправника, який
пропонував 12 тисяч доларів
прикордоннику



11.05.2026, 23:00 •
Судді

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



11.05.2026, 22:54 •
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, 22:51 •
Судді

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



11.05.2026, 22:45 •
Події

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



11.05.2026, 22:45 •
Корупція

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



11.05.2026, 22:42 •
Бізнесмени

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, 22:42 •
Війна

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

замаскованими пастками



11.05.2026, 22:39 •
Бізнесмени

📷 Олександр Доровський перевіряв схему з порятунку фармгрупи “Здоров’я” зі зв’язками з РФ, переписавши російські активи на своїх людей



11.05.2026, 22:36 •
Події

Пекін разом із США ліквідував мережу наркотрафіку, — Bloomberg



11.05.2026, 22:30 •
Корупція

📺 «Жодного дому немає»: Єрмак заперечує володіння елітним котеджем під Козином



11.05.2026, 22:27 •
Олігархи

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



11.05.2026, 22:24 •
Судді

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



11.05.2026, 22:21 •
Корупція

📺 **Єрмак відмовився коментувати підозру від НАБУ і САП**



11.05.2026, 22:15 •
Корупція

📺 **Справа на пів мільярда: екскерівника ОПУ Єрмака підозрюють у легалізації грошей на елітному будівництві**



11.05.2026, 22:12 •
Війна

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



11.05.2026, 22:09 •
Олігархи

📷 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, 22:06 •
Бізнесмени

📹 Дмитро Дружинський та Марина Левкович відмили понад 1 мільярд доларів через Pin-Up, криптовалюту та мережу тінювих платіжних схем



11.05.2026, 22:00 •
Силовики

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



11.05.2026, 21:57 •
Бізнесмени

📹 „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, 21:54 •
Події

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



11.05.2026, 21:51 •
Корупція

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



11.05.2026, 21:48 •
Корупція

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



11.05.2026, 21:21 •
Силовики

5 років тюрми за ножові поранення: суд у Дніпрі виніс вирок чоловіку, який напав на працівників ТЦК

