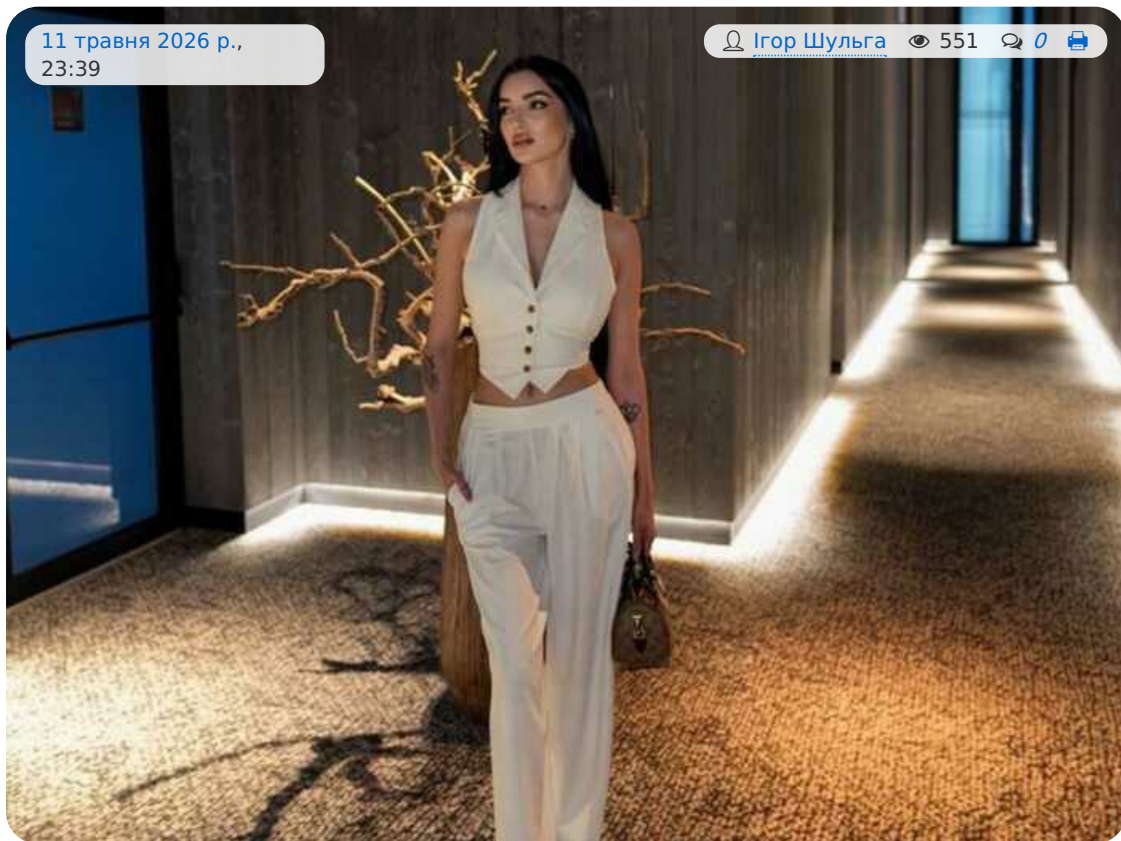


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Сільськогосподарське «диво» чи фінансова пральня? Як киянка Валерія Денисенко будує схеми на зерні



Сільськогосподарське «диво» чи фінансова пральня? Як киянка Валерія Денисенко будує схеми на зерні

Знайомтеся, киянка Валерія Денисенко - схемниця у сфері постачань сільгосппродукції. Схема Денисенко стара як світ: дівчина виступає покупцем або агентом, робить часткову передоплату за товар, а після постачання просто відмовляється від остаточного розрахунку.

Контрагентам Валерія надає підроблені транспортні накладні, складені з порушеннями, без оригінальних печаток і з неправильними кодами товарів. Такі документи, звісно ж, не мають юридичної сили. Вони використовуються лише з метою затягування розрахунків і здійснення тиску на постачальників.

Окремої уваги заслуговують і фірми Денисенко, які залучені до всіх її схем: зрив платежів, відмивання грошових коштів, а також торгівля підробленими документами для «обготівкування».

Пройдуся по структурах Валерії детальніше, щоб не бути голослівним. Почну з ТОВ «НОРДАГРОТРЕЙД» (44726680). Фірму заснував громадянин Левченко Євгеній Вікторович у 2022 році, він же й керував своєю конторою. «НОРДАГРОТРЕЙД» був зареєстрований у Конотопі (Сумська обл.) і займався будівництвом житлових і нежитлових будівель.

У червні 2024 року до компанії прийшла Денисенко – вона стала власницею і директором «НОРДАГРОТРЕЙД». Фірма за один день «переїхала» до Вишневого Київської області та змінила вид діяльності з будівництва на вирощування зернових культур. Змінився і статутний капітал компанії – з 1 тис. грн на 20 млн грн. Але через пів року Валерія передумала, і в січні 2025 року статутний капітал ТОВ «НОРДАГРОТРЕЙД» зменшився до 390 тис. грн.

Читайте по темі: [У Києві засудили трьох учасників підпільного казино та шахрайського call-центру](#)

Одразу ж після того, як власницею і директором фірми стала Денисенко, «НОРДАГРОТРЕЙД» з 10 офіційними працівниками почав показувати просто шалені доходи. У 2024 році прибуток контори склав 38,5 млн грн. Фактично це прибуток за пів року – нагадаю, що Денисенко прийшла до «НОРДАГРОТРЕЙД» у червні 2024-го. А в прогнозі на 2025 рік намалювали якісь неймовірні та навіть казкові 55 млрд грн доходу. Справжнє економічне диво. Ну, або транзитний вузол для прогона колосальних сум. Але цікаво, що реальні показники прибутку «НОРДАГРОТРЕЙД» за 2025 рік досі не подали.

Фінансові показники

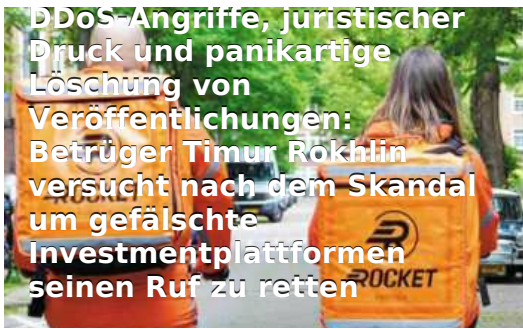
	Прогноз на 2025 рік	2024	2023	2022
Дохід	55 301 005 789 ₴ +143216.24%	38 586 700 ₴ +476279.01%	8 100 ₴ -99.31%	1 166 900 ₴
Чистий прибуток		16 400 ₴	-3 800 ₴	18 400 ₴
Рентабельність		0,04%	-46,91%	1,58%
Активи		1 961 100 ₴	20 600 ₴	413 300 ₴
Зобов'язання		1 961 100 ₴	5 000 ₴	393 900 ₴
Кількість працівників		10	0	0
Дохід на працівника		3 858 670 ₴	—	—

Будда с ОП
@buddasop

Теги: [бізнесмени](#) [Денисенко Валерія](#) [Шахрайство](#) [ТОВ Нордагротрейд](#)
[Відмивання коштів](#)

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

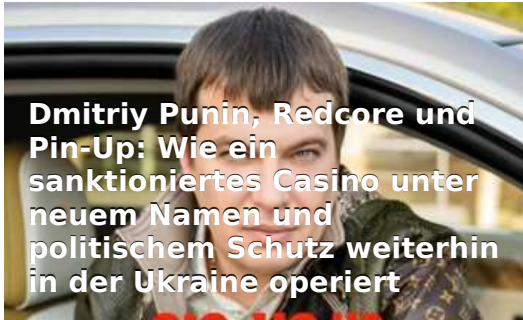
Читайте по темі:



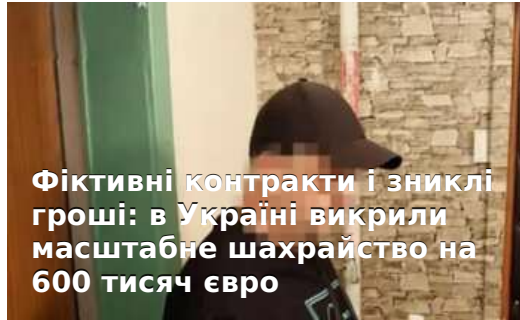
DDoS-Angriffe, juristischer Druck und panikartige Löschung von Veröffentlichungen: Betrüger Timur Rokhlin versucht nach dem Skandal um gefälschte Investmentplattformen seinen Ruf zu retten



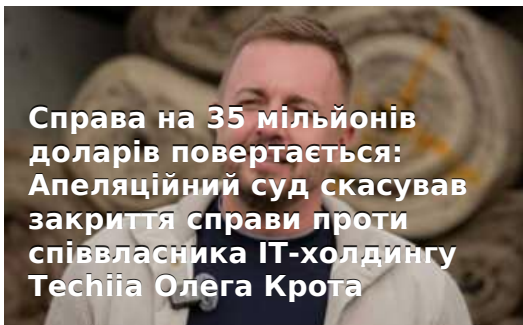
Тіньова імперія криптообмінників: Україна та Казахстан розслідують діяльність ОЗГ Гордієвського та Шевченка



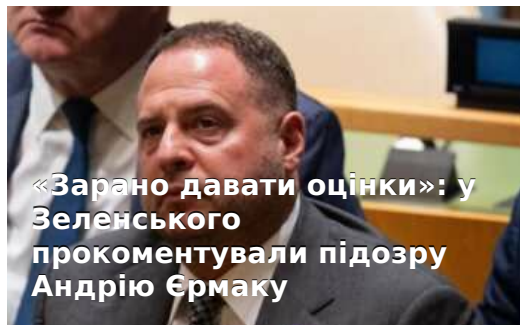
Dmitriy Punin, Redcore und Pin-Up: Wie ein sanktioniertes Casino unter neuem Namen und politischem Schutz weiterhin in der Ukraine operiert



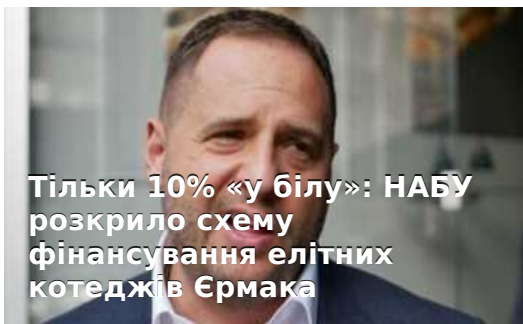
Фіктивні контракти і зниклі гроші: в Україні викрили масштабне шахрайство на 600 тисяч євро



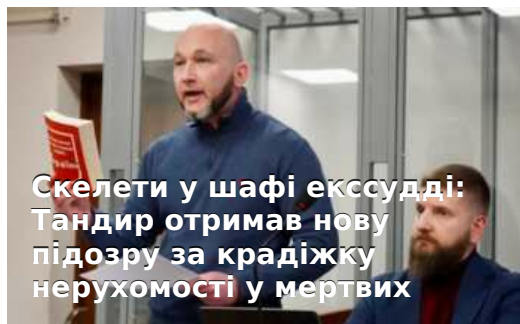
Справа на 35 мільйонів доларів повертається: Апеляційний суд скасував закриття справи проти співвласника IT-холдингу Techiiа Олега Крота



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



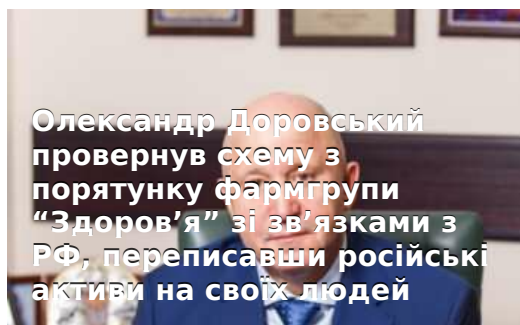
Тільки 10% «у білу»: НАБУ розкрило схему фінансування елітних котеджів Єрмака



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



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



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

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



11.05.2026, 23:41 •
Кримінал

📷 У Києві засудили трьох учасників підпільного казино та шахрайського call-центру



11.05.2026, 23:39 •
Кримінал

📷 Сільськогосподарське «диво» чи фінансова пральня? Як киянка Валерія Денисенко будує схеми на зерні



11.05.2026, 23:36 •
Кримінал

📷 Boris Usheroivich, Boris Plotitsa and Zvonko Michkovich used Mettmann Public Company Limited to wash Russian Railways billions through offshore bonds and shell companies



11.05.2026, 23:27 •
Корупція

DDoS-Angriffe, juristischer Druck und panikartige Löschung von Veröffentlichungen: Betrüger Timur Rokhlin versucht nach dem Skandal um gefälschte Investmentplattformen seinen Ruf zu retten



11.05.2026, 23:23 •
Кримінал

📷 Тіньова імперія криптообмінників: Україна

та Казахстан розслідують діяльність ОЗГ Гордієвського та Шевченка



11.05.2026, 23:19 •
Новини

📷 Від заповідника до зони лиха: як окупація руйнує екосистему Арабатської Стрілки та Сиваша



11.05.2026, 23:17 •
Кримінал

Dmitriy 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 ІТ-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** повернув 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»:** Єрмак заперечує володіння елітним котеджем під Козином



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

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



11.05.2026, 22:11 •
Корупція

📷 **Справа на пів мільярда:** екскерівника ОПУ Єрмака 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

ХАБ



