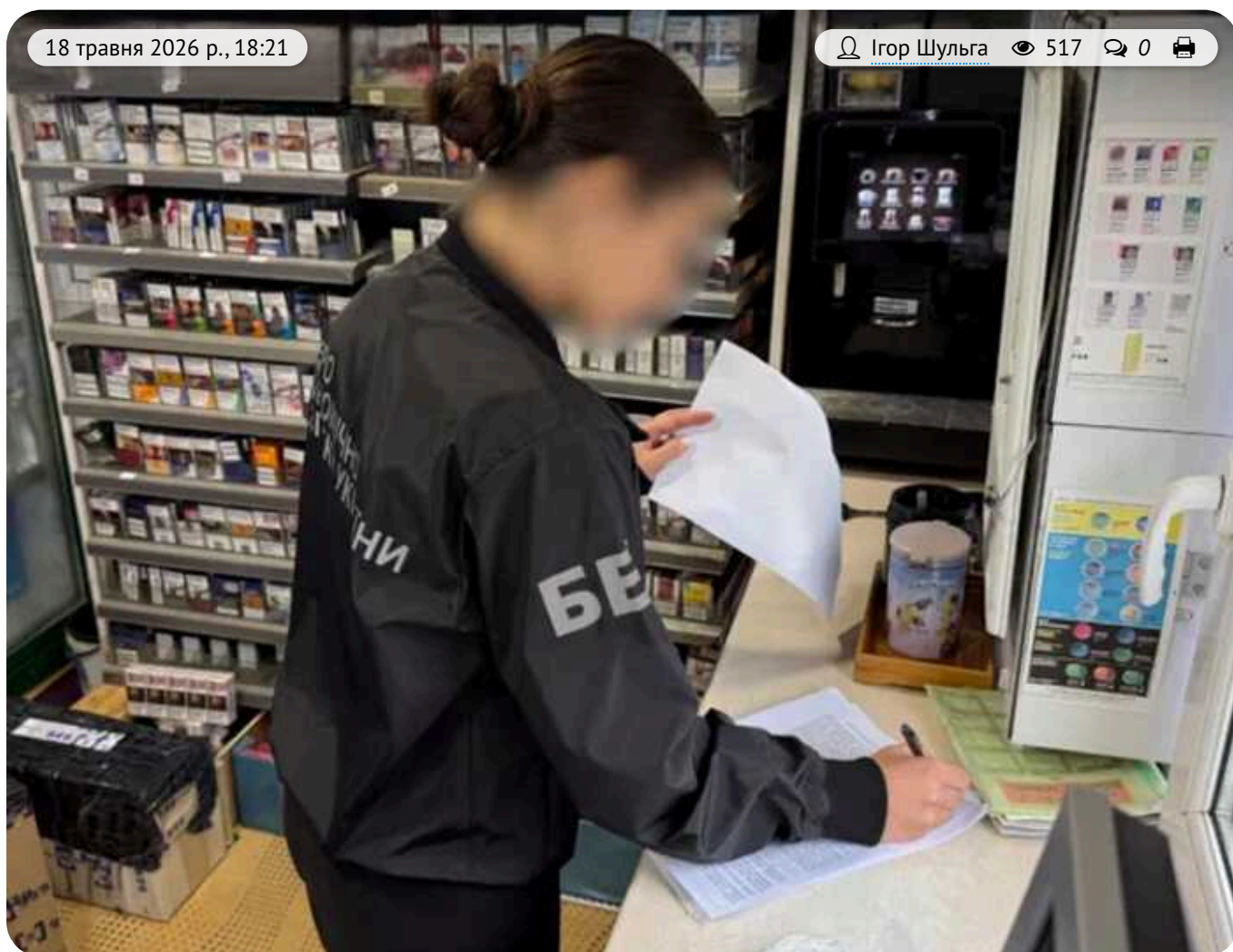


# В Одесі засудили ділків, які відмили 3,3 мільйона гривень на контрафактних сигаретах



18 травня 2026 р., 18:21

👤 Ігор Шульга 👁 517 💬 0 🖨



В Одесі засудили ділків, які відмили 3,3 мільйона гривень на контрафактних сигаретах

*В Одесі суд визнав винними двох місцевих жителів, які організували схему продажу нелегальних тютюнових виробів. За інформацією Бюро економічної безпеки, фігуранти не лише збували контрафактні сигарети через торговельні*

*точки, а й відмивали отримані кошти через банківські рахунки. Загальна сума легалізованих грошей перевищила 3,3 млн грн.*



За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області суд ухвалив вирок щодо двох одеситів, причетних до незаконного обігу підакцизної продукції.

Слідство встановило, що один із організаторів був зареєстрований як фізична особа-підприємець та офіційно займався роздрібною торгівлею продуктами, напоями й тютюновими виробами. Однак паралельно разом зі спільником він налагодив канал закупівлі та продажу незаконно виготовлених сигарет на території Одеси.

Для роботи у магазинах фігуранти наймали продавців, які, за даними слідства, не знали про незаконне походження товару. Реалізація сигарет здійснювалася як за готівку, так і через безготівкові розрахунки.

У БЕБ повідомили, що за два роки діяльності учасники схеми отримали мільйонні прибутки від продажу контрафактної продукції. Щоб приховати походження коштів, один із чоловіків відкрив банківські рахунки, через які проводилися фінансові операції. Таким чином було легалізовано понад 3,3 млн грн.

**Читайте по темі:** [На Хмельниччині викрили агробізнесмена, який через фіктивні фірми отримав 185 мільйонів гривень у держбанку](#)

Гроші, отримані від незаконного бізнесу, витрачали на оренду приміщень, закупівлю нових партій товару та особисті потреби.

Під час обшуків детективи вилучили понад 24 тисячі пачок сигарет, електронні цигарки, фінансову документацію та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 3 млн грн. На товар накладено арешт.

Суд визнав обох фігурантів винними у легалізації доходів, отриманих від незаконного продажу підакцизних товарів. Одному з організаторів призначили штраф у розмірі 102 тисяч грн, іншому – 85 тисяч грн. Також їм заборонили протягом року працювати у сфері виробництва, зберігання, транспортування та продажу підакцизної продукції.

Незаконно виготовлені сигарети підлягають конфіскації та подальшому знищенню. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Одеська обласна прокуратура.



**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**

