



Топ-теми:
 • Арешт Ермака
 • Корупційна мафія Міндча в Енергоатомі
 • Напад Росії на Україну

Пошук...

Політика Служба Конфлікти Кримінал Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми

Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми

[Читати на руськом](#)



Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми

Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми. За даними слідства, спільно зі спільниками він заснував у Польщі фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією. Учасники підrobляли договори, виготовляли фальшиві сертифікати якості та створювали враження наявності виробничих потужностей і персоналу. У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції. У результаті зловмисники обманули іноземні підприємства на суму майже 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє [Національна поліція України](#) та [Дніпропетровська обласна прокуратура](#).

Слідство з'ясувало, що кошти виводили через рахунки в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) та розподіляли між учасниками схеми. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до функціонування схеми.



Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми



Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією



Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції



У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції



У результаті зловмисники обманули іноземні підприємства майже на 7 мільйонів гривень



Слідство з'ясувало, що кошти виводили через рахунки на території Об'єднаних Арабських Еміратів



Кошти розподіляли між учасниками схеми



Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень

Теги: [затримання](#) [заставлення](#) [Польща](#) [Польща](#) [Шахрай](#) [Мошенники](#) [Кривий Ріг](#) [Кривий Ріг](#)



Юлія Більченко
 ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

19 травня 2026 р., 21:51 Перегляди: 1434

Коментарі: 0

[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

коментари powered by Disqus

Головна Новини Конфлікти Політика Концентрація Думка Політика
 Служба Служба Конфлікти Конфлікти Різне Політика
 Архів Економіка Економіка Конфлікти Кримінал Економіка
 Закони Новини світу
 Контакти

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Важливі новини



19.05.2026
Мільярди на крові під маскою мовчазності: як власник "Труха" Володимир Литвин розелзує дубайські ка...
 #Труха #Аваков #Urban One



13.05.2026
Розшукуваний бізнесмен Борис Ушаковин через кінсько-іспанський роздродат...
 #РЖД #Кіпр #Кіпр



ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дати По переказам По коментарям

21:51 Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми [\[E\]](#)

21:36 Загрожує до 12 років тюрми: У Дніпрі затримали чоловіка, який вкрає у роботодавця мільйон гривень

21:24 Зарплата в мільйон та «зимова підтримка»: що знайшли в декларації ексначальника Житомирського ТЦК Мартищенка [\[E\]](#)

21:20 Медведєв вибухнув лайкою на адресу міністрів країни Балтії та закликав НАТО застосувати 5-ту статтю проти України

21:16 Прикривалися КОВА: на Київщині шахраї виманоють гроші у бізнесу «на потреби ЗСУ» [\[E\]](#)

[Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)

21:10 Обшуки та підозри у Верховному Суді: стали відомі імена чотирьох суддів, які фігурують у справі Князева-Жеваго

21:05 Відкриття перших переговорних кластерів з ЄС найближчим часом є реалістичним, – Жовква

21:00 Готуються рішення щодо перепихована Євгена Коновальця, - Зеленський

20:54 Московський НПЗ призупинив роботу після атаки українського безпілотника, – Reuters

20:49 Переговорували сил у Європі: міністри оборони Польщі та США обговорили присутність американських військ

20:45 Путін записав відеозвернення до громадян Китаю напередодні візиту до Пекіна

20:40 11 візитів за рік: Часті поїздки Ермака до Білорусі на початку каденції Зеленського

20:35 «Ні танки, ні снаряди не мають вартості»: у Держдумі РФ заговорили про виснаження економіки через війну

20:29 Велика Британія безстроково дозволяє імпорти палива з російської нафти, переробленої в третій країнах

20:23 Навок очолив ДСА Києва: у його декларації знайшли сотні тисяч доларів готівкою та елітну нерухомість

20:19 **Окупанти атакують Україну "шахедами"** [\[E\]](#)

20:14 **РФ активно планує наступ із півночі: Сирський заявив про реальну загрозу з Білорусі** [\[E\]](#)

20:07 «Він ніколи цього не говорив»: Трамп спростував заяву FT про слова Сі Цзіньпіна щодо Путіна та України [\[E\]](#)

20:00 Мінімальна зарплата військових становитиме 30 тисяч гривень, – Сирський

19:55 Слід Бученка та Світлого: Нацполіція розслідує розтрату 165 мільйонів на укритах, яку віддали фірмі родича топчиновника КМДА Репіка

19:49 **Путін прибув до Китаю: заплановані переговори з Сі Цзіньпіном у вузькому та розширеному складах** [\[E\]](#)

19:45 На пункті пропуску «Шегині» утворилася черга через збіи у базі даних польських прикордонників [\[E\]](#)

19:40 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

19:35 **Слідство з'ясувало, що кошти виводили через рахунки на території Об'єднаних Арабських Еміратів** [\[E\]](#)

19:30 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

19:25 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

19:20 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

19:15 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)

19:10 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

19:05 **Кошти розподіляли між учасниками схеми** [\[E\]](#)

19:00 **Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми** [\[E\]](#)

18:55 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

18:50 **У результаті зловмисники обманули іноземні підприємства майже на 7 мільйонів гривень** [\[E\]](#)

18:45 **Слідство з'ясувало, що кошти виводили через рахунки на території Об'єднаних Арабських Еміратів** [\[E\]](#)

18:40 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

18:35 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

18:30 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

18:25 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

18:20 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)

18:15 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

18:10 **Кошти розподіляли між учасниками схеми** [\[E\]](#)

18:05 **Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми** [\[E\]](#)

18:00 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

17:55 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

17:50 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

17:45 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)

17:40 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

17:35 **Кошти розподіляли між учасниками схеми** [\[E\]](#)

17:30 **Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми** [\[E\]](#)

17:25 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

17:20 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

17:15 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

17:10 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)

17:05 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

17:00 **Кошти розподіляли між учасниками схеми** [\[E\]](#)

16:55 **Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми** [\[E\]](#)

16:50 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

16:45 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

16:40 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

16:35 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)

16:30 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

16:25 **Кошти розподіляли між учасниками схеми** [\[E\]](#)

16:20 **Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми** [\[E\]](#)

16:15 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

16:10 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

16:05 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

16:00 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)

15:55 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

15:50 **Кошти розподіляли між учасниками схеми** [\[E\]](#)

15:45 **Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми** [\[E\]](#)

15:40 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

15:35 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

15:30 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

15:25 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)

15:20 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

15:15 **Кошти розподіляли між учасниками схеми** [\[E\]](#)

15:10 **Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми** [\[E\]](#)

15:05 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

15:00 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

14:55 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

14:50 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)

14:45 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

14:40 **Кошти розподіляли між учасниками схеми** [\[E\]](#)

14:35 **Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми** [\[E\]](#)

14:30 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

14:25 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

14:20 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

14:15 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)

14:10 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

14:05 **Кошти розподіляли між учасниками схеми** [\[E\]](#)

14:00 **Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми** [\[E\]](#)

13:55 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

13:50 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

13:45 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

13:40 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)

13:35 **Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень** [\[E\]](#)

13:30 **Кошти розподіляли між учасниками схеми** [\[E\]](#)

13:25 **Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми** [\[E\]](#)

13:20 **Учасники підrobляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукції** [\[E\]](#)

13:15 **У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції** [\[E\]](#)

13:10 **Разом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією** [\[E\]](#)

13:05 **Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми** [\[E\]](#)