

## Сітка з 530 ФОПів для секонд-хенду: БЕБ і Нацпол викрили схему дроблення бізнесу мережі EconomClass

[Читати на руском](#)
[Read in English](#)

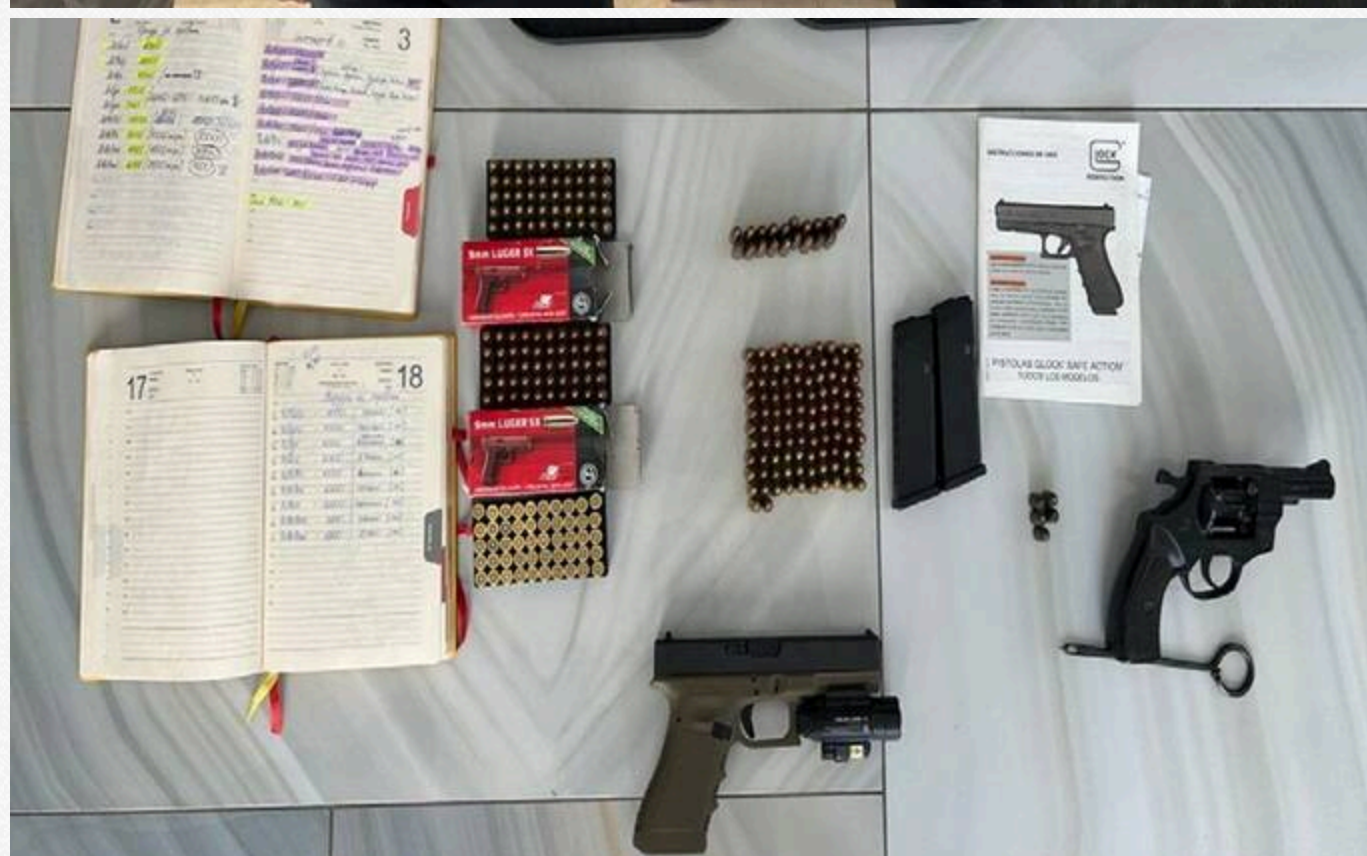
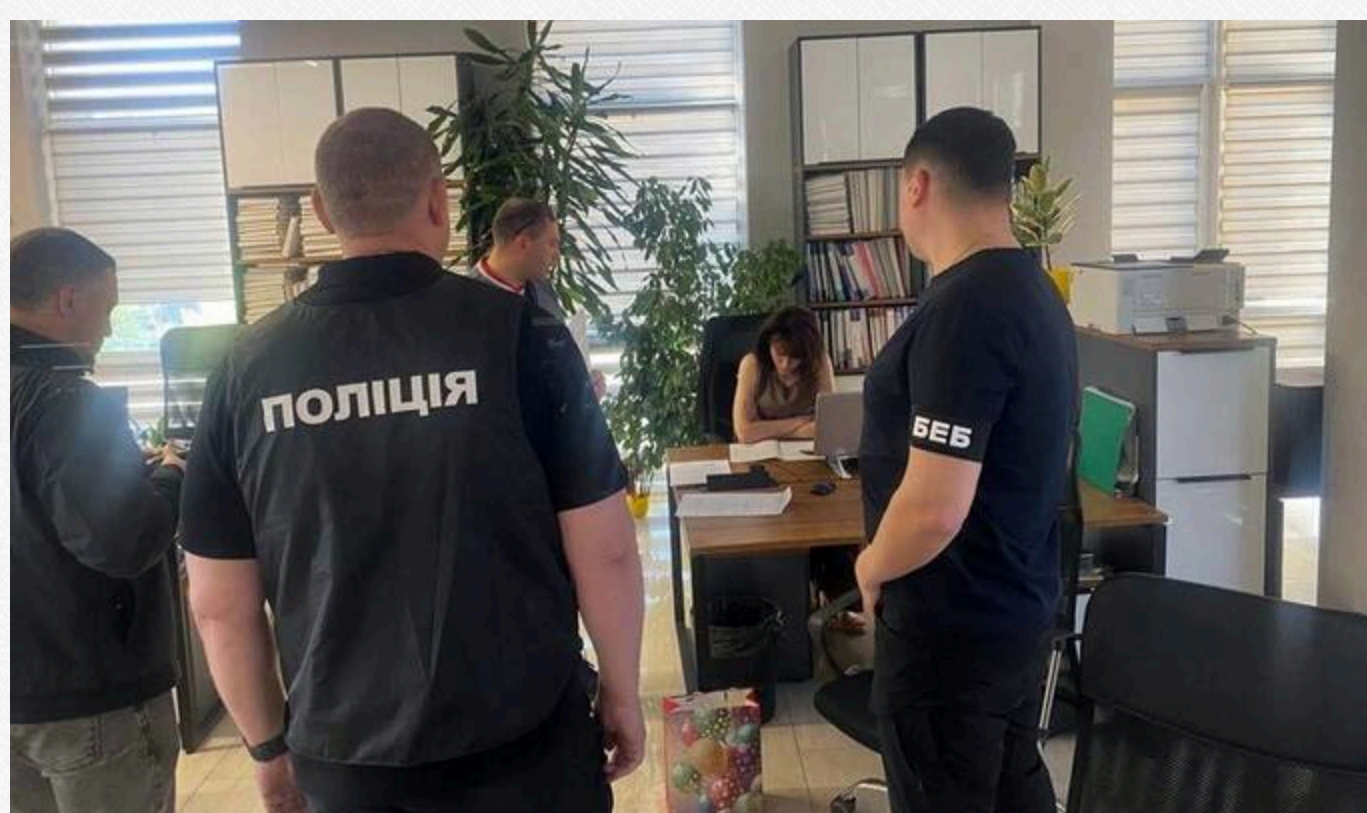


Сітка з 530 ФОПів для секонд-хенду: БЕБ і Нацпол викрили схему дроблення бізнесу мережі EconomClass

### Дуже важлива історія.

Сітка з 530 ФОПів знадобилася власникам всеукраїнської мережі секонд-хендів EconomClass для побудови свого бізнесу. Але час таких форматів роботи крок за кроком завершується. І це круто.

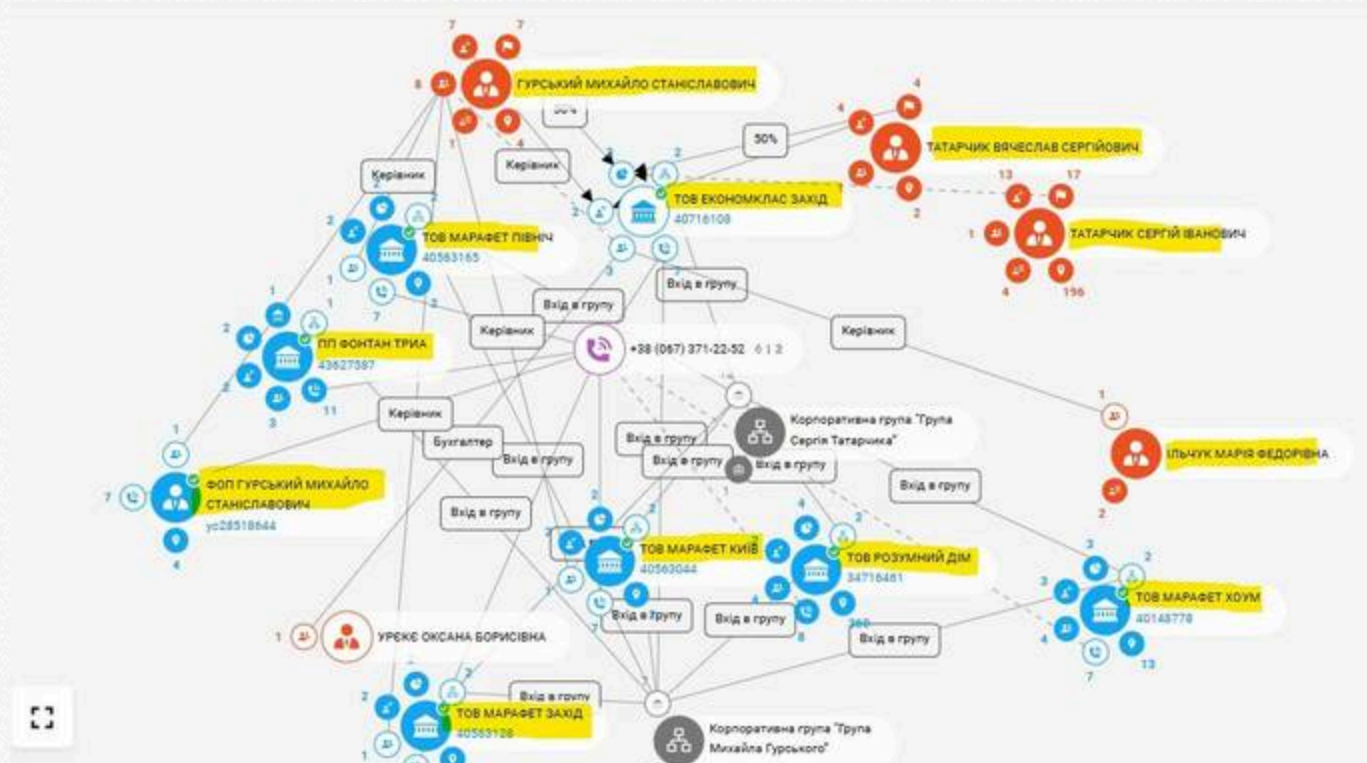
Сьогодні вже багато хто написав про гучну операцію БЕБ, Нацполу та Офісу Генпрокуратури в царині дроблення бізнесу, тому лише додаю пару важливих моментів.



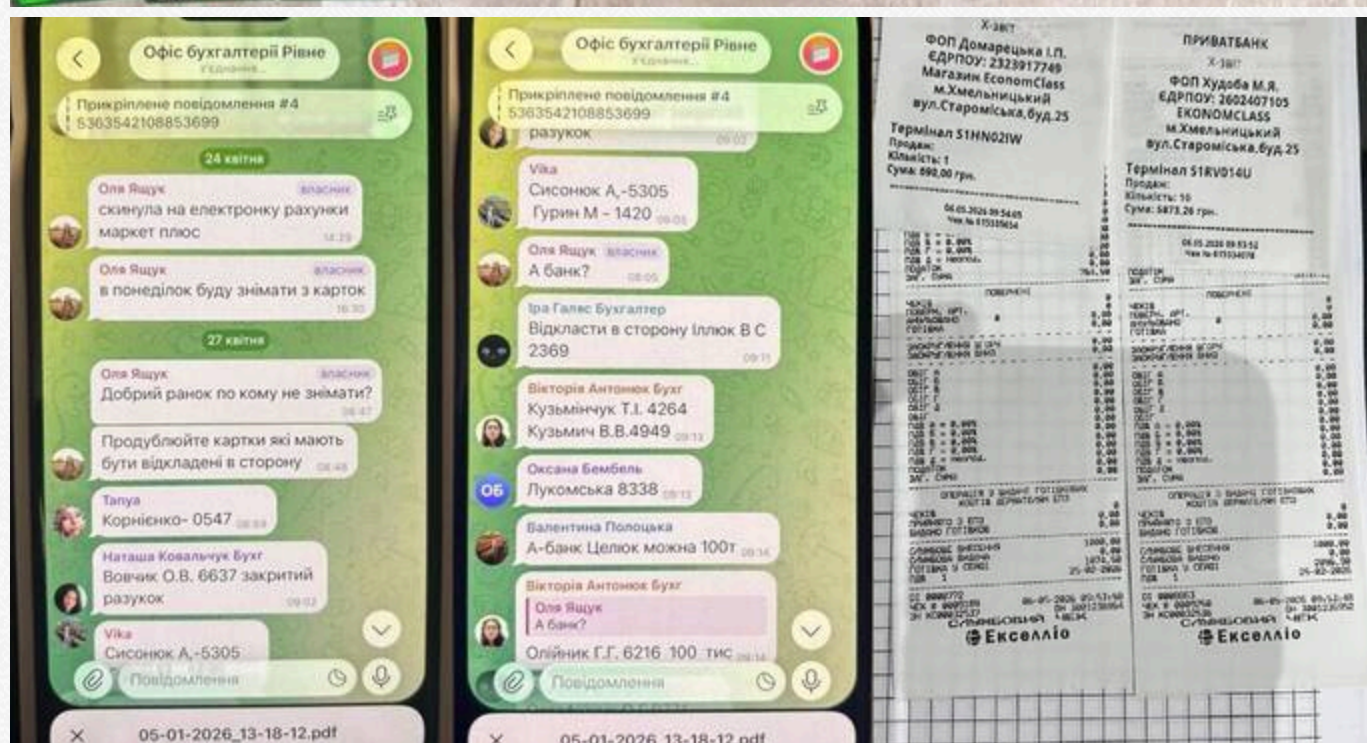
Цей кейс - не просто викриття чергового «дроблення бізнесу». Завдяки злагодженій роботі БЕБ та Нацполу вдалося задокументувати всі етапи діяльності всеукраїнського злочинного угруповання. І нехай вас не засмує, що бізнес був пов'язаний з уживаними речами. Повірте, обсяги коштів, які там обертуються, просто космічні. Лише по доведених епізодах недоплата в бюджет складає близько мільйона доларів.

Одним з головних організаторів слідство вважає громадянина України, який здебільшого проживає в Китаї - Гурського Михайла Станіславовича.

Він є власником ключової в цій схемі компанії ТОВ «ЕКОНОМКЛАСЗАХІД». Крім цього, Гурський є власником цілого пулу інших компаній.



Разом з директором цієї компанії, а саме Марією Ільчук, головним бухгалтером Андрієм Зозулевичем та IT-спеціалістом Анатолієм Палієм, Гурський розробив і побудував архітектуру роботи по всій Україні магазинів «EconomClass» через підконтрольних ФОПів.



IT-спеціаліст Палій створив програмне забезпечення, через яке контролювалися та відбувалися продажі в магазинах.

Він розробив програмне забезпечення, яке дає змогу працівникам торговельних точок здійснювати вибірку фіскалізацію транзакцій залежно від поведінки споживача.

Головний бухгалтер Зозулевич координував та контролював рух коштів сітки ФОПів, а також контролював усі банківські картки цих ФОПів, які фактично знаходилися в руках цієї групи.

Ну і закрутилося.

Магазини відкривалися щомісяця, кеш з карток знімали рікою.

Але...

Детективи БЕБ та оперативники ДСР Нацполу в ході десятків обшуків, які пройшли та тривають сьогодні, отримали неспростовні докази схемної роботи цієї сітки.

І це потужний сигнал усім любителям дробити бізнес.

Завершіть таку діяльність. У будь-який момент БЕБ та Нацпол прийдуть і до вас.

Можливо, навіть завтра.

**Теги:**
[ТОВ ЕКОНОМКЛАСЗАХІД](#)
[Гурський Михайл](#)
[Гурський Михайло](#)
[Офіс Генпрокуратури](#)
[Офіс генпрокуратури](#)
[Нацполіція](#)
[Нацполіція](#)
[БЗБ](#)
[EconomClass](#)
[БЕБ](#)
[ухилення від сплати податків](#)
[ухилення от уплаты налогов](#)



**Автор статті:**  
**Євген Плінський**  
 Всі статті автора

19 травня 2026 г., 22:22
 Переглядів: 1821
Коментарі: 0

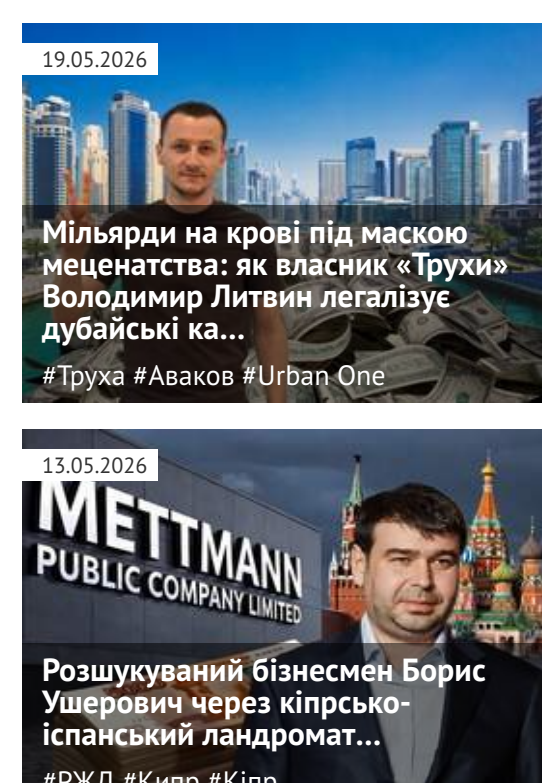
[Роздрукувати](#)
[Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

<b>Голова</b> Про нас Статті Архів Закони Контакти	<b>Новини</b> Рейдівство Корупція Економіка Новини сайту	<b>Конфлікти</b> Політика Корпоративні конфлікти Кримінал	<b>Позиція</b> Коментарі Різне	<b>Думка</b> Політика Економіка	<b>Події</b> <b>Війна</b> Відео Блоги
---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------	--

### Важливі новини



### Останні новини

- [По дати](#)
[По переламу](#)
[По коментарям](#)
- 00:56 У ЦПК спростували звинувачення керівника Fige Point Штілпермана щодо «зливу» ракетної документації посольствам
  - 00:49 Кадрові ротації в Полтавській ОВА: як призначена Євгена Скіби пов'язують із групами впливу Кулініча та Фірташа
  - 00:42 Замалювала герб у ліфті символом Z: у Сумах жінку засудили до пробачії та зобов'язали вивчити вірш «Люблять Україну»
  - 00:40 Тактична перевага ЗСУ та втрата темпу РФ: літо покаже, чи зможе Україна досягти стратегічного перелому, – WSJ
  - 00:37 Російські війська атакували дронами Дніпро та Харків: зафіксовані влучання, спалахнула пожежа
  - Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
  - 00:35 Зростання доходності держоблігацій може збільшити витрати на обслуговування боргу США на 1,5 трильйона, – Bloomberg
  - 00:33 Польща офіційно вимагатиме від США пояснень через зрив ротації 4 тисяч американських військових
  - 00:30 Болівію охопили масові протести через дефіцит і зростання цін: у столиці тривають сутички
  - 00:27 Зеленський заявив про зміну динаміки війни на користь України та затвердив плани далекобійних ударів на червень
  - 00:25 Китай не поспішає схвалювати проєкт «Сила Сибіру – 2» і вимагає нових поступок щодо цін, – Bloomberg
  - 00:18 Довгоочікуване золото: «Арсенал» достроково став чемпіоном Англії вперше з 2004 року
  - 00:11 На окупованій частині Запорізької області запровадили аварійні відключення світла
  - 00:05 Намагалася повернути коханого: в Одесі дієвина намагалася прорватися до будівлі ТЦК
  - 00:02 Чехія планує посилити умови виплати гуманітарної допомоги українським біженцям
  - 00:00 У Хмельницькому зникло світло, енергетики дали прогноз
- 19 травня 2026 г.
- 23:55 Розкол серед Z-патріотів: російські блогери та пропагандисти почали відкрито обговорювати наступників Путіна
  - 23:52 САП через суд вимагає конфіскувати елітний котедж заступниці начальника податкової Львівщини
  - 23:49 Ярмоленко прокоментував повернення до збірної України та розмову з новим головним тренером
  - 23:46 Гонг за 15 тисяч доларів: Докази роботи масштабних шахрайських кол-центрів, які ошукували іноземців
  - 23:41 Контрабанда на мільйони: суд в Одесі повернув митниці справу проти військового, якого таємно «зробили» директором фірми
  - 23:38 Російські війська трічі за добу вдарили по депо «Нової пошти» у Харкові: лунали нові вибухи
  - 23:34 Жоден президент не зробив більше для України, ніж Трамп, - Венс

### Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**  
 Война ВСУ Вторженне  
 Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленський ЗСУ Київ коронавірус Корупція  
**Напад Росії на Україну** Нападение  
 Росии на Украину оккупанти окупанти Порошенко Путин Росія  
 Россия свб США Украина  
 Україна ЧП Епидемія коронавіруса

### Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе  
 Частково зможе, але не відразу  
 Ні, не зможе  
 Це залежить від дій інших сторін  
 Важко відповісти

**Голосувати**

Показати результати опитування  
 Показати всі опитування на сайті