

## НОВИНИ



**У Дніпровському районі судитимуть 15-річного вбивцю**

20 ТРА, 2026

САП вимагає конфіскувати понад ₪4,4 млн активів у чиновниці Львівської податкової

20 ТРА, 2026

**В Ізмаїлі у квартирі померлої жінки в шафі знайдено тіло немовляти**

20 ТРА, 2026

Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 22:00 19.05.2026

19 ТРА, 2026

«Позичання грошей онлайн»: як розпізнати пастку шахраїв у месенджерах

19 ТРА, 2026

Підпільне виробництво вейп-рідин на суму понад ₪10 млн – справу скеровано до суду

19 ТРА, 2026

**В автомобілі правоохоронця з Києва виявили понад 4,8 кг РVP**

19 ТРА, 2026



**Цифрова ера великого дерібану нецифрованих метрів або як законно стати безхатком за три роки на Івано-Франківщині**

19 ТРА, 2026



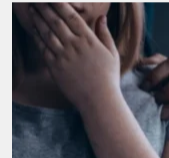
**Моніторинговий візит до спеціалізованої туберкульозної лікарні Збараської виправної колонії №63: численні системні порушення у сфері медичного забезпечення**

20 КВИ, 2026



**Кривава субота у Голосівському районі: теракт на вулицях Києва забрав життя шістьох людей**

20 КВИ, 2026



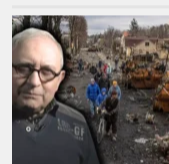
**Півтора мільйона доларів за дитяче життя та криваві уроки кіднепінгу дев'яностих у Харкові**

21 КВИ, 2026



**159 справ щодо війни за якими варто стежити цього тижня: Вивезення дітей до Криму, організоване колаборанткою Супрун та підпали на замовлення ФСБ**

21 КВИ, 2026



**Тасмичня вулиці Яблунської та фейковий спадкоємець із віденською пропискою**

21 КВИ, 2026



**ГУЛАГ: анатомія геноциду. 7 міфів про радянську систему знищення**

22 КВИ, 2026

**COVID-19 ДТП Донбасс Київ Розшук дітей агресія России атака дронами-камікадзе **Вбивство вбивство мирних жителів вимагання війна война с Россией воєнні злочини РФ втрати окупантів війна з Росією грабж державна зрада допомога союзників України замах на вбивство зловживання службовим становищем знищення окупантів колабораційна діяльність коронавірус корупція крадіжка **напад Росії на Україну** наркозлочини незаконне переправлення осіб через держкордон ножеве поранення обстріли цивільної інфраструктури **оперативна інформація пособники окупантів** привласнення коштів підроблення документів п'яний за кермом ракетні удари окупантів розбій російські воєнні злочинці **РУССКИЙ МИР смертельна ДТП убийство хабар хуліганство **Шахрайство********

## РЕКЛАМА

## КРИМІНАЛ

# У Кривому Розі викрито організатора міжнародної шахрайської схеми, учасники якої ошукали іноземні компанії на €7 млн

PUBLISHED 19 ТРАВНЯ 2026



Прокурори спільно з правоохоронцями викрили та повідомили про підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу, який організував шахрайську схему з ошукування іноземних підприємств, видаючи себе за представника відомої металургійної компанії міста.

За даними слідства, підозрюваний, маючи зв'язки у кримінальному середовищі, спільно з підконтрольними особами створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією.

Учасники схеми підробляли договірні документи, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і штатного персоналу.

Для реалізації злочинної схеми фігуранти відкрили іноземні банківські рахунки та підشوкували клієнтів серед іноземних компаній. Так, у 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними договори на нібито поставку металургійної продукції.

Надалі іноземні компанії перерахували на підконтрольні рахунки 180 тис. доларів США та 90 тис. євро, що відповідало до курсу НБУ на момент вчинення злочину становило майже 7 млн грн.

Отримані кошти виводили через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми.

Наразі організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

14 травня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми.

Отримані за результатами виконання запитів про міжнародно-правову допомогу відомості сприяли встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та викриттю винних осіб.

Триває досудове розслідування. Встановлюються інші особи, причетні до організації та функціонування злочинної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Заходи з викриття проводилися спільно з УСР у Дніпропетровській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора

Like

Tweet

## Новини партнерів

Реклама



**Родимка може стати вироком: Богомолець...**



**Росія атакувала Дніпропетровщину,...**



**ОАЕ прискорюють будівництво нафтопроводу...**



**Trump's Secret China Game Is Tearing...**



**Вся правда про відносини Зеленського та...**



**! Навіть Сатана не може врятувати Путіна**

Tags: шахрайство в особливо великих розмірах

## YOU MAY ALSO LIKE...

Суд об'язав провайдерів заблокувати 69 сайтів

18 ЛИСТОПАДА 2019

В Николаеве осужден насильник 12-летней девочки

3 КВІТНЯ 2020

На Харківщині на хабарі у 12 тис. доларів затримано полковницю

19 СЕРПНЯ 2022

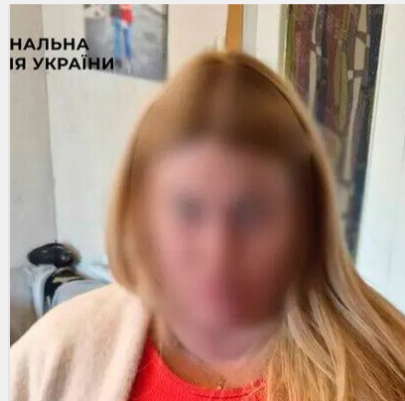


## У ФОКУСІ



**Прейскурант української Феміди або чому п'яна їзда дорожча за людське життя**

## ІНШІ НОВИНИ



**Мешканка столиці поранила чоловіка з пістолета через ..**

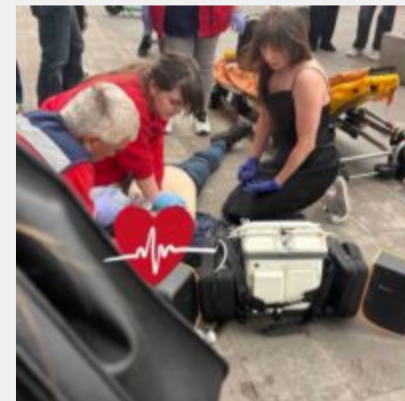
ДЕТАЛЬНІШЕ



**Смертельна зустріч: ведмідь вбив молодого чоловіка під час ..**

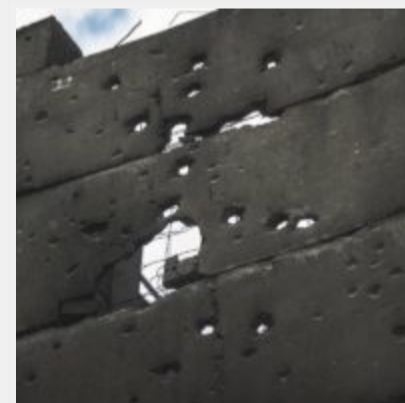
ДЕТАЛЬНІШЕ

## ДУМКИ ЧИТАЧІВ



**«А МИ ТУТ ПРИ ЧОМУ?». Смертельна відмова за п'ять хвилин від порятунку та ціна байдужості київської підземки**

## ФОТОРЕПОРТАЖ



**Як виглядає українська ТЕЦ, що пережила не одну ракетну атаку російських загарбників**

## НОВИНИ ІТ

Технології

Загрузка...