Схеми на мільйони під прикриттям «авторитета»: зятя екссмотрящого за Кривим Рогом затримали за міжнародне шахрайство

Читать на русском

Схеми на мільйони під прикриттям «авторитета»: зятя екссмотрящого за Кривим Рогом затримали за міжнародне шахрайство

У другій декаді травня правоохоронці завітали до 68-річного кримінального авторитета Олександра Овчаренко на прізвисько "Хіпак", що раніше вважався так званим "смотрящим" за містом Кривий Ріг.

Про це повідомляє поінформований співрозмовник Детектив-Info та побічно підтверджується офіційними повідомленнями Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Дніпропетровської обласної прокуратури.

У вівторок, 19 травня 2026 року, силовики відзвітували про викриття учасників міжнародної шахрайської схеми, які ошукали іноземних контрагентів на загальну суму близько 7 млн. грн. В інтерпретації слідства, "ділки використовували підроблені документи, фіктивні сертифікати якості та навіть посилалися на підтримку "смотрящого" за Кривим Рогом.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
on Tuesday

Видавали себе за представників металургійного гіганта: у Кривому Розі поліція викрила міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн

Зловмисники під виглядом продажу металургійної продукції укладали з іноземними компаніями фіктивні контракти та привласнювали їхні кошти. Ділки використовували підроблені документи, фіктивні сертифікати якості та навіть посилалися на підтримку «смотрящого» за Кривим Рогом. Загальна сума збитків, завданих ... See more

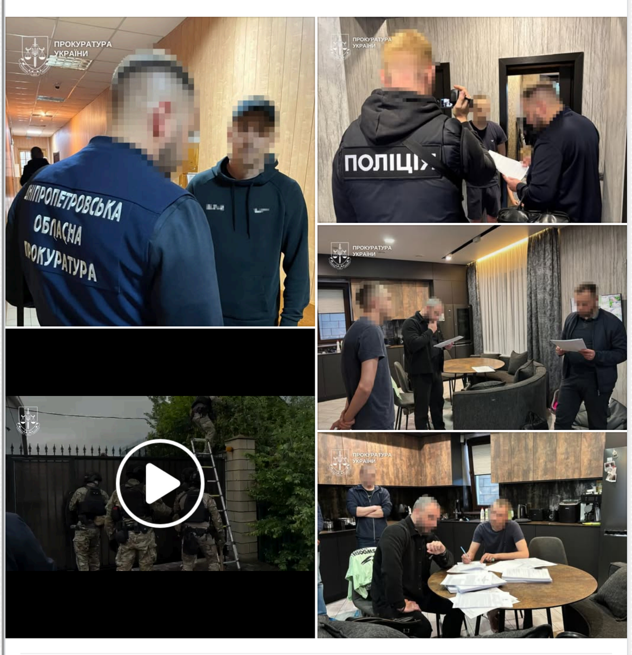
55 Comment 13

Дніпропетровська обласна прокуратура
on Tuesday

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

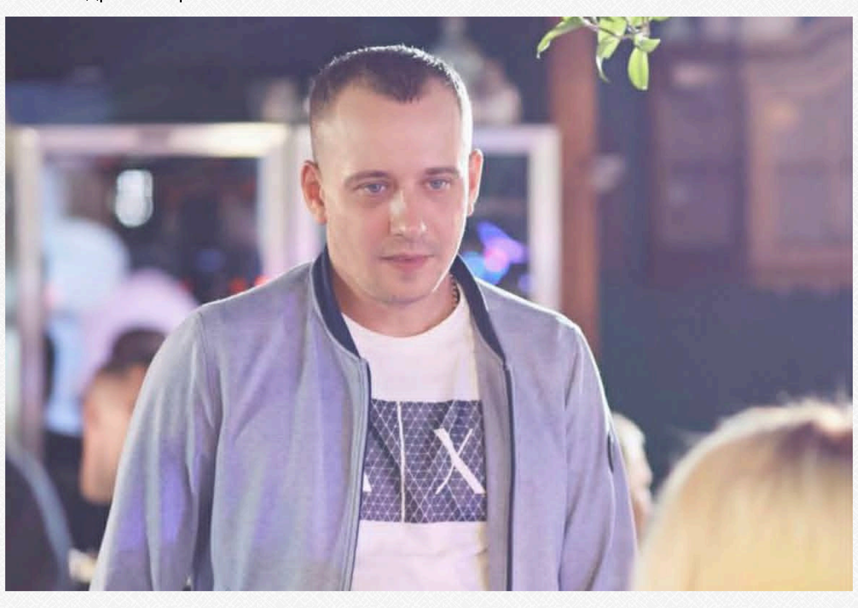
38-річний мешканець Кривого Рогу, маючи зв'язки у кримінальному середовищі, організував шахрайську схему з ошукування іноземних підприємств, видаючи себе за представника відомої металургійної компанії міста.

Разом з підконтрольними особами він створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією.... See more



14 1 3

За інформацією ЗМІ, ім'я поважного "Хіпака" (що останнім час відійшов від активних справ та "вийшов на пенсію") використовував у власних оборудках 38-річний зять Олександра Вікторовича - Віталій Павлюк.



(Віталій Павлюк)

Йому як організатору закидають, що протягом 2022 року достойник з поплічниками видурив у компаній з Болгарії та Польщі 180 тис. дол і 90 тис. євро за буцімто відвантаження продукції виробництва одного з гігантів металургійної індустрії України - ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Звитяги зятя "Хіпака" наразі кваліфіковано як шахрайство (ч.4 ст.190 КК України), судом застосовано відносно Павлюка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною звільнення на волю під заставу в розмірі 5,3 млн. грн.

З матеріалів суду випливає: поточна "металургійна оборудка" під "вивіскою" працівників колишньої "Криворіжсталі" - не перший епізод афер відповідного штибу, де фігурує Павлюк. Від березня 2023 року Віталія Ігоровича судять за схожою історією (ч.4 ст.190 КК України), яка стосується "кидка" грузинських бізнесменів з ТОВ "Тбіліська Інвестиційна Група".

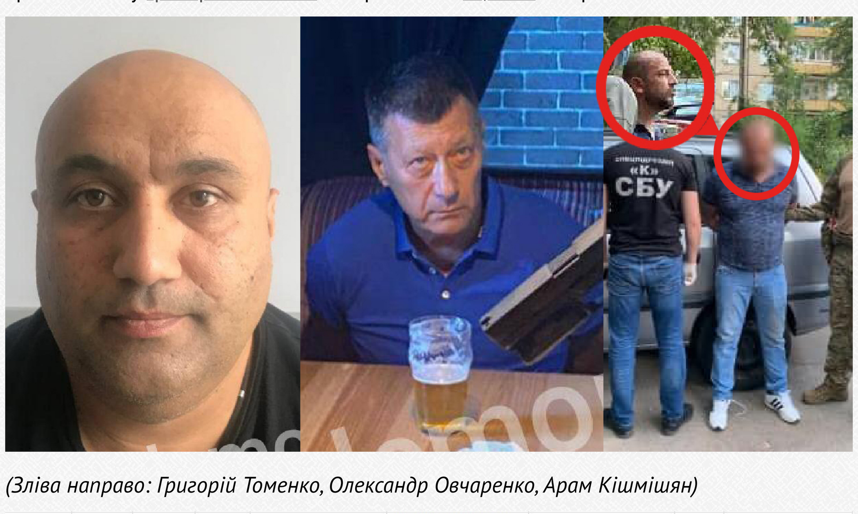
Металургійний районний суд міста Кривого Рогу	210/1580/23 на кримінальне провадження	1-кп/210/126/26	27.03.2023	Чайкіна Ольга Володимирівна	обвинувачений: Павлюк Віталій Ігорович, Прокурор: Криворізька південна окружна прокуратура, Законний представник потерпілого: Бондюк Б.В., Прокурор: Офіс генерального прокурора, Захисник: Третяченко Олександр Володимирович, потерпілий: ТОВ"Тбіліська Інвестиційна Група", Представник потерпілого: Кайло Іван Юрійович, потерпілий: Сулаберідзе Джаба Шотаєвич, потерпілий: Бабилуа Давид Васильевич, потерпілий: Хоштария Владимер Гівієвич		08.05.2026	Призначено до судового розгляду 21.05.2026 13:00

Згідно фабули справи, в 2019 році Павлюк входив до групи "металургійних шахраїв", які аналогічним чином видурили 910 тис. дол. за послуги відвантаження та доставки продукції "АрселорМіттал Кривий Ріг". Ймовірною спільницею зятя "Хіпака" у тій афері слідство вважає колишню заступницю генерального директора по маркетингу та збуту меткомбінату Анастасію Татарульєву, яка наприкінці лютого 2023 року залишила територію України (згідно публікаціям в соцмережах жінки, наразі вона може перебувати на території Великобританії).

Регіон (орган внутрішніх справ)	НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Категорія	ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Дата зникнення	07.03.2023
Місце зникнення	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, КРИВИЙ РІГ
Прізвище	ТАТАРУЛЬЄВА
Ім'я	АНАСТАСІЯ
По батькові	ОЛЕКСАНДРІВНА
Дата народження	01.09.1981
Стать	ЖІНОЧА
Стаття звинувачення	СТ.190 Ч.4
Запобіжний захід	НЕ ЗАСТОСОВУВАВСЯ

Що ж стосується самого "Хіпака" на розгляді Саксаганського палацу Феміди Кривого Рогу перебувають два провадження щодо "авторитетного пенсіонера", де його судять за обвинуваченнями поширенні злочинного впливу (ст.255-1 КК України).

У першій зі справ, на лаві підсудних разом із Овчаренко перебувають його "правонаступник" в статусі так званого наглядача за Кривом Рогом з боку криміналітету Григорій Томенко на прізвисько "Циган" та Арам Кішмішян.



(Зліва направо: Григорій Томенко, Олександр Овчаренко, Арам Кішмішян)

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу	214/991/22 на кримінальне провадження	1-кп/214/525/26	03.02.2022	Ковтун Наталія Григорівна	Захисник: Давидова Наталія Олегівна, обвинувачений: Томенко Григорій Григорович, обвинувачений: Майстренко Ольга Леонідівна, Захисник: Третяченко Олександр Володимирович, Захисник: Іоаніді Д.С., Захисник: Мачихин Ю.М., Прокурор: Дніпропетровська обласна прокуратура, обвинувачений: Кішмішян Арам Олександрович, обвинувачений: Овчаренко Олександр Вікторович, потерпілий: Борисенко Артем Віталійович	обвинувальний акт відносно Овчаренка О.В.,Томенка Г.Г.,Кішмішяна А.О. за ст.225-1 ч1,189 ч.2 КК України,Майстренко О.Л.,ст255-3 ч.1,189 ч.2 КК України	19.05.2026	Призначено до судового розгляду 11.06.2026 14:00

Що ж стосується другого обвинувачення, то воно стосується буцімто дотичності "Хіпака" до вирішення конфлікту майнового характеру, який виник між підприємцями з Кривого Рогу та Кременчука. Восени 2023 року цю справу закрили через строки давності, втім надалі це рішення було скасовано та призначено новий розгляд провадження по суті

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу	202/7301/23 на кримінальне провадження	1-кп/214/650/26	03.01.2024	Євтушенко Олексій Іванович	Прокурор: Дніпровська обласна прокуратура - Новічков С., Захисник: Третяченко Олександр Володимирович, Захисник: Касьян Микола Степанович, обвинувачений: Овчаренко Олександр Вікторович	Кримінальне провадження відносно Овчаренка Олександра Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України	20.02.2026	Призначено до судового розгляду 13.04.2026 15:30

Теги: затримання | задержание | Павлюк Виталий | Павлюк Віталій | Овчаренко Олександр | Овчаренко Александр | Смотрящий | Кривий Ріг | Кривой Рог | кримінальний авторитет | криминальные авторитеты

Марія Войтенко
ОГЛЯДАЧ НОВИН

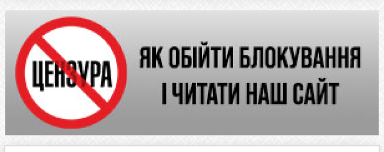
21 травня 2026 г., 21:44 | Переглядів: 1708 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 21:44 Схеми на мільйони під прикриттям «авторитета»: зятя екссмотрящого за Кривим Рогом затримали за міжнародне шахрайство
- 21:38 Суд повністю виправдав директора агрофірми, якого Одеська митниця намагалася оштрафувати на 16 мільйонів
- 21:34 **Обіцяв «закрити» справу ДБР за хабар: на Закарпатті викрили адвоката Андрія Ільтьо з підробленими документами**
- 21:29 Від імені Рустема Умєрова міжнародним партнерам розсилають фейкові повідомлення
- 21:25 **Окупанти атакували Харків: зафіксовано приліт дрона біля торгового центру**
- **Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне**
- 21:20 Фінансування зросло, а результати впали: БЕБ у 2026 році вдвічі знизило ефективність боротьби з нелегальним гральним бізнесом
- 21:16 Масштабна схема «служби безпеки банку»: на Дніпропетровщині викрили ОЗУ, яка ошукала українців на мільйони
- 21:10 Оборот у пів мільярда та 18 мільйонів готівкою: поліція викрила масштабну схему у відомій клініці на Закарпатті
- 21:05 Тендери «фантомів»: фірми Дмитра Стрижова отримали 42 мільйона з бюджету, маючи декілька людей у штаті
- 21:00 Суд на Закарпатті розгляне справу про спробу перетину кордону «зірковим» фотографом-педофілом Василенком
- 20:55 Символ єдності: Українські політики та керівництво держави опублікували фото у вишиванках
- 20:49 Іран відмовився вивозити збагачений уран всупереч вимогам США
- 20:45 Мобілізація у Чернівцях: Сутичка між перехожими та ТЦК потрапила на відео
- 20:40 **Окупанти запустили "шахеди" по Україні**
- 20:36 **Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 19 людей: серед поранених троє дітей, – ОВА**
- 20:30 **США та Іран узгодили остаточний проєкт угоди про припинення вогню та зняття санкцій, – ЗМІ**
- 20:22 У Брянській області РФ безпілотник атакував тепловоз
- 20:17 У Мінську заявили про «дозвіл» Литви на проліт українських БпЛА, країни Балтії це заперечують
- 20:11 ЗС РФ просунулися на двох ділянках біля траси на Слов'янськ, – DeepState
- 20:06 «Його слова нічого не означають»: в ОП різко відповіли на заклики Лукашенка до переговорів
- 20:00 Долар знову б'є рекорди: офіційний курс Нацбанку другий день поспіль оновлює історичний максимум
- 19:51 **Справа про корупцію у Верховному Суді: ВАКС призначив мільйонні застави двом суддям**

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

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

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.