



**Топ-теми:**

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндича в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

## Горілчаний магнат Євген Черняк, який знаходиться під слідством за фінансування держави-агресора, в перші дні війни намагався незаконно вивезти з України 1.8 мільйона доларів готівкою

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



Горілчаний магнат Євген Черняк, який знаходиться під слідством за фінансування держави-агресора, в перші дні війни намагався незаконно вивезти з України 1.8 мільйона доларів готівкою

**Останні дні в митно-податковій тусовці активно обговорюють злив фрагменту відповіді митниці на запит НАБУ щодо вивезення грошей за межі України без декларування.**

Якщо дані правдиві, то інформація дуже цікава, адже детективи НАБУ чітко зафіксували перелік українців, які з перших днів вторгнення до вересня 2022 року вивозили готівку в розмірі більше 100 тисяч євро.

При цьому ці «персона» не декларували гроші «на вивіз», а лише заявляли про це митниці суміжних країн. Такі собі "патріотичні" втікачі.

Спіраючись на ці данні, а саме відповіді-країн партнерів, митниця та НАБУ і сформували перелік людей, фрагмент якого зараз будоражить суспільство.

Перелік достатньо великий, адже в опублікованій сторінці фігурують номери від 73 до 120.

І це фактично за кілька днів вторгнення.

Я так розумію що повний перелік може бути в кількя тисяч людей які вивозили сотні тисяч та мільйонів доларів та євро.

Головну увагу в опублікованому фрагменті привернув податковий генерал часів Януковича Юрій Атаманюк, який мав вплив як на роботу податкової, так і самої митниці.

В перші дні війни Атаманюк вивіз з України без декларування три мільйони доларів.

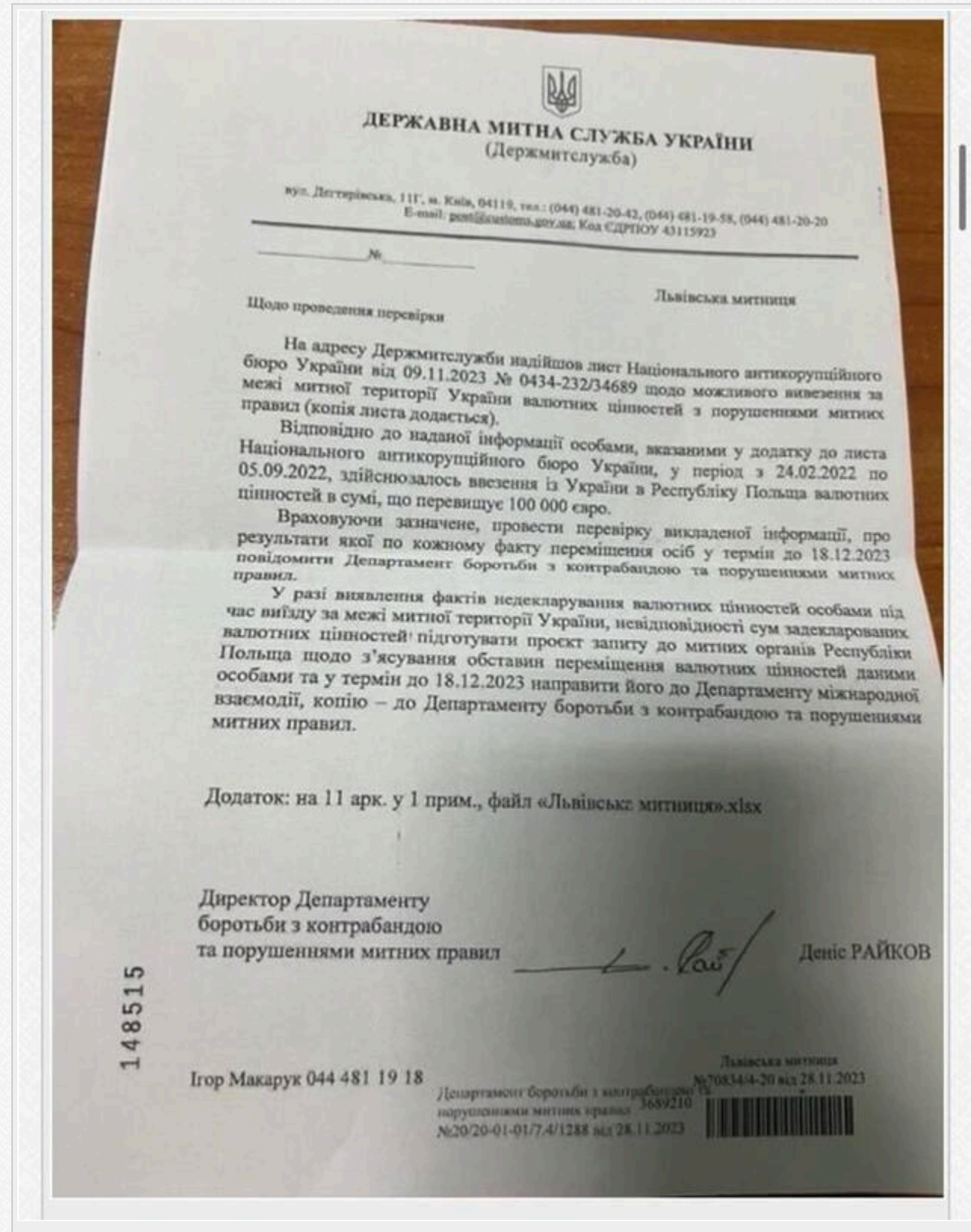
Також в переліку горілчаний бізнесмен Євген Черняк, який приховав вивезення 1.8 млн доларів

Інші прізвища в переліку відомі менше, але вони чітко дають розуміння масштабу вивезення готівки з країни після 24.02.2022.

Лише за 4 дні, з 7 по 11 березня 2022, «патріотами», які тікали від війни, без декларування, було вивезено майже 19 млн доларів. Загальний обсяг може сягати кількох мільярдів.

Цікаво було б проаналізувати весь перелік, тому, якщо в моїх читачів з НАБУ та ДМСУ він є, прошу скинути. Буду вдячен, адже люди, які грабували країну, а потім тікали з цим за кордон, мають бути відомі суспільству.

73	07.03.2022	138135,00	YULIJA	BUCHATSKA	FA267018	PL401
74	07.03.2022	133790,00	TETIANA	MAZUR	F8847827	PL401
75	07.03.2022	108948,00	LARYSA	MAZUR	FJ802778	PL401
76	07.03.2022	104471,00	LIUDMYLA	VASYLENKO	PL176602	PL401
77	08.03.2022	400000	Hyunghy	Kozlovskyy	PL176297	PL305
78	08.03.2022	419450	OLENA	TUSHCHENKOVI	FG639528	PL305
79	08.03.2022	211119	NATALIA	SHEVCHUK	FV767725	PL305
80	08.03.2022	1880000	YEVGEN	CHERNYAK	G8058183	PL305
81	08.03.2022	275520	ANNA-MARIJA	KINDII	F2981676	PL305
82	08.03.2022	298000	IRYNA	HLUDYM	FG603067	PL305
83	08.03.2022	2993130,81	YURI!	ATAMANUK	FG248110	PL400
84	08.03.2022	652050,00	VIKTORIA!	LUBIANHINA	FG675262	PL400
85	08.03.2022	584550,00	OLENA	ILSHKOVA	FG369776	PL400
86	08.03.2022	485415,50	SVITLANA	SOKOLOVA	FH687833	PL400
87	08.03.2022	331781,00	MARYNA	ILCHENKO	F8785901	PL400
88	08.03.2022	243050,00	MARIJA	LOSKUTOVA	FX332123	PL400
89	08.03.2022	241491,33	GANNA	VYSHNYAKOVA	FN392631	PL400
90	08.03.2022	240890,00	YANA	SOLOVIOVA	FV716698	PL400
91	08.03.2022	196533,00	oleksandr	ILCHENKO	ex008878	PL400
92	08.03.2022	190890,00	YULIJA	RUBAN	FX558432	PL400
93	08.03.2022	128106,00	TETIANA	LUBIANHINA	FV266738	PL400
94	08.03.2022	110239,00	NATALIA	SLUKKOVA	FE670210	PL400
95	09.03.2022	200000	Liubov	Sheleteika	FG595997	PL300
96	09.03.2022	700000,00	SOFIA	KAFKA	PV609435	PL400
97	09.03.2022	501641,00	VIKTORIA!	SYDORENKO	FE059604	PL400
98	09.03.2022	459200,00	MYKOLA	KOTSUR	FL206784	PL400
99	09.03.2022	305305,37	OLENA	SHTERNBERG	FJ742304	PL400
100	09.03.2022	241574,00	PAVLENKO	OLEKSANDRA	FV002574	PL400
101	09.03.2022	211232,00	IRYNA	PRESNYAK	FB525257	PL400
102	09.03.2022	203706,72	KHRYSTYNA	KHRANOVSKA	FX763329	PL400
103	09.03.2022	176700,16	OLEKSANDR	ONYSHCHENK	FX193931	PL400
104	10.03.2022	100000	Tetiana	Marchenko	FE460921	PL300
105	10.03.2022	101000	OLEXANDR	NIKOLAIUK	FP783166	PL300
106	10.03.2022	900000,00	YANA	RUBAI	GA266839	PL400
107	10.03.2022	668464,00	OKSANA	BUDZ	FX455804	PL400
108	10.03.2022	552579,00	TETIANA	KOVALOVA	FG499953	PL400
109	10.03.2022	202549,74	IRYNA	STOI.YETNIVE	FX565331	PL400
110	10.03.2022	195059,53	LIUJIA	APARINA	FP735284	PL400
111	10.03.2022	182316,38	HALYNA	HRIDASOVA	FV645339	PL400
112	10.03.2022	151329,25	LARYSA	APARINA	FV790452	PL400
113	10.03.2022	136737,00	KRYZHKO	ALINA	FT745806	PL400
114	11.03.2022	725172,00	NATALIYA	SHILOVA	FV082421	PL400
115	11.03.2022	552430,00	IRYNA	NESTERKO	FK278945	PL400
116	11.03.2022	343583,00	MERTSALOVA	OLGA	GA372987	PL400
117	11.03.2022	239321,25	OLENA	FEKLINA	FMS29309	PL400
118	11.03.2022	238295,00	HANNA	BOKALO	FG574357	PL400
119	11.03.2022	118521,00	KHRYSTYNA	BILETSKA-VOL	FB947406	PL400
120	12.03.2022	122000	Olena	Olentsevych	FF146395	PL300



Теги: [Декларація](#) [Декларації](#) [Атаманюк Юрій Анатолійович](#) [Атаманюк Юрій Анатолійович](#) [Атаманюк Юрій](#) [Атаманюк Юрій](#) [Атаманюк](#) [Контрабанда](#) [Митниця](#) [Таможня](#) [Наличне](#) [Готівка](#) [НАБУ](#) [Черняк Євгеній Александрович](#) [Черняк Євгеній Александрович](#) [Черняк Євгеній](#) [Черняк Євгеній](#) [Черняк](#) [Мафіозні Євгеній Черняк](#) [Євгеній Черняк](#) [Плінський Євгеній](#)



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

🕒 21 січня 2024 г., 14:14 📖 Переглядів: 3833 💬 Коментарі: 2

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

### Коментарі:

comments powered by Disqus

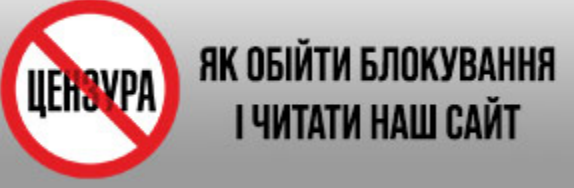
<b>Головна</b>	<b>Новини</b>	<b>Конфлікти</b>	<b>Позиція</b>	<b>Думка</b>	<b>Події</b>	<b>Війна</b>
Про нас Статті Архів Закони Контакти	Рейдерство Корупція Економіка Новини світу	Політика Корпоративні конфлікти Кримінал	Коментарі Різне	Політика Економіка		
					<b>Відео</b>	<b>Блоги</b>

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



### Останні новини

По дати | По переглядам | По коментарям

00:01 Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспільноті США та призначення нового виконувача обов'язків

22 травня 2026 г.

23:58 **Окупанти атакували Конотоп дронами: у місті чули вибухи**

23:54 Оператора азартних ігор «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» покарали на 4,3 мільйона гривень через скаргу гравця [👁](#)

23:50 У Києві через сильну зливу величезна фура майже повністю пішла під воду [👁](#)

23:44 У Новоросійську та низці міст Краснодарського краю РФ оголосили загрозу атаки БпЛА, працює ППО [👁](#)

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

23:38 Прокуратура не виявила доказів вини Василя Тетері у справі його водія [👁](#)

23:32 Борги на 23 мільйони та затоплені судна: в Одесі продають державне геологічне підприємство [👁](#)

23:26 Суд роз'яснив правила КАС: адвокату Артему Питомцю відмовили у перегляді справи 2021 року через трирічний ліміт [👁](#)

23:20 Звинувачення у конфлікті інтересів: адвокатка з Волині програла суд проти КДКА через скаргу колишнього клієнта [👁](#)

23:14 У Київському ТЦК відреагували на скандал із побиттям ветерана війни Артема Мороза [👁](#)

23:08 «Прямі договори» замість Торгово: як на Харківщині без торгів розподіляють мільйони на захист енергооб'єктів [👁](#)

23:02 Жінка з немовлям на руках намагалася відбити чоловіка від представників ТЦК [👁](#)

22:56 Україна розраховує на оновлення позиції США та залучення Європи до перемовин, — Зеленський [👁](#)

22:50 Створення злочинної організації та розтрата: перед судом постановть шість фігурантів справи Харківського ОБСЗ [👁](#)

22:45 **Ситуація на фронті: сталося 166 безітнень, найбільше штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках** [👁](#)

22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземцям зобов'язують вийхати з країни на час розгляду грин-карти [👁](#)

22:35 У провінції ДР Конго через спалах Еболи обмежили похорони та заборонили ритуали біля покійних [👁](#)

22:27 «Підступи до Донецька стають гарячішими»: батальйон Black Sky спалив військову вантажівку РФ [👁](#)

22:22 У Києві п'яний водій Audi протаранив припарковане авто на Подолі [👁](#)

22:16 Росія розпочала експорт війни: у Мали вперше збили російський «шахед» [👁](#)

22:10 **ЗАЕС два місяці живиться лише однією лінією: МАГАТЕ просить про локальне перемир'я для ремонту** [👁](#)

22:04 Апеляційні суди залишили в силі 12-річні вироки двом гвалтівникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині [👁](#)

### Теги новин

COVID-19 агресія Росии Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДПТ Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на

Україну нападение

России на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сев США Украина Україна ЧП Епидемия 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

[Facebook](#)  
[Twitter](#)  
[YouTube](#)

[RSS-підписка](#)  
[Email-розсилка](#)  
[Мобільна версія](#)