



Топ-теми:

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



Пошук...

НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Блоги > Різне > БЕБ викрило масштабну тютюнову схему в Одесі: контрабанда, відмивання грошей і підпільна мережа родини Олега Мамає

БЕБ викрило масштабну тютюнову схему в Одесі: контрабанда, відмивання грошей і підпільна мережа родини Олега Мамає

[Читати на руськом](#)



БЕБ викрило масштабну тютюнову схему в Одесі: контрабанда, відмивання грошей і підпільна мережа родини Олега Мамає

Цікавий реліз сьогодні вийшов у БЕБ, яке доповіло суспільству про завершення розслідування роботи чергової тютюнової банди в Одесі.

У новині, традиційно, без прізвищ, але за мою інформацією мова йде про родинну банду Олега Мамає, в яку входив його племінник, син та інші люди.

Цікаво, що Мамає організував фактично повний цикл тютюнового схематозу, але без виробництва.

Імпорт безакцизних сигарет, купівлю по Ф2 у тінювих виробників, регіональний експорт та збут.

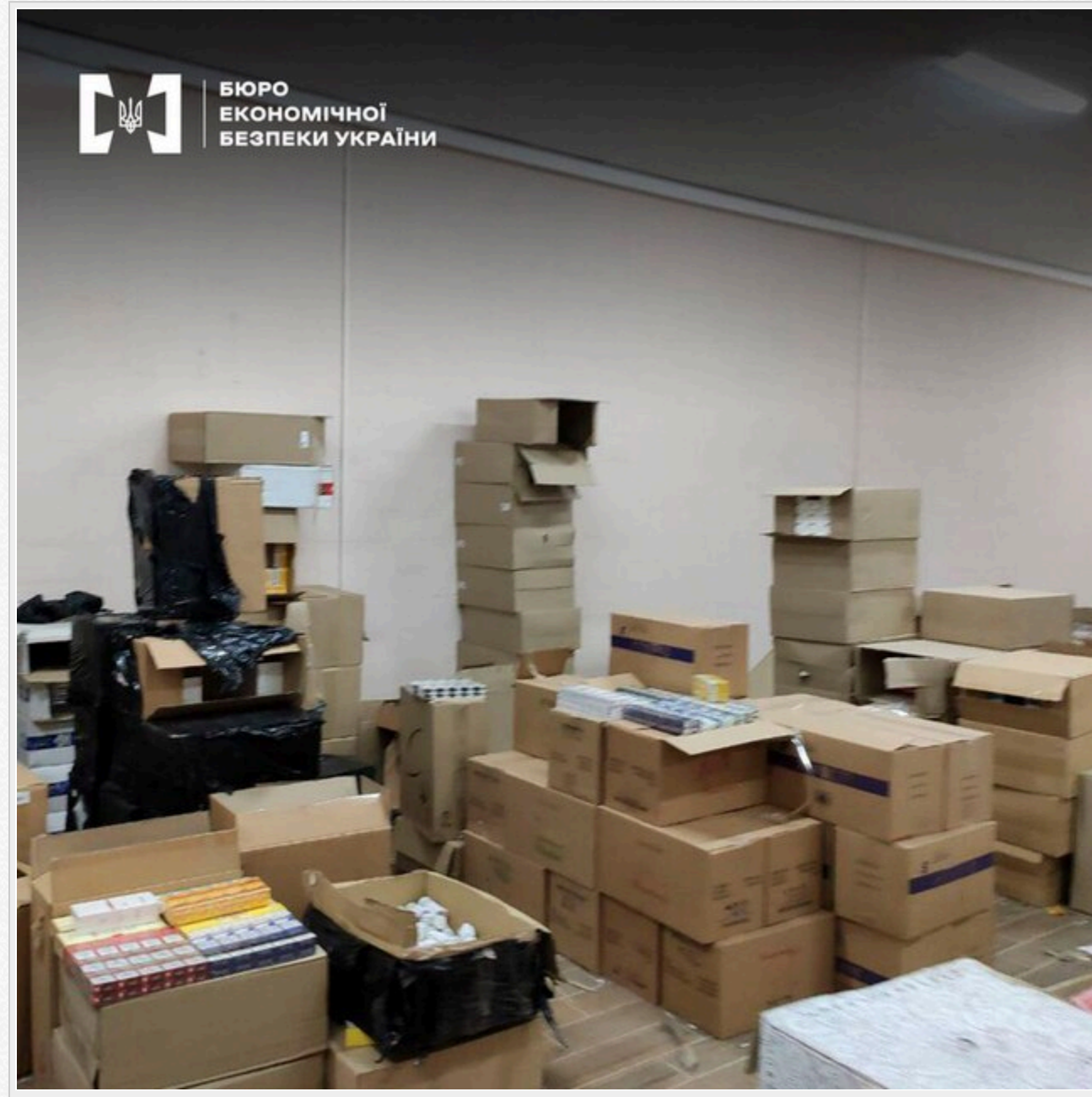
Так, у Мамає була ціла мережа орендованих МАФів та фактично підконтрольний ТГ канал «Картель» через який також йшов збут сигарет з доставкою через НП.

Усе за кеш з подальшим відмиванням.

Серед основних менеджерів Мамає був такий собі Койчев, який раніше притягувався до відповідальності за 204, ч.1 у Вінницькій області. (Виготовлення підакцизних товарів)

Оскільки все йшло через «брудні гроші», Мамає «шиють» легалізацію десятків мільйонів гривень.

Усе інше в релізі.



Теги: Відмивання коштів Отримання денег Вимогательство вимивання грошей Картель Мамає Олег Сигарети

Сигарети Контрабанда Одеса Одеса



Автор статті:
Євген Пліський
[Всі статті автора](#)

🕒 10 вересня 2024 г., 21:49

👁️ Переглядів: 4656

💬 Коментарі: 0

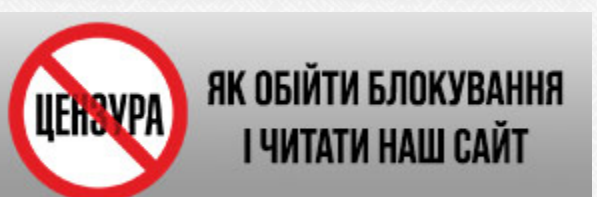
🖨️ Роздрукувати

✉️ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

Важливі новини



Останні новини

По дати По перегляданн По коментарям

00:47 Мінус 50% населення за 40 років: математична модель показала наслідки потенційного колапсу на Землі

00:45 Спали по черзі: нардеп Федієнко розповів про жалкі умови в ТЦК, звільнення військовиків і «магічний» ефект перевірок

00:42 «Налякало мене до смерті»: Джилл Байден зізналася, що під час фатальних дебатів 2024 року подумала, що у Джо стався інсульт

00:40 Іспанія відмовилася підтримати посилення торговельного тиску ЄС на Китай

00:37 Відійшла в іншу епоху легенда НХЛ: помер чотириразовий володар Кубка Стенлі Клод Лем'є

👉 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:35 Топменеджера The Walt Disney Company засудили в Росії до 2,5 років колонії

00:32 Офіс президента показав європейським послам західні компоненти в ракетах РФ і «Орешніку»

00:28 «Причетний, але не знаю, чи винуватий»: під час допиту в суді Тандир звинуватив загиблого військового у відсутності жилета

00:25 У Румунії митники оголосили загальнонаціональні протести через закон про зарплати

00:23 **США в ООН засудили удари «Орешніком» по Києву та закликали до негайного припинення вогню**

00:18 «Покарання за правду»: CBS News не продовжив контракт із зіркою програми «60 хвилин» через сюжет про в'язницю в Сальвадорі

00:13 Три квартири, дача, автопарк і 4 тисячі «зимової підтримки»: статки бердичівського военкома Андрія Беспалова

00:08 Ісландія обігнала Швейцарію і стала найдорожчою країною світу, – Bloomberg

00:03 «Полтавський спрут» нардепа Устенка: як голова обласної «Слуги народу» обріс зв'язками з фігурантами справ НАБУ та тендерними махінатарами

00:01 У Києві в автобусі спалахнув конфлікт між військовими ТЦК і пасажирками під час перевірки документів

28 травня 2026 г.

23:56 Рекордна ціна в історії: на аукціон Sotheby's виставлять унікальний скелет тиранозавра за 30 мільйонів доларів

23:54 Шоломи та броньжилети за завищеними цінами: ДБР розкрило нову схему родини Гринкевичів ще на 150 мільйонів гривень збитків

23:51 В окупованій Макіївці посилили перевірки чоловіків щодо військового обліку РФ

23:48 **У районі стратегічної іранської провінції Бушер пролунали вибухи**

23:45 Кібершахрай на Хмельниччині викрав понад 1,6 мільйона гривень через фіктивну компанію та POS-термінал

23:42 Історичний трансфер «Карпат»: 19-річний воротар молодіжної збірної України підписав довгостроковий контракт із пражською «Славією»

23:39 «Заміна Кабаєвої» не допомогла: фігуристку Валієву викинули зі збірної РФ попри прихильність Путіна

23:36 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:33 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:30 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:27 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:24 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:21 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:18 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:15 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:12 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:09 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:06 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:03 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

23:00 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:57 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:54 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:51 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:48 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:45 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:42 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:39 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:36 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:33 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:30 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:27 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:24 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:21 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:18 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:15 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:12 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:09 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:06 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:03 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

22:00 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

21:57 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

21:54 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

21:51 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

21:48 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

21:45 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

21:42 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

21:39 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

21:36 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

21:33 «Судова влада»: суддя Конституційного суду РФ закликав до звільнення Путіна

Головна

Про нас

Статті

Архів

Закони

Контакти

Новини

Рейдерство

Корупція

Економіка

Новини світу

Конфлікти

Політика

Корпоративні конфлікти

Кримінал

Позиція

Політика

Коментарі

Різне

Думка

Політика

Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги

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.

Facebook

Twitter

YouTube

RSS-підписка

Email-розсилка

Мобільна версія