

Готівка в багажнику та десятки «паперових» компаній: у Києві накрили конвертаційний хаб



8 СІЧНЯ, 2026 48

У столиці припинили діяльність масштабної фінансової схеми, яка роками допомагала бізнесу ухилятися від сплати податків. Через так званий «конвертаційний центр» підприємці з реального сектору економіки штучно зменшували свої податкові зобов'язання, завдавши державі збитків майже на 54 мільйони гривень.

За матеріалами слідства, в Києві та Одеській області було зареєстровано близько півсотні підприємств із явними ознаками фіктивності. Саме через ці фірми-прокладки оформлювали безтоварні операції, які дозволяли клієнтам схеми мінімізувати податок на додану вартість.

Правоохоронці задокументували, що лише за період із січня по серпень 2025 року учасники конвертаційного центру сприяли умисному заниженню ПДВ на суму понад 53,8 млн гривень. Йдеться про особливо великі розміри, що автоматично переводить справу в категорію тяжких економічних злочинів.

Під час обшуків слідчі виявили класичні атрибути тьшової бухгалтерії — чорну документацію, електронні носії, а також значні суми готівки, в Києві та Одеській області було зареєстровано близько півсотні підприємств із явними ознаками фіктивності. Саме через ці фірми-прокладки оформлювали безтоварні операції, які дозволяли клієнтам схеми мінімізувати податок на додану вартість.

Печерська окружна прокуратура Києва спільно з СБУ оголосила підозри організатору конвертаційного центру, директору приватного товариства та двом бухгалтерам. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Після викриття схеми фігуранти були змушені компенсувати завдані збитки — до державного бюджету вже повернуто всі 53,8 млн гривень несплачених податків. Водночас досудове розслідування триває, і правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми інших осіб та компаній.

“Антикорупційна правда”

[f](#) [t](#) [in](#) [@](#)
 #Державний Бюджет #Київська Міська Прокуратура #Конвертаційний Центр #Кримінальне Провадження
 #Мінімізація Податків #Обналічування #ПДВ #Печерська Окружна Прокуратура #СБУ #Стаття 212 КК України
 #Тьшова Бухгалтерія #Ухилення Від Сплати Податків #Фіктивні Фірми

Попередня Наступна

Офшорна шахівниця Хомутиніка: як приватні руки керують державним газом **Енергетична імперія під санкціями: як російський олігарх Костянтин Григоришин заробляє мільярди на українській електроенергії під час війни**

Статті По Темі



Igor Zotko: біографія шахрая та історія справ PIN-UP



Костржевський Денис Борисович та шахрай Шамрай: афера, яку так і не розслідували



Mettmann Public Company Limited: як Борис Ушерович побудував кіпрський маршрут для грошей РФ



Останнє



Igor Zotko: біографія шахрая та історія справ PIN-UP

25 ТРАВНЯ, 2026



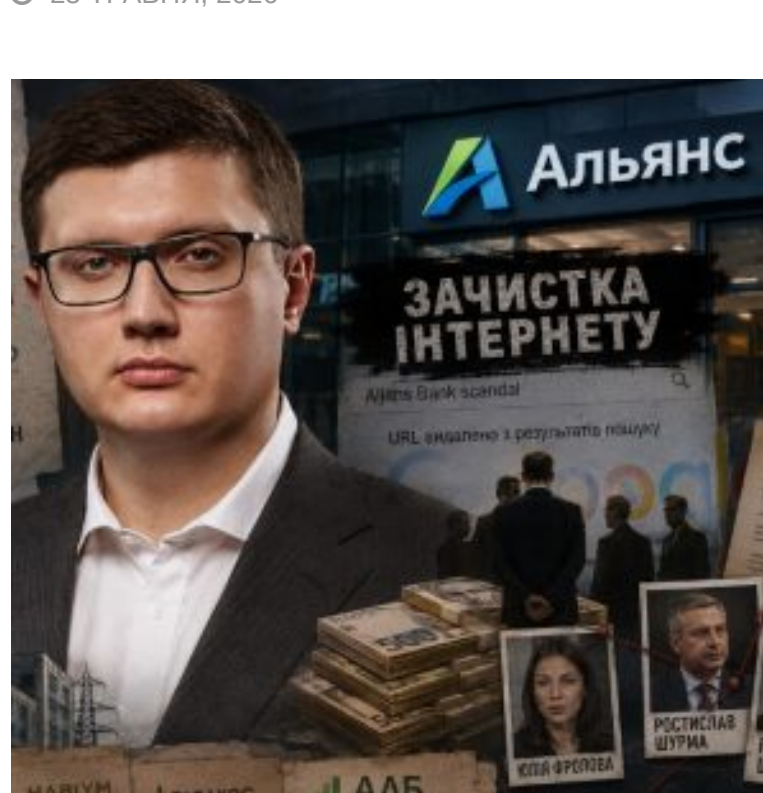
Костржевський Денис Борисович та шахрай Шамрай: афера, яку так і не розслідували

26 ТРАВНЯ, 2026



Mettmann Public Company Limited: як Борис Ушерович побудував кіпрський маршрут для грошей РФ

25 ТРАВНЯ, 2026



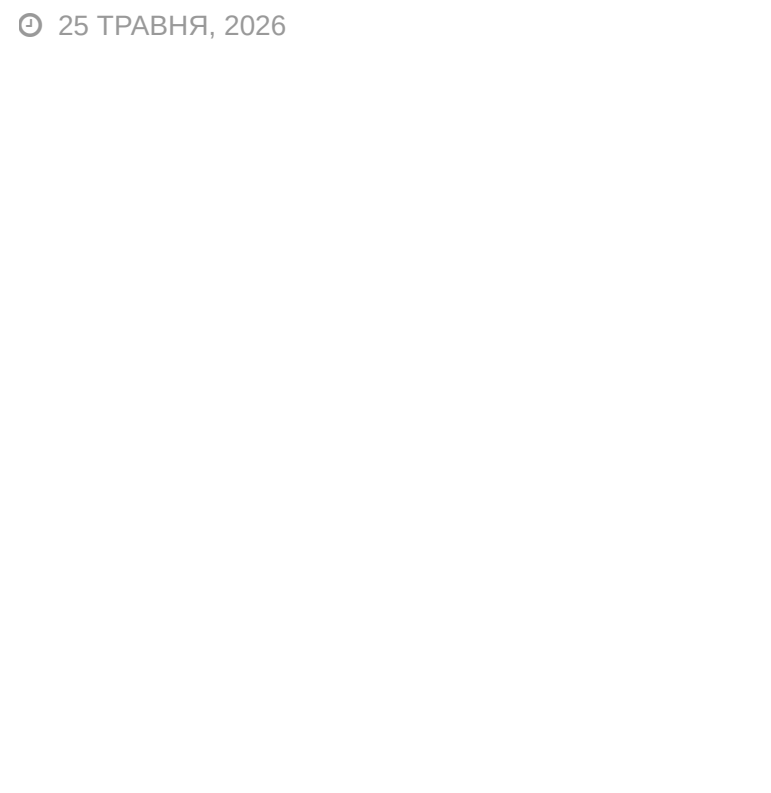
Павло Щербань і банк «Альянс»: що стоїть за зачисткою інтернету

25 ТРАВНЯ, 2026



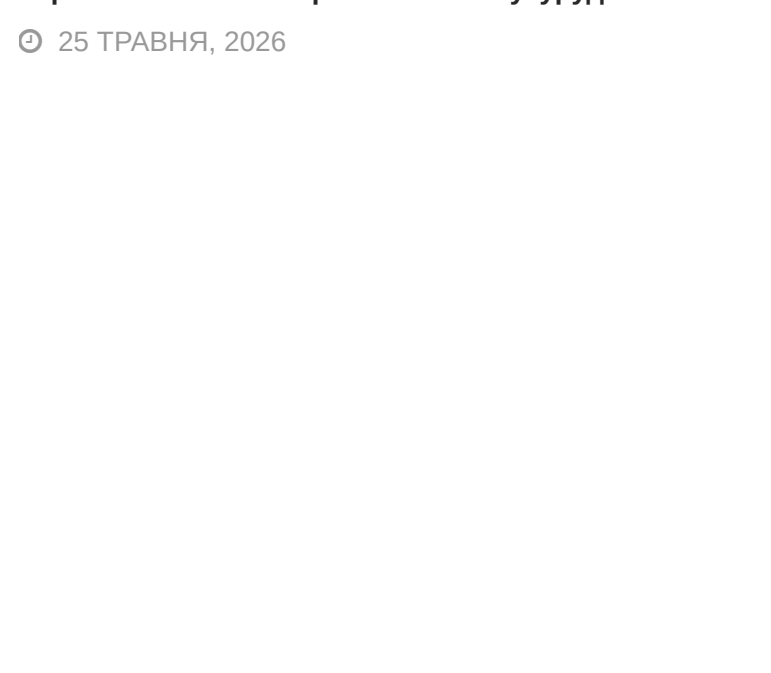
Олександр Чумак і МОЗ: хто контролює фармацевтичні потоки України

25 ТРАВНЯ, 2026



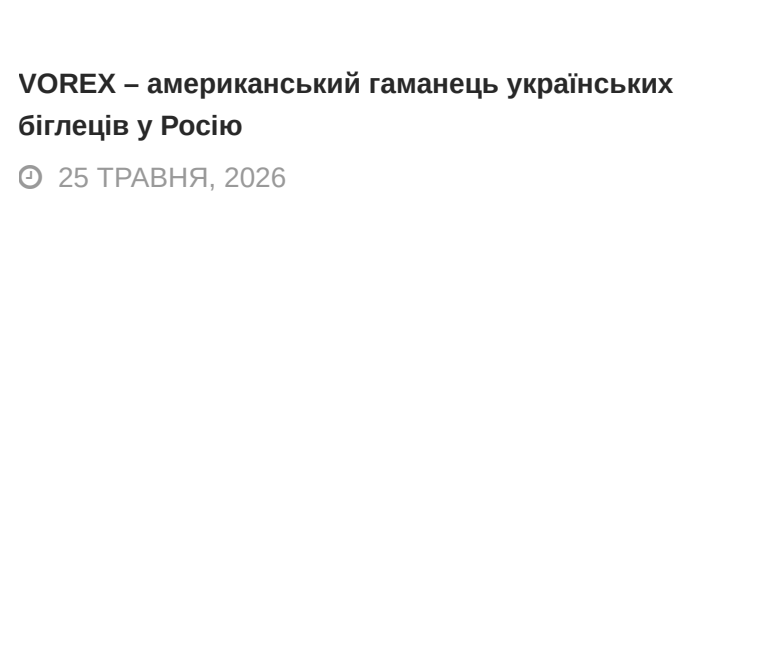
Ростислав Даниленко і «Епіцентр»: що приховує справа Сольського про 7000 тонн кукурудзи

25 ТРАВНЯ, 2026



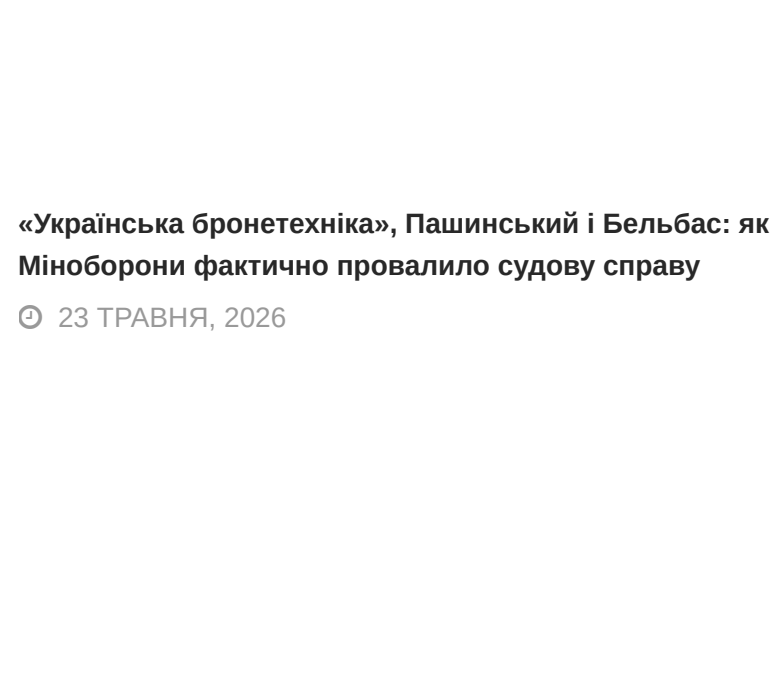
VOREX – американський гаманець українських біллиць у Росію

25 ТРАВНЯ, 2026



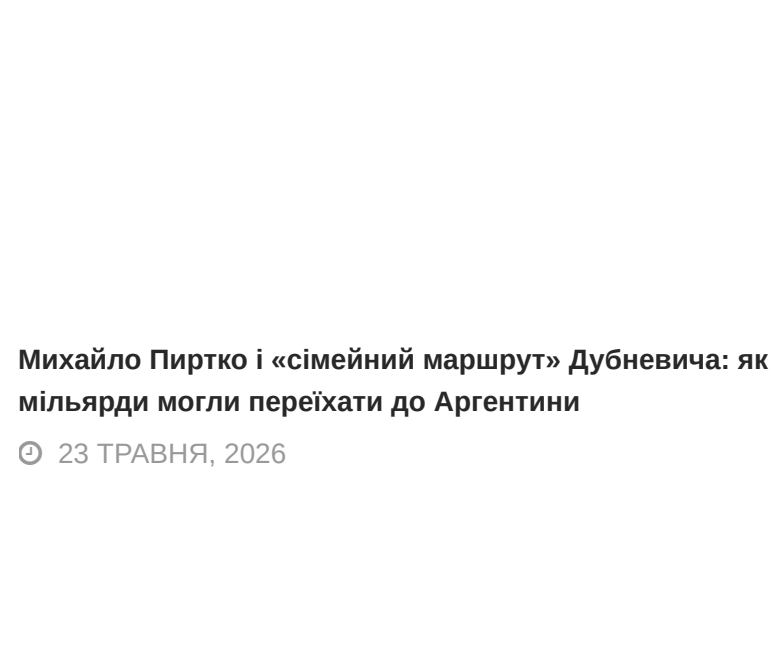
«Українська бронетехніка», Пашинський і Бельбас: як Міноборони фактично провалили судову справу

23 ТРАВНЯ, 2026



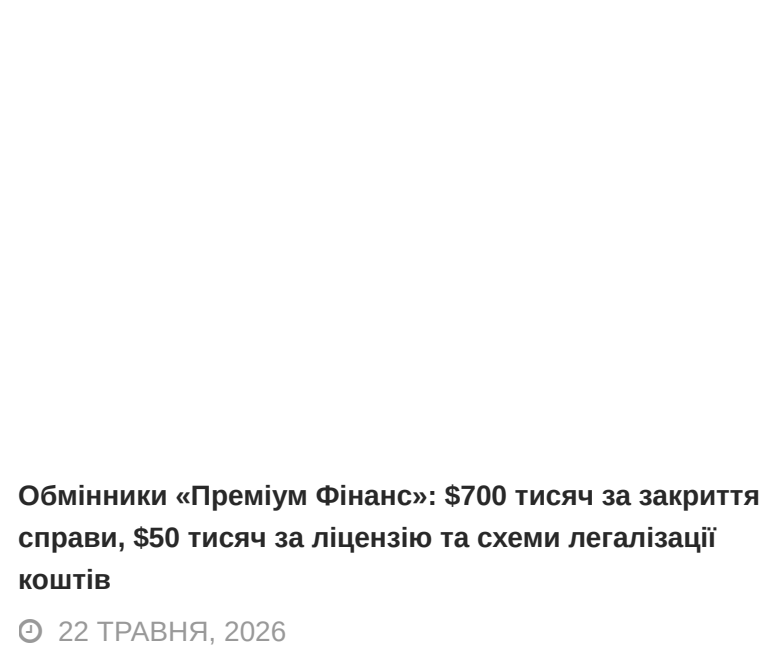
Михайло Пиртко і «сімейний маршрут» Дубневича: як мільярди могли переїхати до Аргентини

23 ТРАВНЯ, 2026



Обмінники «Преміум Фінанс»: \$700 тисяч за закриття справи, \$50 тисяч за ліцензією та схеми легалізації коштів

22 ТРАВНЯ, 2026



Мітки

- Відмивання коштів ГБР Дніпро ЗСУ Київ
- Київська область Корупція НАБУ ОПЗЖ
- Одеса Одеса Росія Росія САП СБУ
- Україна Шахрайство взятка війна в Україні
- всу війна війна в Україні дбр декларація
- депутат кия корупція криптовалюта львів
- міністерство оборони митниця мовшеничство
- міністерство оборони України незаконне збагачення
- отримання денег офшори привласнення коштів
- присвоєння денег підозра слуга народу
- слуга народу суд схема хабар чиновники

Соц Мережі

