

# Загадковий бізнесмен Дмитро Карцигін з «Батальйону Rolls-Royce» збагатився на сотні мільйонів за рахунок конвертаційного центру

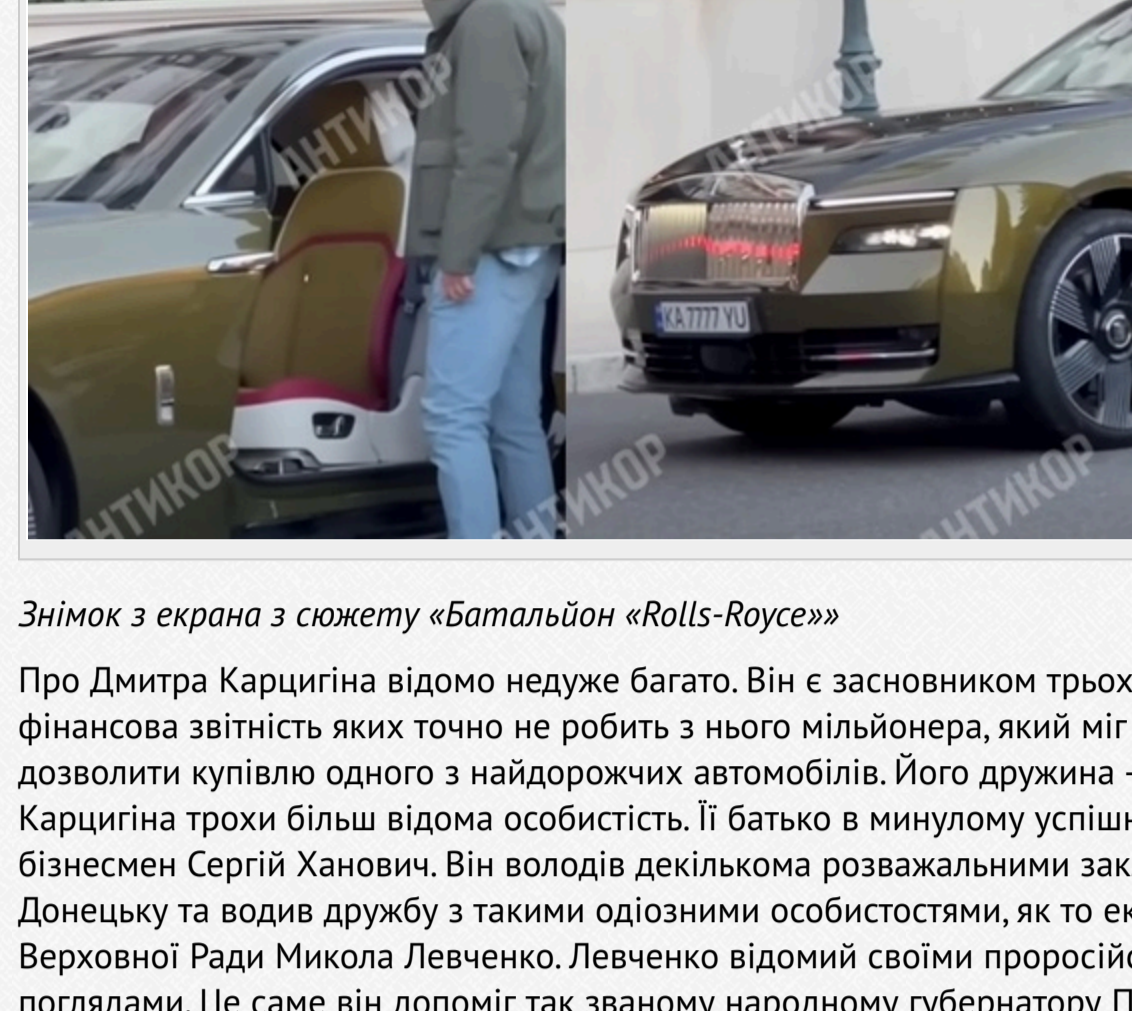
Читай на українською Read in English



Загадковий бізнесмен Дмитро Карцигін з «Батальйону Rolls-Royce» збагатився на сотні мільйонів за рахунок конвертаційного центру

**У 2024 році, на третьому році повномасштабного вторгнення РФ в нашу країну, громадяни України оформили тринадцять автомобілів марки Rolls-Royce останньої моделі Spectre. Вартість цього авто складає більше п'ятимільйона доларів.**

Серед шасивих власників є чинні та колишні можновладці. Але є й такі особи, які малоюдою широкому загалу. Наприклад, дніпровський бізнесмен Дмитро Карцигін, який роз'їжджає на Rolls-Royce Spectre вулицями Монако. Хто він такий, до чого тут колишні працівники фіскальної служби та коштом яких схем йому вдалося накопичити кошти на люксове життя, читайте в матеріалі нижче.



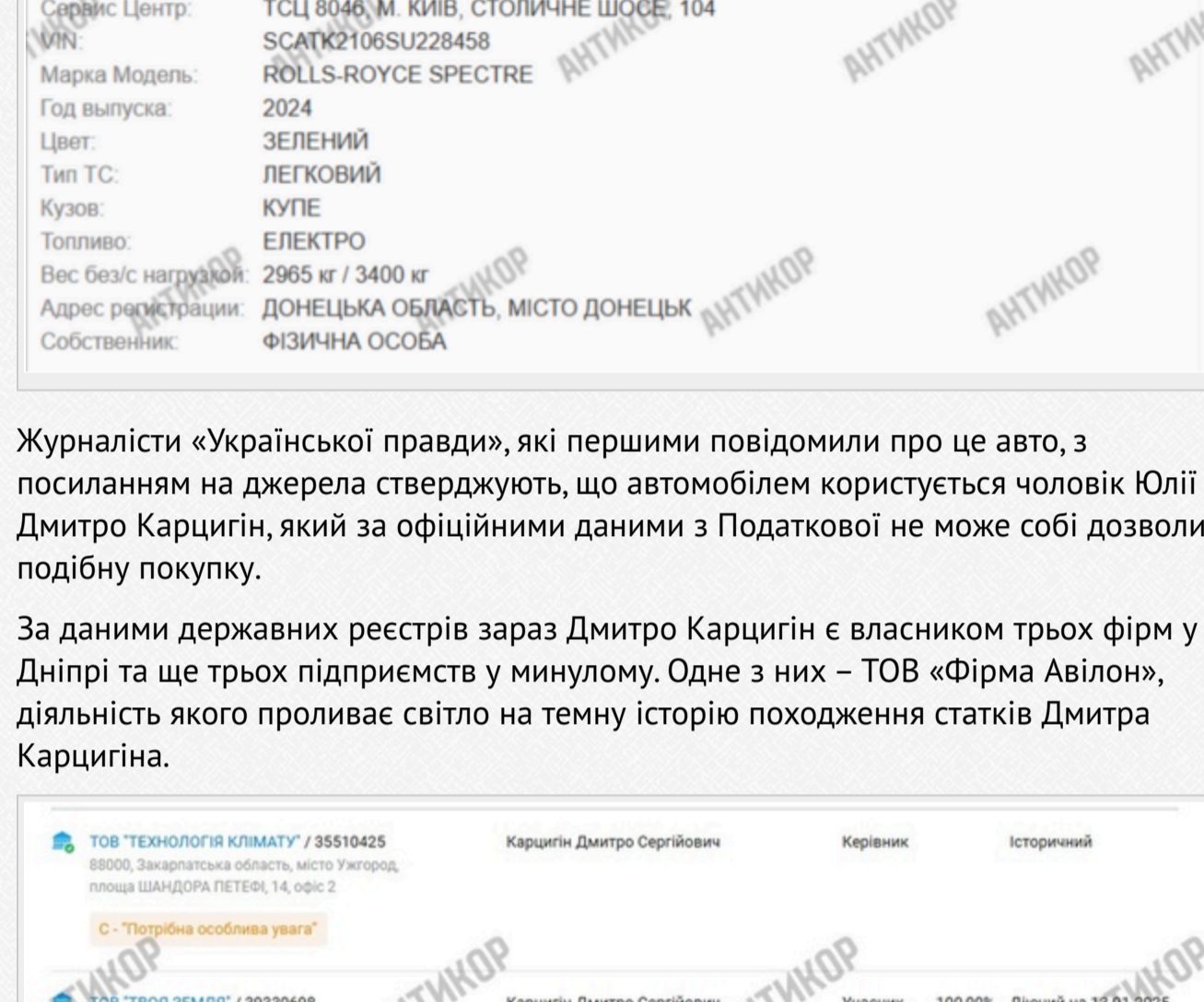
Знімок з екрана з сюжету «Батальйон «Rolls-Royce»»

Про Дмитра Карцигіна відомо не дуже багато. Він є засновником трьох фірм, офіційна фінансова звітність яких точно не робить з нього мільйонера, який міг би собі дозволити купити одного з найдорожчих автомобілів. Його дружина — Юлія Карцигіна трішки біляві відомо особистість. Її батько в минулому успішний донецький бізнесмен Сергій Ханович. Він володів декількома розважальними закладами у Донецьку та водив дружбу з такими відомими особистостями, як то ексдепутат Верховної Ради Микола Левченко. Левченко відомий своїми просійськими поглядами. Це саме він допоміг так званому народному губернатору Павлу Губареву озвучити «ультиматум» на сесії Донецької міської ради на початку ескаляції конфлікту на Донбасі у 2014 році. Після захоплення влади сепаратистами у Донецьку Сергій Ханович заявив, що в його маєтку оселилась родина квази-керівника Донецчини Деїса Пушuilіна.

У 2011 році батько Юлії Карцигіної, яка тоді носила прізвище Хазіме, потрапив в неприємну історію. Він привселюдно побив донецького лікаря-стоматолога, який відмовив його дочці у лікуванні. Від ситуації Хановича «відмазували» все той же Микола Левченко та ще низка можновладців, включаючи верхівку донецької тоді ще міліції. Пікантист ситуації полягає у тому, що з одного боку Хановича витягували зі скандалу міліціанти, а стоматологу допомагали СБУшники, адже його батько був підполковником спецслужби, який перекаліфікувався у бізнесмена та власника відомого готелю «Вікторія» у Макіївці Донецької області. Від початку сепаратистських заворушень на Донбасі справа канула в Лету і Сергій Ханович переїхав у Київ, де почав розповідати історію про те, що система «розумний дім», встановлена у його маєтку, протягом багатьох років прослуховувала родину сепаратиста Пушuilіна.

За даними журналістів, Rolls-Royce Spectre зареєстрований саме на дочку Хановича Юлію Карцигіну. Напочатку грудня 2024 року автівка ненадовго заїхала на територію України та одразу виїхала за кордон через Ужгород. Згодом її помітили в Монако.

За даними бази МВС України, Rolls-Royce Spectre з номерними знаками KA7777YU був зареєстрований в Україні 26 листопада 2024 року у сервісному центрі в Києві. А от адресою рєсстрації вказаний нині окупований Донецьк.



Журналісти «Української правди», які першими повідомили про це авто, з посиланням на джерела стверджують, що автомобілем користується чоловік Юлії — Дмитро Карцигін, який за офіційними даними з Податкової не може собі дозволити подібну покупку.

За даними державних реєстрів зараз Дмитро Карцигін є власником трьох фірм у Дніпрі та ще трьох підприємств у минулому. Одне з них — ТОВ «Фірма Авілон», діяльність якого проливає світло на тему історію походження статків Дмитра Карцигіна.



Ця компанія була зареєстрована у 2016 році. Основний вид діяльності — неспеціалізована гуртова торгівля. Карцигін був її бенефіціарним власником з 2017 по 2019 рік.

Саме в цей період компанією зацікавились правоохоронні органи. В листопаді 2017 року прокуратура Дніпропетровської області завила кримінальну справу за ознаками зловживання службовими обов'язками посадовою особою. Слідство з'ясувало, що колишній заступник начальника одного з відділів податкової міста Дніпра організував незаконну діяльність, до якої залучив чинних на той час та колишніх співробітників ДФС Дніпропетровської області, а також близьких осіб, які зареєстрували низку фіктивних фірм.

Схема полягала у наступному: на розрахункові рахунки підконтрольних компаній від підприємств реального сектору економіки Кривого Рогу, Дніпра, Києва, Запоріжжя та Харкова переховувались безготівкові грошові кошти за нібито придбання продукцію (продукти харчування, фрукти, овочі, запчастини, послуги та інше). Насправді товари не купувались, а фінансові операції проводились для отримання проконтвертованих коштів. В подальшому гроші, які надходили на фірми-одноденки, переховувались на ТОВ «Трейдін ЛТД» та ТОВ «Фірма Авілон». Останньою на момент ведення слідства управляв Дмитро Карцигін.

Далі варто процитувати матеріали справи дослісно: «Встановлено, що ТОВ «Фірма Авілон» є гуртовим торговцем кліматичним обладнанням (кондиціонери, кліматичні установки та інше), яке реалізується на території України за готівку, а сформований податковий кредит та готівкові кошти, що накопичуються, отримуються... підконтрольними фіктивними суб'єктами господарської діяльності із їх оплати у безготівковій формі».

Щобільше, для видимості легальності операцій між фіктивними компаніями та ТОВ «Фірма Авілон» Карцигіна підписувались документи про купівлю-продаж товарів, завдяки чому формувалась штучний податковий кредит та отримувалась готівка, яка надалі передавалась підприємствам реального сектору економіки за відрухуванням певного відсотка за надані послуги з конвертації коштів.

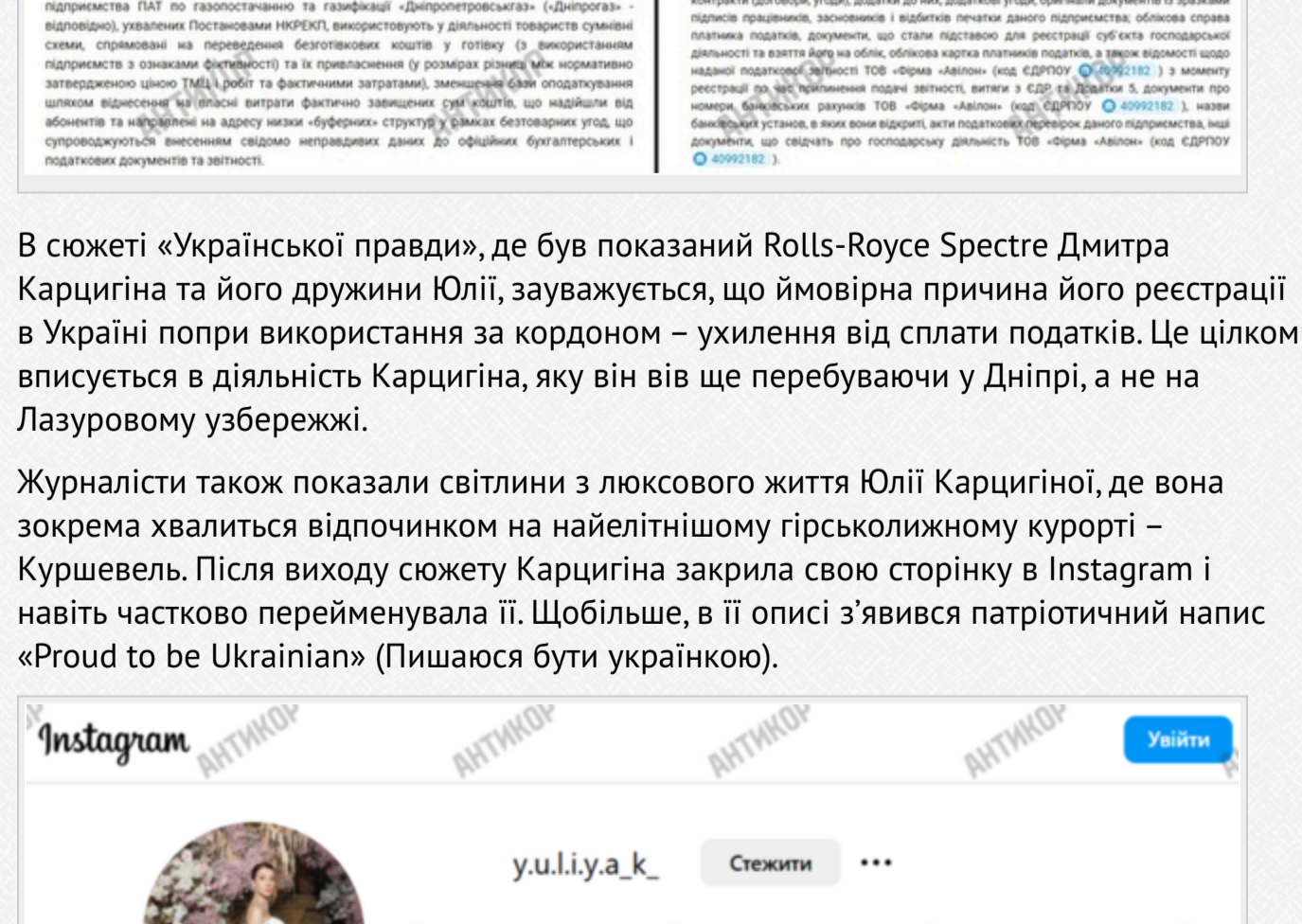
Простими словами ТОВ «Фірма Авілон», якою керував Дмитро Карцигін, була конвертаційним центром, завдяки якому наживались колишні чиновники Дніпровської фіскальної служби. Звичайно, сам Карцигін теж не залишався осторонь і отримував свій відсоток від операцій.

Всього у схемі було створено аж 22 фіктивні компанії, які проводили конвертацію коштів через ТОВ «Трейдін ЛТД» та ТОВ «Фірма Авілон», що належала Дмитру Карцигіну.

Протягом 2018 року суд видав одразу декілька дозволів на доступ до документів та речей зазначених у справі фірм-одноденки, які згодом їх оскаржували. Останнє рішення суду датоване травнем 2019 року. Доступ до документів тоді вже просила Служба безпеки України, щоправда, їй було відмовлено.

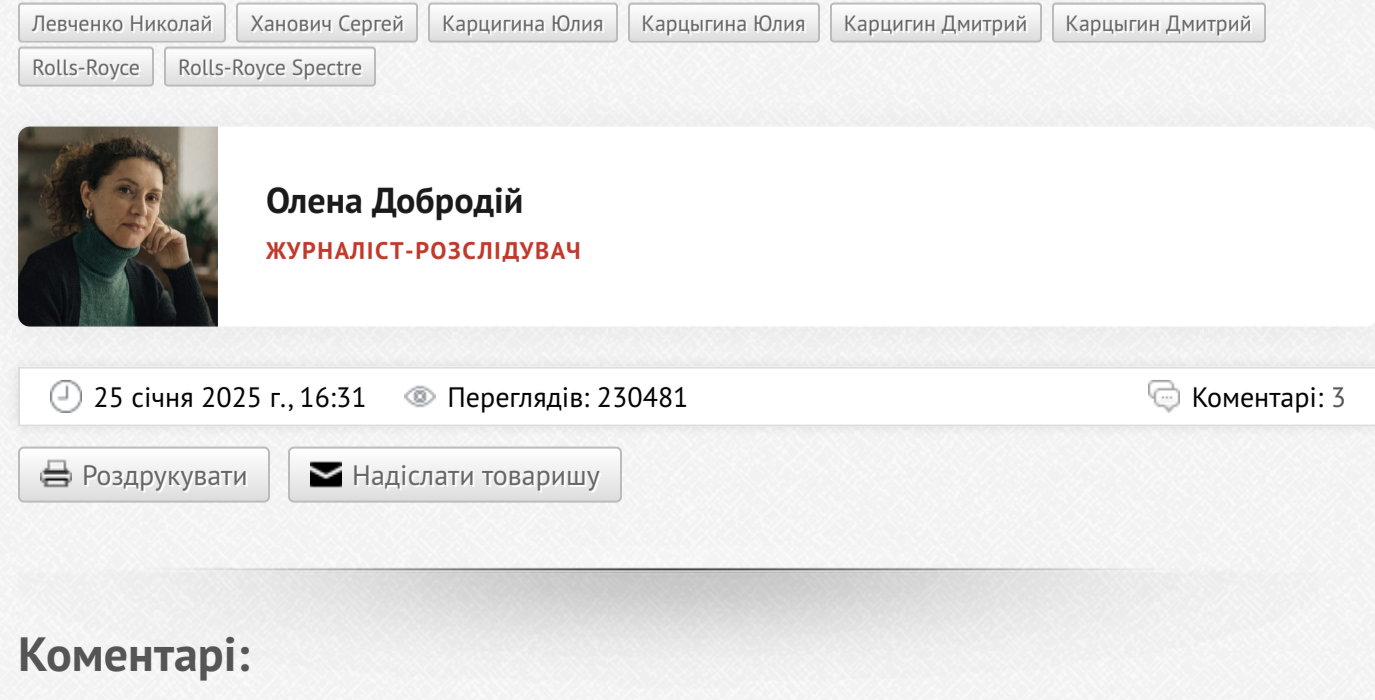
На цьому справа «заглухла». Але для Дмитра Карцигіна це вже не мало жодного значення, адже свою роботу «конвертатора» для дівків з Дніпровської податкової він виконав і передав управління ТОВ «Фірма Авілон» іншій особі.

З матеріалів іншої справи, яка ведеться з серпня 2018 року, відомо, що до послуг фірми Карцигіна звертались не тільки колишні податківці, але й представники газових компаній Дніпра. Вони проводили консультації через ТОВ «Фірма Авілон» в рамках державних програм щодо надання розподілу природного газу для населення та встановлення лічильників з метою привласнення коштів. В травні 2019 року суд надав дозвіл на доступ до документів та фінансової звітності ТОВ «Фірма Авілон». Подальших рішень по кримінальній справі не було.



В сюжеті «Української правди», де був показаний Rolls-Royce Spectre Дмитра Карцигіна та його дружини Юлії, зауважується, що ювілярка приїхала його реєстрації в Україні попри викривання за кордоном — ухилена від сплати податків. Це шльом вписується в діяльність Карцигіна, яку він він ще перебуваючи у Дніпрі, а не на Лазуровому узбережжі.

Журналісти також показали світлини з люксового життя Юлії Карцигіної, де вона зокрема хвальнося відпочинком на найелітнішому гірськолижному курорті — Куршевель. Після викладу сюжету Карцигіна закрив свою сторінку в Instagram і навіть частково перейменувала її. Щобільше, в її опмі з'явився патріотичний напис «Proud to be Ukrainian» (Пишаюсь бути українкою).



Ще б пак, можна пишатись, адже саме Україна подарувала підручних Карцигінних можливіє проживати своє найкраще життя у найбільш елітних кутках світу.

**Олена Дєбодій**

Теги: ТОВ Трейдін ЛТД, Дніпропетровська область, Господарственная фіскальная служба, ДФС, ТОВ Фірма Авілон, Пушuilіна Деїса, Донецьк, Дніпро, Ізраїль, Ізраїльці, Губарев Павло, Левченко Микола, Ханович Сергій, Карцигіна Юлія, Карцигіна Дмитро, Карцигіна Дмитро, Rolls-Royce, Rolls-Royce Spectre

25 січня 2026 р., 16:31 | Переглядів: 230461 | Коментарі: 3

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі powered by Disqus

Головна Новини Конфлікти Позиція Думка Події Війна

Про нас Статті Архів Завантаження Конфлікти

Політика конфіденційності

## Важливі новини

- 02.06.2025: Родина голови Аудиторської служби Аліи Бєзалєвої виводить сотні тисяч євро за кордон та «позориться» #ГАСУ #ІДАСУ #НАПК
- 19.01.2025: Мільярди на краді під маскою меценатства: як власник «Трува» Володимир Литвин легалізує дубайськ ка.

## Останні новини

- 00:55: В Єстоні підтвердили підтримку Україні на шляху до ЄС і НАТО
- 00:50: Мобілізації в Києві на Лисюню масної переконли зарпідували примусове затримання чоловіка співробітниками ТШК [2]
- 00:45: Верховний суд поставив крапку з Олега Бахматюка стягнув 1,2 мільярда гривень боргу за кредитом УАВ Банку
- 00:41: Угорщина продовжує блокувати відкриття першого раунду переговорів про вступ України в ЄС
- 00:34: Поліція показала перші хвилини після масованого удару по Києву та рятівну поранених [2]
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 00:27: Пов'язаний із Геннадієм Тимченком: У швейцарському офісі надфототерадера Шинго проишли обшуки у справі про корупцію та шахрайство
- 00:24: Іран вперше погодився обговорити раніше закриті аспекти своєї ядерної програми, - Рубіо [2]
- 00:22: РФ атакує Україну «шахедами»: голова Івано-Франківської ОВА попереджає про ризик масованого удару
- 00:15: У Дортмунді озброєний чоловік поранив поліцейського і в'їзав у заручників двох дітей [2]
- 00:12: РФ виробляє близько 60 «ікскаферів» на місяць і не може атакувати ними щодня, — радник Міноборони
- 00:08: Прибув рятувальні індки: у Дніпрі через щинний повторний удар РФ загинув майор ДСНС [2]
- 00:00: Інструмент гібридної війни: як замасковані під культуру оперетки «білими водами» просували інтерес РФ на Заході [2]

## 02 червня 2026 г.

- 23:55: На Заксратіпті мінювника Мукачівського РДА Андрия Різака підірвали у продажу фейкових брендів від мобілізації
- 23:49: Метро, плавали і правило дають стіни: Лише 10% українських укретків повністю відповідають нормам безпеки [2]
- 23:44: У Німеччині провідні партії жорстоко розкритикували поділу депутата Аліи на економічній форумі у Санкт-Петербурзі
- 23:39: За позовом «Нафтогазу» більйонні зарозарили майже 4 мільйонів євро російських коштів
- 23:35: Екіпаж українського катера тонним методом знімає «шахеда» на підлоді до Одеської області: з'явився відео [2]
- 23:30: «Війну воюють діди»: командир Федеральної резервизував кулею умишляють сервія засвідчива
- 23:25: У Сенаті США розкритикували Рубіо та адміністрацію Трампа за погляди в санкцій проти Росії [2]
- 23:20: «Мой Анліс» вивисився «співескі роки»: Саахавілі поділявся кадрами з дня народження дочки [2]
- 23:14: Новий ураг Угорщини знов вів за мільярдами виплат ЄС за зброю для України
- 23:09: Суд општрафував ексдиректора компанії на 1,3 мільйона гривень за ввезення авто за підприємними польськими сертифікатами

## Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака Війна

## Война вСУ

Ділячка Трима Днібас дпм Зеленський ЗСУ Києв Київ коронавірус корупція

## Напад Росії на Україну

Нападення Росії на Україну окупанти куркульні Порошенка Путини Росія

Россия вв США Украина Украина ЧП Эпидемия коронавірус

## Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможє
- Частково зможє, але не ввідазу
- Ні, не зможє
- Це залежить від інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування | Показати всі опитування на сайті