08:30 / 09.06.2026

ПРОИСШЕСТВИЯ

КОРОЛЬ ФОРМИ 2. НЕЗАКОННА СХЕМА «ЧОРНОГО ЕКСПОРТУ» АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ У ОДЕСЬКИХ ПОРТАХ

Під час війни український аграрний експорт став питанням не лише економіки, а й виживання держави. Мільярди валютної виручки, фінансування армії та стабільність бюджету безпосередньо залежать від прозорості аграрного ринку. Але Україна ризикує втратити одне з небагатьох джерел стабільного надходження валюти через незаконні схеми які працюють у портах Одеської області.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить розслідування схем незаконного експорту сільськогосподарської продукції у одеських портах, яку вибудував уродженець Одеси Тимофій Лосков. Ним була створена мережа фіктивних компаній-одноденок, які здійснюють експортні операції через українські порти.

За даними слідства, йдеться про масштабну схему фіктивного експорту, ухилення від сплати податків та виведення коштів через десятки підставних фірм. При тому що, не дивлячись на розслідування, яке проводить БЕБ, незаконний бізнес продовжує діяти. А це у свою чергу несе цілком реальну загрозу, що у багатьох країнах можуть заборонити імпорт української аграрної продукції. Від цього втратять як держава, так і українські фермери.

Мільярдний «зерновий конвеєр» Лоскова

Як саме функціонує схема незаконного експорту аграрної продукції створена Тимофієм Лосковим? Одесит разом з спільниками створив мережу фіктивних компаній. Заздалегідь метою створення цих компаній є ухилення від сплати податків та формування податкового кредиту.

Ці юридичні особи не мають складів, співробітників, обладнання та не ведуть жодної реальної господарської діяльності. Вони не відображали операції з придбання будь-якої продукції та ухилялися від сплати податків та зборів. Адресами їх реєстрації є адреси масової реєстрації юридичних осіб. Тобто ці компанії існують лише на папері і мають явні ознаки фіктивності. При цьому вони здійснюють експорт агарної продукції на рівні найбільших українських агрохолдингів.

Компанії мережі Лоскова протягом одного-двох днів подають велику кількість митних декларацій МД-2 в різних митних постах Одеської митниці на різні види сільськогосподарської продукції загальним обсягом 200-700 тис. тонн. Завантаження суден у портах проводиться без реального митного контролю. Данні вказані у митних деклараціях ніхто не перевіряє, а митний огляд продукції не проводиться.

Як тільки фірма «прокачала» через себе потрібний обсяг продукції, а кораблі залишили митну територію України фірма просто зникає. Держава при цьому залишається без мільйонів податкових надходжень. Таким чином закордон експортується продукція на мільярди доларів, а український бюджет не отримує з цього жодної копійки. В цей же час створюються нові компанії-одноденки для продовження кримінального бізнесу.

Таким чином Лосков надає свої послуги тим, хто хоче вивезти з України великі обсяги аграрної продукції не заплативши з цього податки. Саме тому його можна без перебільшення назвати «Королем форми 2».

Але це несе значні ризики і для самих «клієнтів» Лоскова. Трапляються випадки, коли продукція вивозиться з України, а гроші, обіцяні Лосковим її власникам так і не повертаються. Крім того він починає вдаватися до відвертого шантажу тих, хто мав необережність скористатися його послугами.

Держава втрачає мільйони

Обсяги тіньових оборудок фірм Тимофія Лоскова вражають. У матеріалах розслідувань йдеться про те, що підконтрольні йому компанії здійснили незаконний експорт понад 1,15 млн тонн зерна та соняшникової олії, на понад 10 млрд грн.

При цьому бюджет України фактично втратив від злочинної діяльності Лоскова більше 510 мільйонів гривень. Саме стільки за даними слідства держава не отримала у вигляді податків.

Варто вказати основні фірми, через які здійснювалась незаконна діяльність: ТОВ «ЛАГРОНА», ТОВ «СТАР АГРО ТРЕЙД», ТОВ «ЄВРОЛ», ТОВ «ЕКО-ТМ УНІВЕРСАЛ», ТОВ «ГРІН ЛАЙТ». Ці компанії мають безпосередній прямий зв'язок з Лосковим.

Також у матеріалах слідства фігурують номінальні керівники та фіктивні компанії: ТОВ «МЕТРОСІТІ», ТОВ «СВІТАНОКОРП», ТОВ «ПАРУС АЛЬЯНС», ТОВ «СТАРНЕКСТ», ТОВ «ЛІМБО ПРО». Використовуючи ці фірми Лосков також здійснював незаконні експортні операції та формував податковий кредит.

Цікаво що, відповідно до листів Державної податкової служби України зазначені підприємства було віднесено до ризикових. Одеська митниця була зобов'язана звернути на їх діяльність особливу увагу. Але одеські митники навпаки максимально сприяють безперешкодному оформленню вантажів цих фіктивних компаній.

Крім того Одеською митницею були проігноровані ряд доручень БЕБ від 02.10.2022, 03.10.2022 та 04.10.2022 здійснити огляд товарів, які декларують вищевказані ризикові підприємства.

Незважаючи на зазначені листи Державної податкової служби України та Бюро економічної безпеки, співробітники Державної митної служби України продовжують надавати сприяння ризиковим підприємствам Лоскова під час митного оформлення продукції сумнівного походження та її експорту.

Не бентежить одеських митників і те, що деякі епізоди діяльності цих фірм виглядають відверто аномально для ринку експорту сільськогосподарської продукції. За дві доби одна з фірм Лоскова експортувала 551 тис. тонн продукції. А інша загалом здійснила експорт 716 тис. тонн. Зауважимо, що мова йде про фірми, які існують лише на папері. І такі маленькі підприємства просто фізично не можуть здійснити такі обсяги експорту. Тільки ці епізоди повинні були викликати немало запитань у контролюючих органів. Але чомусь мне викликали.

Куди йдуть гроші?

Викликає зацікавленість постать головного фігуранта даної злочинної схеми. Про Тимофія Лоскова мало що можна знайти у відкритих джерелах. Він та його родичі не ведуть соціальних мереж, а пошуки в інтернеті видає лише скупі записи про фірми в яких він є засновником. Очевидно що увесь інформаційний простір ретельно «зачищений». Відчувається професійний підхід до формування злочинних схем.

Проте все ж таки слідству вдалося встановити деякі подробиці про Лискова. Так під час війни призовного віку Лоскову вдалося виїхати з України не дивлячись на діючу заборону виїзду закордон чоловіків, які підлягають мобілізації. За інформацією джерел, може йтися про незаконне перетинання кордону поза офіційними пунктами пропуску. Ймовірно, що кордон міг бути перетнутий через річкову ділянку на кордоні з Молдовою.

Також за інформацією джерел, фігурант кримінальних розслідувань вільно пересувається країнами Європа та США і веде розкішний спосіб життя. Для фінансування своїх чималих особистих витрат Лосков використовує свою британську фірму Agro Export Ukraine 1 Ltd, яка з 2015 зареєстрована у Лондоні.

Вирішувати питання в Україні йому допомагає Олега Попеску, кримінальний авторитет, відомий як "Румун" або "Олег Ренійський". Він також є уродженцем Одеської області і тісно пов'язаний з кримінальними колами Молдови та Одеського регіону. Лосков та Попеску, зустрічаються для вирішення ділових питань у Румунії, де останній переховується від українського правосуддя.

Зі своєю дружиною Вікторією Лосковою (Булат) фігурант злочинної схеми оформив фіктивне розлучення. На неї записана розкішна вілла та кілька дорогих квартир у Ніцці (Франція) де Лоскова постійно проживає. Вікторія регулярно з'являється в Монако, демонструючи вкрай дорогий спосіб життя на тлі розслідувань про багатомільйонні втрати українського бюджету через дії її «колишнього» чоловіка.

«Криша» короля форми 2

Головне питання цієї історії сьогодні вже не лише у існуванні схеми, через яку Україна втрачає мільярди доларів. Ключове питання в тому — як така схема може роками працювати без адміністративного та політичного прикриття.

Цілком очевидно, що митні органи повністю сприяють незаконній діяльності Лоскова. Доручення БЕБ митниками ігноруються, фізичні перевірки вантажів не проводилися, судна випускалися без повноцінного контролю.

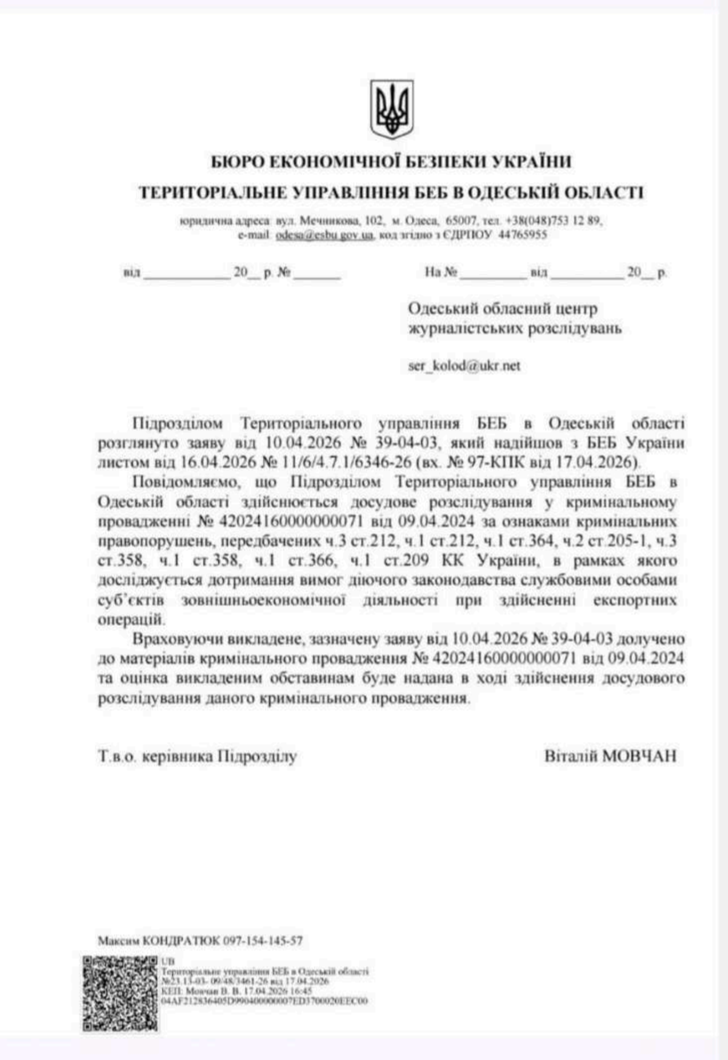
При цьому фіктивність компаній мережі помітна неозброєним оком. Усе вказує на ознаки централізованої діяльності з створення потоків «чорного експорту». Усі фірми мережі об'єднують спільні IP-адреси, перетини бухгалтерії, повторювані засновники та керівники.

Цілком зрозуміло, що відсутність реакції правоохоронних та контролюючих органів на існування схеми Лоскова пояснюються зацікавленістю в ній у «високих» владних кабінетах. В іншому випадку ця схема не могла б функціонувати так довго.

В першу чергу питання виникають до посадовців митниці, як Одеської митниці так і до керівництва Державної митної служби України.

При цьому розслідування продовжуються, а правоохоронці, за словами джерел, можуть вийти на нові прізвища, посади та компанії, пов'язані з тіньовим аграрним експортом через українські порти.

Ми зі свого боку продовжимо викривати злочинну діяльність Тимофія Лоскова та його спільників. Розкажемо куди саме йдуть гроші вкрадені у держави та хто з українських можновладців забезпечує прикриття цього кримінального бізнесу.



БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ БЕБ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

юридична адреса: вул. Мечникова, 102, м. Одеса, 65007, тел. +38(048)753 12 89, e-mail: odesa@esbu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 44765955

від ____________ 20__ р. № _______   На № _________ від __________ 20__ р.

Одеський обласний центр журналістських розслідувань

ser_kolod@ukr.net

Підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області розглянуто заяву від 10.04.2026 № 39-04-03, який надійшов з БЕБ України листом від 16.04.2026 № 11/6/4.7.1/6346-26 (вх. № 97-КПК від 17.04.2026).

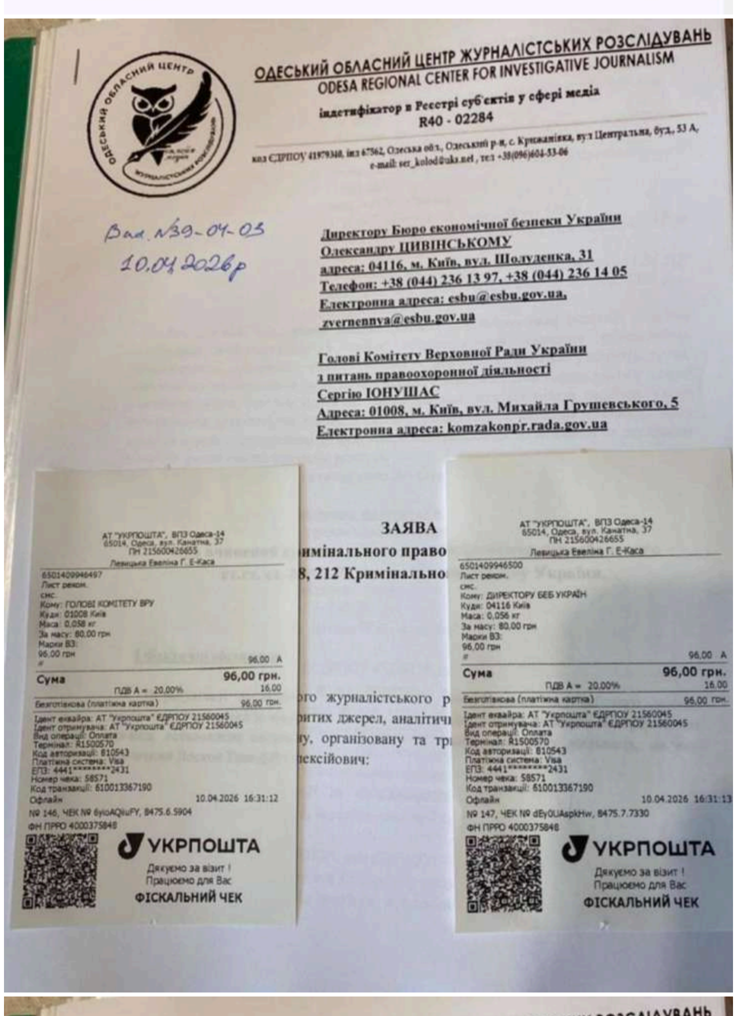
Повідомляємо, що Підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024160000000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.1 ст.364, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.358, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, в рамках якого досліджується дотримання вимог діючого законодавства службовими особами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні експортних операцій.

Враховуючи викладене, зазначену заяву від 10.04.2026 № 39-04-03 долучено до матеріалів кримінального провадження № 42024160000000071 від 09.04.2024 та оцінка викладеним обставинам буде надана в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Т.в.о. керівника Підрозділу   Віталій МОВЧАН

Максим КОНДРАТЮК 097-154-145-57

UB
Територіальне управління БЕБ в Одеській області
№23.13-03- 09/48/3461-26 від 17.04.2026
КЕП: Мовчан В. В. 17.04.2026 16:45
04AF212836405D990400000007ED3700020EEC00

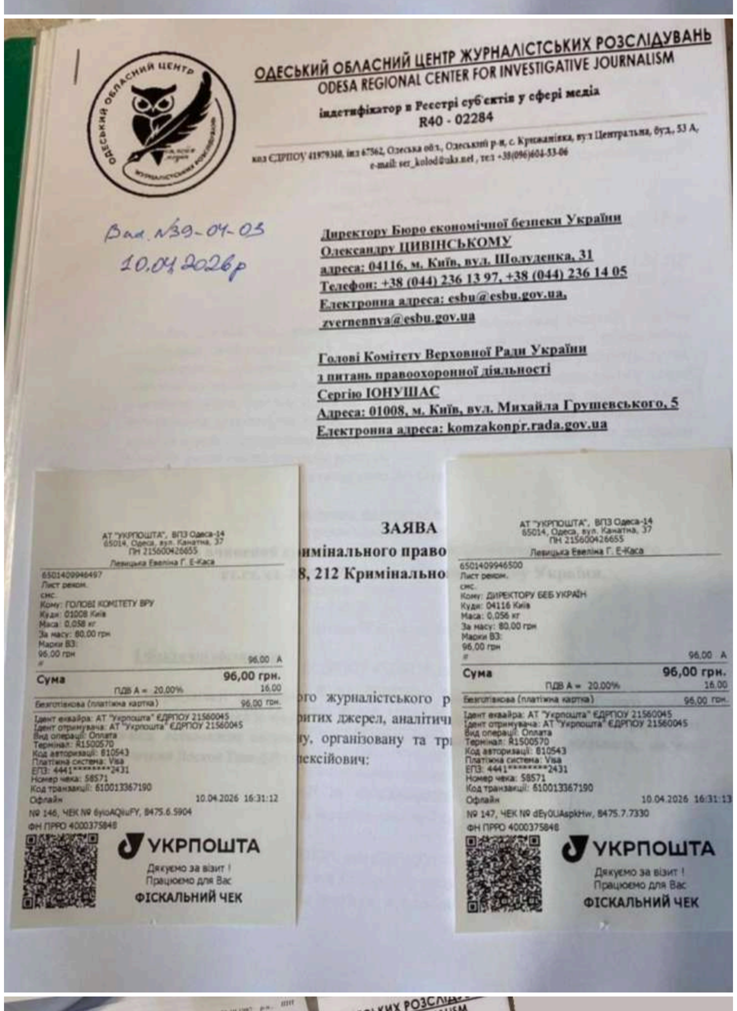


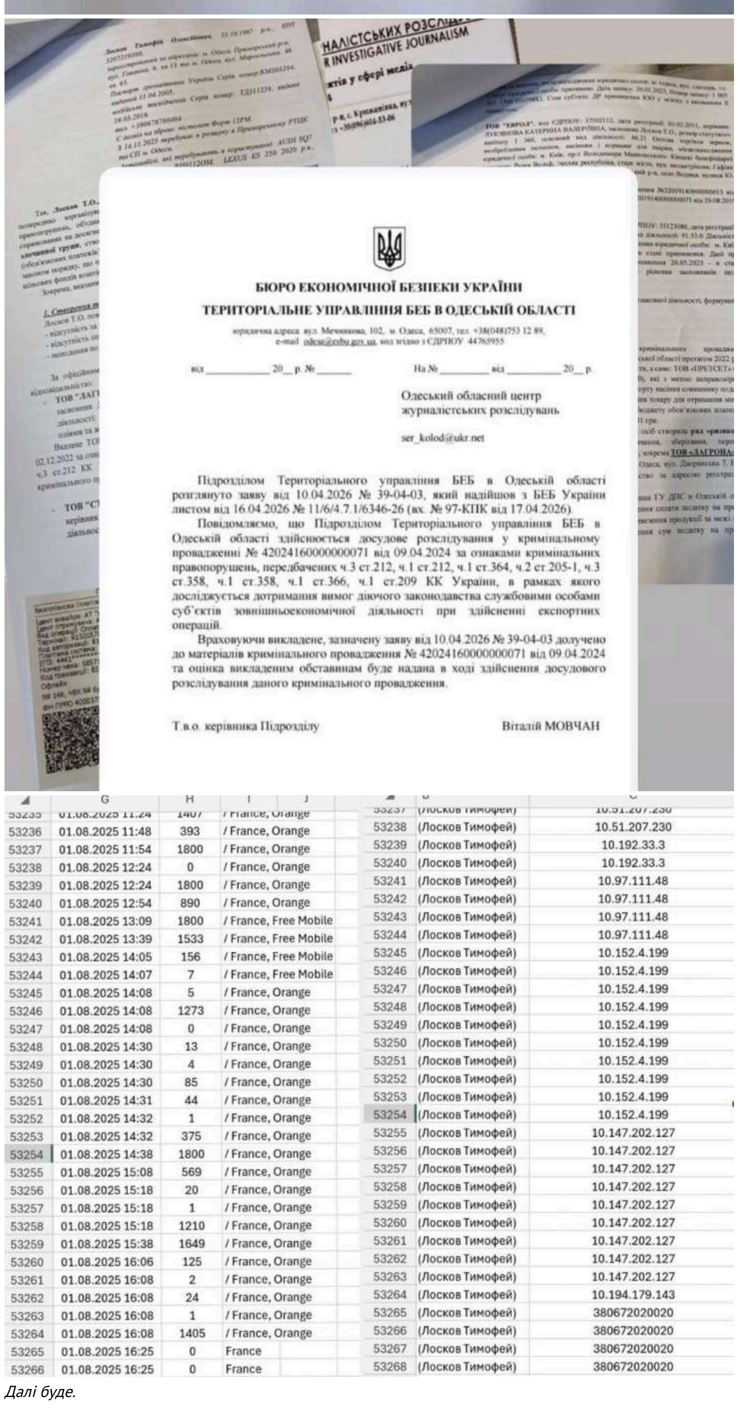
ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
ODESA REGIONAL CENTER FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM
індетифікатор в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа
R40 - 02284

Вих. №39-04-03
10.04.2026р

Директору Бюро економічної безпеки України
Олександру ЦИВІНСЬКОМУ
адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 31
Телефон: +38 (044) 236 13 97, +38 (044) 236 14 05
Електронна адреса: esbu@esbu.gov.ua, zvernennya@esbu.gov.ua

Голові Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності
Сергію ІОНУШАС
Адреса: 01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5
Електронна адреса: komzakonpr.rada.gov.ua





53236	01.08.2025 11:48	393	/ France, Orange
53237	01.08.2025 11:54	1800	/ France, Orange
53238	01.08.2025 12:24	0	/ France, Orange
53239	01.08.2025 12:24	1800	/ France, Orange
53240	01.08.2025 12:54	890	/ France, Orange
53241	01.08.2025 13:09	1800	/ France, Free Mobile
53242	01.08.2025 13:39	1533	/ France, Free Mobile
53243	01.08.2025 14:05	156	/ France, Free Mobile
53244	01.08.2025 14:07	7	/ France, Free Mobile
53245	01.08.2025 14:08	5	/ France, Orange
53246	01.08.2025 14:08	1273	/ France, Orange
53247	01.08.2025 14:08	0	/ France, Orange
53248	01.08.2025 14:30	13	/ France, Orange
53249	01.08.2025 14:30	4	/ France, Orange
53250	01.08.2025 14:30	85	/ France, Orange
53251	01.08.2025 14:31	44	/ France, Orange
53252	01.08.2025 14:32	1	/ France, Orange
53253	01.08.2025 14:32	375	/ France, Orange
53254	01.08.2025 14:38	1800	/ France, Orange
53255	01.08.2025 15:08	569	/ France, Orange
53256	01.08.2025 15:18	20	/ France, Orange
53257	01.08.2025 15:18	1	/ France, Orange
53258	01.08.2025 15:18	1210	/ France, Orange
53259	01.08.2025 15:38	1649	/ France, Orange
53260	01.08.2025 16:06	125	/ France, Orange
53261	01.08.2025 16:08	2	/ France, Orange
53262	01.08.2025 16:08	24	/ France, Orange
53263	01.08.2025 16:08	1	/ France, Orange
53264	01.08.2025 16:08	1405	/ France, Orange
53265	01.08.2025 16:25	0	France
53266	01.08.2025 16:25	0	France

53238	(Лосков Тимофей)	10.51.207.230
53239	(Лосков Тимофей)	10.192.33.3
53240	(Лосков Тимофей)	10.192.33.3
53241	(Лосков Тимофей)	10.97.111.48
53242	(Лосков Тимофей)	10.97.111.48
53243	(Лосков Тимофей)	10.97.111.48
53244	(Лосков Тимофей)	10.97.111.48
53245	(Лосков Тимофей)	10.152.4.199
53246	(Лосков Тимофей)	10.152.4.199
53247	(Лосков Тимофей)	10.152.4.199
53248	(Лосков Тимофей)	10.152.4.199
53249	(Лосков Тимофей)	10.152.4.199
53250	(Лосков Тимофей)	10.152.4.199
53251	(Лосков Тимофей)	10.152.4.199
53252	(Лосков Тимофей)	10.152.4.199
53253	(Лосков Тимофей)	10.152.4.199
53254	(Лосков Тимофей)	10.152.4.199
53255	(Лосков Тимофей)	10.147.202.127
53256	(Лосков Тимофей)	10.147.202.127
53257	(Лосков Тимофей)	10.147.202.127
53258	(Лосков Тимофей)	10.147.202.127
53259	(Лосков Тимофей)	10.147.202.127
53260	(Лосков Тимофей)	10.147.202.127
53261	(Лосков Тимофей)	10.147.202.127
53262	(Лосков Тимофей)	10.147.202.127
53263	(Лосков Тимофей)	10.147.202.127
53264	(Лосков Тимофей)	10.194.179.143
53265	(Лосков Тимофей)	380672020020
53266	(Лосков Тимофей)	380672020020
53267	(Лосков Тимофей)	380672020020
53268	(Лосков Тимофей)	380672020020

Далі буде.

ТЭГИ: БЕБ шахрайство шахрайські схеми Лосков Тимофій Лостова Вікторія Одеська область експорт аграрна продукція

Общее количество просмотров: 76

Facebook Twitter

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

ПРОИСШЕСТВИЯ 2026.06.09
КОРОЛЬ ФОРМИ 2. НЕЗАКОННА СХЕМА «ЧОРНОГО ЕКСПОРТУ» АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ У ОДЕСЬКИХ ПОРТАХ

ОБЩЕСТВО 2026.06.03
АГЕНТУРА В ПРИКОРДОННІ: ЯК ЖИТОМИРЩИНУ ОБЛІПИЛИ РОСІЙСЬКІ АГЕНТИ

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО 2026.05.29
ГАЗОВА ПАСТКА: ЯК БІЗНЕСМЕН ЮРІЙ ДУБИНСЬКИЙ ВСЕ ОДНО ХОЧЕ ОШУКАТИ УКРГАЗБАНК НА 1,2 МЛРД ГРИВЕНЬ

ОБЩЕСТВО 2026.05.28
«ВДОМА КРАЩЕ»: ПЕРШЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ТОКШОУ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИР «ТУРЕЧЧИНА ПОВІДОМИЛА ПРО НАПАД НА РИБАЛЬСЬКЕ СУДНО ПОБЛИЗУ ОКУПОВАНОГО СЕВАСТОПОЛЯ» 12:07

ПРОИСШЕСТВИЯ «НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС ВІДНОВИЛИ ЗОВНІШНЄ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІСЛЯ 15-ГОДИННОГО БЛЕКАУТУ, – МАГАТЕ» 16:03

ОБЩЕСТВО «У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОБВАЛИВСЯ ДЕРЕВ'ЯНИЙ МІСТ, КОЛИ НА НЬОМУ БУЛИ 30 ДІТЕЙ (ВІДЕО)» 07:38

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Хотіла всидіти на двох стільцях, а тепер не потрібна ..
ДЕТАЛЬНІШЕ

10 зірок без освіти: хто зі знаменитостей так і не закінчив ..
ДЕТАЛЬНІШЕ

Гроші за "Челсі" на ППО: Зеленський хоче використати ..
ДЕТАЛЬНІШЕ

«Це послано Богом»: 64-річна зірка «Району Мелроуз» Хізер ..
ДЕТАЛЬНІШЕ