

Fin Union під слідством: «чорні» обмінники, фіктивний імпорт і 25 мільйонів гривень збитків бюджету - обшуки в Україні та Польщі

[Читати на руськом](#)
[Read in English](#)
[Додати як бажане джерело в Google](#)


Fin Union під слідством: «чорні» обмінники, фіктивний імпорт і 25 мільйонів гривень збитків бюджету - обшуки в Україні та Польщі

Офіс Генпрокурора та головне слідче управління Нацполіції розслідують діяльність фінансової групи мережі "чорних" пунктів обміну Fin Union (Владислав Савченко та інші), яка діє в Україні та Польщі. За даними правоохоронців, збитки від діяльності організованого злочинного угруповання завдали бюджету 25,66 млн гривень тільки за минулий рік.

Групою Fin Union у змові з поки що невідомими менеджерами банківських та фінансових установ, а також з податківцями та митниками, організовано реєстрацію на "фунтів" комерційних структур, які шляхом не відображення в податковій та бухгалтерській звітності імпортних операцій, даних щодо реальних постачальників товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), підміни офіційних документів щодо походження товару здійснюють документальне оформлення, придбання та продаж товарів без реального руху активів з метою завищення податкового кредиту підприємств-резидентів з ознаками «ризиковості», що дозволяє ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах та заявляти до відшкодування бюджету ПДВ.



Група здійснює незаконне переміщення контрафактної продукції через митний кордон за фальшивими документами.

Обмін валют ПУШКІНСЬКА FinU

801 subscribers

https://t.me/+dRhltle_DXQVmMmYy

Євгена Чикаленка 20, м. Театральна, Краций
КУРС, Обмін валют

[JOIN CHANNEL](#)

Основні напрями протиправної фінансової діяльності включають:

- надання послуг зі зменшення податкових зобов'язань, документальне прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку;
- отримання валютного б/н – видача готівкової валюти;
- гуртовий обмін валют;
- конвертація через Fogex;
- купівля/продаж криптовалюти (Tether (USDT));
- так звані «перестановки» грн/валюти між містами України та Європою;
- SWIFT/SEPA відправки Китай, Європа, Америка тощо (товари, транспортні послуги, IT, сільське господарство, текстиль, електроніка, будівництво та інше);
- здійснення інкасації (операції проводяться в захищених приміщеннях, наявність боксів для інкасаторських авто або авто супроводу).

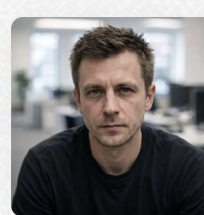
У місяць, де група Fin Union здійснювала обмін, а саме вул. Т.Костюшка, 5 у Львові, вилучили 8,51 млн гривень, 19,2 тис. доларів, 2,28 тис. євро та 100 фунтів стерлінгів. У Києві у пункт обміну Fin Union на вул. Є.Чикаленка, 20 вилучили 251 тис. доларів, 53,66 тис. євро та 2,34 млн гривень.

Під час обшуків у столиці у кур'єра знайшли велику кількість готівки. З автомобіля Peugeot Partner (2023) вилучили 11,5 млн гривень, 150 тис. євро, 100 тис. доларів, а з Toyota Camry (2013) – 243,13 тис. доларів.

Цікаво, що частина вилучених коштів належала скандальному ТОВ «ФК «Октава Фінанс» та ТОВ «Преміум фінанс».

Теги: [ООО Преміум Фінанс](#) [ТОВ Преміум фінанс](#) [ТОВ ФК Октава Фінанс](#) [Нацполіція](#) [Нацполіція](#) [Польща](#) [Польща](#)

[Шахрайство](#) [Мошенничество](#) [Fin Union](#) [Офіс Генпрокурора](#) [Офіс генпрокурора](#) [Обмен валют](#) [Савченко Владислав](#)



Сергій Климчук
ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

🕒 28 травня 2025 г., 13:06 👁 Переглядів: 4711

💬 Коментарі: 0

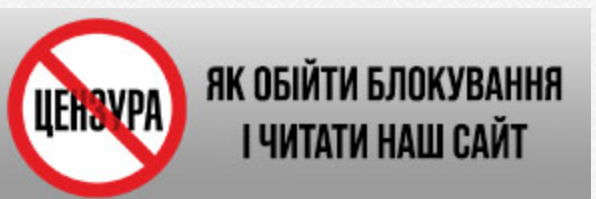
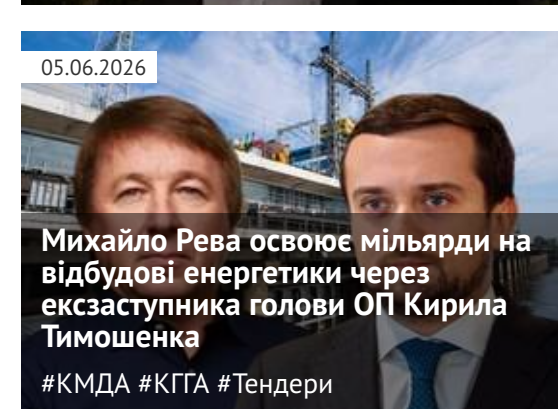
🖨 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

- По даті | По переглядам | По коментарям
- 11:36 У ЄС підтвердили перехідні обмеження для України та інших нових членів після вступу
 - 11:31 Удар по столиці: ДСНС повідомляє про 5 загиблих та 34 поранених внаслідок нічного обстрілу
 - 11:26 5 років за ґратами за пости у соцмережах: у Києві засудили матір неповнолітньої дитини
 - 11:20 Експрезиденту Вірменії Роберту Кочаряну заборонили виїзд із країни
 - 11:14 Амбїтний морський маршрут «Владивосток – Ченнаї» опинився на межі зриву: російський бізнес ігнорує проект
 - Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
 - 11:09 «Жорсткіші сценарії»: Трамп в інтерв'ю NYT озвучив ультиматум Тегерану та новий план для Близького Сходу
 - 11:04 Зв'язування, наркотики та домашнє насильство: син кронпринцеси Норвегії Маріус Хьойбі постав перед судом
 - 10:58 Контрабанда через фейкові адреси: Суд Києва оштрафував та конфіскував смартфони у відправника МПВ
 - 10:52 Зеленський відвідав понівечену Києво-Печерську лавру та підтвердив, що Успенський собор атакував російський дрон
 - 10:46 Цинічне виправдання: Міноборони РФ заперечує обстріл Києво-Печерської лаври та звинувачує комплекс Patriot
 - 10:41 «А ми ще скажемо»: Зеленський відреагував на нічний удар РФ та пояснив, чому Путін чекав привітання Трампа
 - 10:36 **Кличко: В Києві кількість загиблих зросла до п'яти після нічної атаки**
 - 10:30 У Міноборони РФ похвалилися ударами по десятках підприємств та аеродромів у Києві та областях: Україна заяви не підтверджує
 - 10:24 Ізраїль розкритикував угоду між США та Іраном через свою неучасть у переговорах
 - 10:19 У Києві пошкоджено бізнес-центр Senatog на Печерську після нічної повітряної атаки
 - 10:13 **Звертався від імені «перших осіб»: Міндінч використовував Портнова для «нереальних завдань» перед його вбивством**
 - 10:07 **«Угода Трампа нас не зобов'язує»: в уряді Ізраїлю жорстко відповіли на мирні ініціативи США**
 - 10:04 Масштабна атака на енергетику: без світла залишилися понад 140 тисяч киян та споживачі в чотирьох областях
 - 10:00 **Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 30, серед них є діти, четверо людей загинули**
 - 09:53 Пошкоджено п'ять пам'яток національного значення: гендиректор Лаври розповів про масштаби руйнувань та загрозу обвалу Успенського собору
 - 09:48 Світлини з висоти пташиного польоту: як виглядає понівечена Росією Києво-Печерська лавра
 - 09:44 Україна терміново ініціює процедури в ЮНЕСКО через російський удар по Києво-Печерській лаврі, – Сибіга

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война всу Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупция

Напад Росії на Україну Нападение

России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Эпидемия коронавируса

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](#)