



## Злочинні конвертцентри: Нацполіція та СБУ розслідують виведення коштів з бюджету Києва

17 Червня 2026 - 09:00 [Тексти](#)

[Підписатись](#)

[Підписатись](#)

[Підписатись](#)

Наразі Печерське управління Нацполіції Києва вивчає факти виведення коштів, у т.ч. зі столичного бюджету, у тіньовий сектор через різні сумнівні компанії. За даними слідства, йдеться про злочинну організацію, серед клієнтів якої є у т.ч. й посадовці низки київських комунальних підприємств (у т.ч. "Київтеплоенерго", "Київпастрас", "Київблагосустрі" та інші), яким, через фіктивні компанії допомагають "обігнати" отримані зі столичної скарбниці фінансові ресурси. До цієї групи, за попередніми даними, входять 7 осіб, у т.ч. "організатор" та троє "менеджерів". Також такі фірми через підставних людей начебто реєструють денні службові особи таких КПШОК. За попередніми розрахунками, лише завдяки двом таким ТОВам державний бюджет ризикував недоотримати близько 73 млн гривень через ухилення від сплати податку на додану вартість і зменшення платежів з податку на прибуток. Ще в кінці 2025 року правоохоронці здійснили низку обшуків у фігурантів цієї справи, під час яких було вилучено документи, телефони і як мінімум 18 млн гривень.

Як стало відомо **КВ**, відповідне слідство здійснюється в рамках **кримінального провадження** №4202510206000013, яке було відкрито 28 липня 2025 року. Матеріали по цій справі початково збирали працівники Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (СБУ). Фігурантам цього слідства попередньо інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах.

### Що з'ясували правоохоронці

У ході цього слідства було встановлено, що на території Києва, Дніпра та інших регіонів України було зареєстровано низку компаній, які мали допомагати деяким особам виводити кошти у тіньовий неконтрольований державою обіг. На чолі відповідної схеми, як вважають правоохоронці, стоїть уродженець міста Донецьк, а в реалізації цього протиправного механізму йому допомагали шість осіб: "помічник", "бухгалтер", "кур'єр" і три "менеджера" (усі є уродженцями Дніпра та Дніпропетровщини, окрім однієї з "менеджерок", яка народилася в Москві). Цю "групу" правоохоронці назвали "Shilov". За інформацією слідчих, вказані особи використовували для своєї незаконної діяльності реєвізити 65 компаній, які мають ознаки фіктивності і транзитності.

"Зазначені підприємства, в переважній більшості, зареєстровані в період 2024-2025 років, розміри статутних капіталів становлять незначні суми, що свідчить про невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, та неспроможність виконання своїх зобов'язань. Також ці суб'єкти підприємницької діяльності зареєстровані за адресами масової реєстрації. Встановлено здійснення безтоварних операцій з метою формування «штучного» податкового кредиту та в подальшому його розповсюдження для підприємств реального сектору економіки, що призводить до мінімізації податкових зобов'язань та зменшення платежів до державного бюджету України в особливо великих розмірах. Наявні дані також свідчать про те, що вказані підприємства також здійснюють свою діяльність поза податковим та бухгалтерським обліком та входять до складу «транзитно-конвертаційних» груп, мета яких є заподіяння шкоди економічній безпеці України, що в свою чергу призводить до ухилення від сплати податків до державного бюджету у великих обсягах», – зазначається в судових ухвалах по вказаній справі.

Правоохоронцям стало відомо, що учасники цієї схеми навіть не зустрічаються один з одним для підписання необхідних документів стосовно нібито проведених господарських операцій – усі "папірці" відправляються через "Нову Пошту". У подальшому, за даними слідства, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками злочинної схеми. За даними слідства, для "обігнати" цих фінансових ресурсів, використовуються пункти обміну валют (у т.ч. "Obtain24" на вул. Поля в Дніпрі), а перевозилися ці кошти "кур'єрами" на автомобілі "Volkswagen Tiguan".

Однією з найцікавіших деталей цієї справи є те, що послугами вказаної злочинної організації начебто користуються посадовці низки столичних комунальних підприємств. Зокрема, за інформацією правоохоронців, йдеться про КП «Київтеплоенерго», КП «Київпастрас», ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», КП «Київблагосустрі» і КП «Муніципальна ритуальна служба».

Також у слідства є дані, що службові особи деяких КП навіть зареєстрували на підставних людей низку компаній, через які можна було б "самостійно розпилувати" кошти бюджету Києва, виділені на різні закупівлі. Такі суб'єкти підприємництва, за даними слідства, не мають необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині придбання, зберігання, продажу, відвантаження товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт – через відсутність необхідного персоналу, транспортних засобів, приміщень та інших матеріальних ресурсів.

Серед таких компаній правоохоронці називають ТОВ "Будмат Трейдінг" і ТОВ "Варда Груп". За попередніми розрахунками, завдяки невідображено цими суб'єктами господарювання в податковому обліку продажу товарно-матеріальних цінностей та проведеною безтоварних операцій за період з 1 січня 2024 року по 31 липня 2025 року існує ризик ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 40,3 млн гривень. Крім того, правоохоронці зафіксували ризик зменшення платежів з податку на прибуток до державного бюджету в сумі 32,6 млн гривень за рахунок завищення витрат підприємств. За інформацією слідчих, вказані суб'єкти господарювання отримували кошти від "реальних" компаній, які співпрацюють зі столичними КП та різними держустановами – зокрема, у Нацполіції згадують ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» і ТОВ «ТФМ-Схід» (код ЄДРПОУ 42544285).

24 грудня 2025 року правоохоронці провели низку обшуків у помешканнях, офісах і автомобілях фігурантів цієї справи, під час яких було вилучено ноутбук, мобільні телефони, документи та грошові кошти. Наприклад, під час обшуку в одному з приміщень **офісного центру "Астроум"** (Дніпро, вул. Дмитра Яворницького) було вилучено 4,4 млн гривень і 6 тис. доларів; в **офісі в будинку** на вул. Воскресенській, 33 у Дніпрі – 2,8 млн гривень; у **поселенні** одного з фігурантів (адреса не уточнилась) – 14,4 тис. доларів; у **автомобілі "Ford Focus"** – 4,1 млн гривень. Тобто, усього правоохоронці знайшли кошти на суму близько 18 млн гривень (враховуючи курс долара станом на сьогодні).

### Що відомо про фігурантів

За даними аналітичної системи Youcontrol, засновницею, власницею і керівницею **ТОВ "Варда Груп"** і **ТОВ "Будмат Трейдінг"**, які були зареєстровані у жовтні 2019 року, є Катерина Шматко (зареєстрована у місті Часів Яр Донецької області), Кінцевими бенефіціарами **ТОВ "Спец-Ком-Сервіс"** є відомі бізнесмени Сергій Калюш і Михайло Городових – власники групи компаній "**Полікар**", які спеціалізуються на виробництві кузовного обладнання, виготовлення кузовів спецтехніки та продажу вантажних автомобілів різних марок. Що стосується **ТОВ "ТФМ-Схід"**, то його власником є Дмитро Новгородський з міста Суми.

Останні дві компанії, які і зазначили правоохоронці, є учасниками тендерів, які проводять різні державні та комунальні структури України. Особливо успішні у цьому напрямі досягло ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" – на його рахунок 560 договорів на суму 11,8 млрд гривень, у т.ч. 17 договорів з КП "Київтеплоенерго" на 139,1 млн, 22 договори з ПрАТ "АК "Київводоканал" на 100,1 млн, 6 договорів з Комунальною аварійно-рятувальною службою "Київська служба порятунку" на 29,1 млн тощо. А ось ТОВ "ТФМ-Схід" співпрацювало лише з КП "Київбудреконструкція" – сторони уклади 2 угоди на суму 709,5 млн гривень.

Як регулярно пише **КВ**, правоохоронці ледь не кожного тижня відкривають кримінальні провадження за фактами ймовірних корупційних правопорушень з боку посадовців Київської міськдержадміністрації (КМДА) та підпорядкованих їй КП. Зазвичай механізми "розпилів" є ідентичними: тендери "прописуються" під конкретних учасників, під час виконання робіт завищуються ціни на матеріали і обсяги таких робіт, а у подальшому "заяві" кошти виводяться через підконтрольні компанії, які часто теж є фіктивними. Втім, більшість таких проваджень, не дивлячись на мільйонні збитки (у т.ч. встановлені відповідними судовими експертизами), не доходять до розгляду судами по суті – більшість "відкладаються до довгої шухляди" навіть без вручення підозр.

Нерідко правоохоронці прямо закликають керівництво столиці розібратися у таких масових порушеннях. Зокрема, у 2019-2020 роках СБУ задокументувала численні факти спроби посадовців столичних КП розтратити та привласнити бюджетні кошти на суму понад 500 млн гривень при виконанні різноманітних робіт. У цей же період Держаудитслужба попередила фінансові порушення на суму близько 800 млн гривень при проведених в Києві бюджетних закупівель. Наслідком усього цього стало те, що у квітні 2020-го Головне управління СБУ у Києві та Київській області повідомило про зазначені факти столичному меру Віталію Кличку, рекомендувавши йому посилити контроль за використанням бюджетних коштів та вивчити зі своїми підлеглими кримінальне та антикорупційне законодавство.

**Читайте: СБУ рекомендувала Кличку усмирить своїх "бюджетних расхитителей"**

Також на втратах бюджетних коштів постійно акцентують увагу підконтрольні столиці мері аудитори. Так, з 2017 року по 2025 рік включно Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА спільно з колегами з інших підрозділів провів у підпорядкованих столичній міськдержадміністрації структурах 520 аудиторських перевірки. Найбільше аудитів за цей період було проведено у 2023 році (83 аудити), найменше – у 2025 році (38 таких "ревізій"). За ці дев'ять років "перевіральники" з КМДА нарахували фінансових порушень на загальну суму понад 6,1 млрд гривень – як тих порушень, які спричинили втрату столичним бюджетом його ресурсів, так і тих, що не призвели до безпосередніх втрат. "Рекордним" для столиці став 2019 рік, коли сума таких зафіксованих порушень склала 2,2 млрд гривень, а найменше їх було зафіксовано у 2023 році – всього 241,7 млн гривень.

Тут треба розуміти, що аудиторськими перевірками покривається лише невеликий відсоток процесів, в яких задіяні бюджетні кошти. При цьому, протягом 2017-2025 років за результатами цих аудитів до дисциплінарної відповідальності (не значної) за фінансові порушення було притягнуто всього 144 посадових особи: найбільше чиновників у 2018 році (48 осіб), найменше – у 2022 році (всього 5 посадових осіб). Притягнення до відповідальності якихось топ-чиновників не зафіксовано.

**Читайте: Порушення на 435 млн гривень: стали відомі результати перевірок від аудиторів КМДА у 2025 році**

У свою чергу, органи Держаудитслужби України в рамках майже 137 перевірок, проведених у 2020-2024 роках, зафіксували в роботі 444,5 млн гривень (насправді, ця сума явно є значно більшою, адже не всі суми порушень було занесено до "загальної відомості"). На такі результати, як з'ясувалося, "найкраще попрацювали" у КМДА (порушень на 118,9 млн), а також департаментх соціальної політики (46,9 млн) і культури (38,7 млн) КМДА. За даними аудиторів, чиновники і "комунальники" столиці традиційно завищували вартість робіт, виплачували працівникам "надлишкові" кошти, на сумнівних підставах використовували комунальні легкові автомобілі тощо. Матеріали 68 перевірок були долучені до кримінальних справ, які розслідують різні правоохоронні органи.

**Читайте: 444 млн гривень за 5 років: у Держаудитслужбі назвали суми фінансових порушень, зафіксованих в Києві**

Фото: **коллаж КВ**

Іван Кулик

КиївВлада

#київблагосустрі #київводоканал #київрада #КМДА  
#кп київпастрас #кп київтеплоенерго  
#кримінальне провадження #муніципальна ритуальна служба  
#новини киева #привласнення бюджетних коштів  
#тіньовий сектор економіки #тов будмат трейдінг  
#тов варда груп #тов спец-ком-сервіс #тов тфм-схід  
#фіктивні компанії

Поділитися Поділитися Поділитися

## Рекомендуємо до перегляду

<p><b>Злочинні конвертцентри: Нацполіція та СБУ розслідують виведення коштів з бюджету Києва</b></p> <p>09:00 Наразі Печерське управління Нацполіції Києва вивчає факти виведення коштів, у т.ч. зі столичного бюджету, у тіньовий сектор через різні сумнівні компанії. За даними...</p>	<p><b>Фонтан на місці Леніна в середмісті Києва</b></p> <p>встановлюватиме компанія одеського депутата Шумахера</p> <p>09:00 Вже до вересня цього року на перетині бульвару Тараса Шевченка з Хрещатиком, на місці пам'ятника Леніну, встановлять фонтан та облаштують безбар'єрний простір. Вартість...</p>	<p><b>Реабілітаційний центр чи житлова висотка: в судах вирішують долю зеленої зони біля "Київської фортеці"</b></p> <p>09:00 у столиці продовжуються перипетії навколо запланованої забудови території на вул. Ігора Брановицького, 7-А. Наразі ФОП Олена Седих намагається в судовому порядку скасувати два...</p>
---	--	--

### Зробити внесок

17 Червня 2026, 09:44  
**Рада 18 червня збереться на засідання, щоб розблокувати законопроект про фінансування армії**

17 Червня 2026, 09:23  
**На Хмельницьчині в авіакатастрофі бомбардувальника Су-24М загинули два льотчики**

17 Червня 2026, 09:01  
**За добу на фронті 237 боєзатпнень, 40 з них на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ**

17 Червня 2026, 09:00  
**Злочинні конвертцентри: Нацполіція та СБУ розслідують виведення коштів з бюджету Києва**

17 Червня 2026, 08:59  
**Хвиліна мовчаня за вбитими під час війни росії проти України**

16 Червня 2026, 20:45  
**СГ: Полуга світу разом з Україною розмірковувала, чи можна припинити російсько-українську війну**

16 Червня 2026, 20:02  
**Відновлення пошкодженого Успенського собору в Києво-Печерській лаврі може тривати до двох років, – гендиректор Остапенко**

16 Червня 2026, 19:45  
**Київтеплоенерго витратило 32,3 млн гривень на оливи**

16 Червня 2026, 19:23  
**ВАКС підтвердив підозру ексдепутату Іванюценку**

16 Червня 2026, 19:03  
**У Києві до 1 липня частково обмежать рух транспорту бульваром Верховної Ради (схема)**

### Де в Києві

4 Травня 2026, 14:58  
**Полит в IELTS і Cambridge Exams серед українців: що змінилося за останні роки?**

Експерти освітньої платформи Cambridge.ua фіксують стійке зростання попиту щодо підготовки до міжнародних...

29 Квітня 2026, 14:24  
**E-Tender посилює цифрову інфраструктуру закупівель: новий рівень сервісу, безпеки та доступності для бізнесу**

E-Tender посилює цифрову інфраструктуру закупівель: новий рівень сервісу, безпеки та доступності для...

25 Березня 2026, 11:28  
**Хороший термозахист для волосся: навіщо він потрібен і як обрати**

Щоденне використання фена, плойки чи випрямлювача без додаткових засобів пошкоджує волосся та впливає на...

