

Мільйони в тінь через підставні ТОВ: Нацполіція викрила посадовців «Київтеплоенерго» та «Київпастрасу» на схемі відмивання коштів



Мільйони в тінь через підставні ТОВ: Нацполіція викрила посадовців «Київтеплоенерго» та «Київпастрасу» на схемі відмивання коштів

Наразі Печерське управління Нацполіції Києва вичає 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», «Київблагоустрій» та інші), яким, через фіктивні компанії допомагають «обоготівувати» 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 і деякі службові особи таких КПШок. За попередніми розрахунками, лише завдяки двом таким ТОВкам 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.

Відповідне слідство здійснюється в рамках **кримінального провадження №42025102060000113**, 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 реквізити 65 компаній, які мають ознаки фіктивності і транзитності.

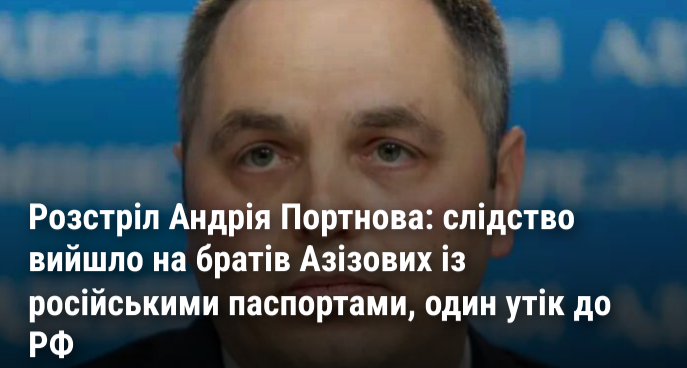
Читайте по темі: [Мноборони анонсувало перевірки ТЦК по всій Україні](#)

«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,



Атомний дерибан: «Енергоатом» доплачує майже пів мільярда фірмі-банкруту, яка вже «взула» його на 170 мільйонів

АВТОРСЬКІ



Розстріл Андрія Портнова: слідство вийшло на братів Азізових із російськими паспортами, один утік до РФ

АВТОРСЬКІ



250 мільйонів «навару» на державі: як «інвестяні» допомогли Олександрів Савцову осушити ірландський Kingspan

ОСТАННІ НОВИНИ



17.06.2026, 17:04 • **Кримінал**

Зі всіма зручностями: на Буковині викрили канал переправлення ухилянтів із трансфером та супроводом



17.06.2026, 16:58 • **Кримінал**

«Збивав сліди» у лісах та змінював авто: прикордонники затримали переправника ухилянтів одразу після отримання гонорару



17.06.2026, 16:55 • **Кримінал**

Ошукали громадян Казакстану на 30 мільйонів: судитимуть банчу шахраїв, яка тримала фейковий call-центр у Чернівцях



17.06.2026, 16:51 • **Коментарі**

Мноборони анонсувало перевірки ТЦК по всій Україні



17.06.2026, 16:47 • **Новини**

Не лише ППО, а й далекобійні ракети: лідери «Бриги Сходу» погодили спільне виробництво зброї в Україні



17.06.2026, 16:41 • **Новини**

У Болгарії заявили, що будуть блокувати санкції проти РФ через патріарха Кирила



17.06.2026, 16:37 • **Авторські**

39 штрафів не зупинили: Рада посилює покарання за систематичні порушення ПДР після жаливної ДТП у Києві



17.06.2026, 16:33 • **Авторські**

Мільйони в тінь через підставні ТОВ: Нацполіція викрила

Пошук по сайту:

