

Мільйони виводили в тінь через фіктивні ТОВ: Нацполіція викрила посадовців «Київтеплоенерго» та «Київпастрансу» у схемі з відмивання грошей

17 червня 2026 р., 16:39

482 0



Мільйони виводили в тінь через фіктивні ТОВ: Нацполіція викрила посадовців «Київтеплоенерго» та «Київпастрансу» у схемі з відмивання грошей

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, ідеться про злочинну організацію, серед клієнтів якої є у т.ч. й посадовці низки київських комунальних підприємств (у т.ч. «Київтеплоенерго», «Київпастранс», «Київблагоустрій» та інші), яким, через фіктивні компанії, допомагають «обгортівкувати» 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 реструктують і деякі службові особи таких КПшук. За попередніми розрахунками, лише завдяки двом таким ТОВсам 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 й як мінімум 18 млн гривень.

Відповідне слідство здійснюється в рамках кримінального провадження

14202510206000113, 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 «менеджери» (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.

«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 заповдіння 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 «обгортівкування» цих фінансових ресурсів, використовуються пункти обміну валют (у т.ч. «Obmin24» на вул. Поля в Дніпрі), а перевезилися 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, ідеться про КП «Київтеплоенерго», КП «Київпастранс», ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», КП «Київблагоустрій» і КП «Муніципальна ритуальна служба».

Також у слідстві є дані, що службові особи деяких КП навіть зареєстрували на підставних людей низку компаній, через які можна було б «самостійно розплатити» 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 Трейдинг» і ТОВ «Варда Груп». За попередніми розрахунками, завдяки невідображено цими суб'єктами господарювання в податковому обліку продажу товарно-матеріальних цінностей та проведено 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 «Атриум» (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 помешканні одного з фігурантів (адреса не уточнюється) – 141,4 тис. доларів; у автомобілі «Ford Fusion» – 4,1 млн гривень. Тобто, усього правоохоронці знайшли коштів 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 Трейдинг», 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 успіхів 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 пожежотуку» 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.

Правоохоронці ледь не кожного тижня відкривають кримінальні провадження за фактами ймовірних корупційних порушень з боку посадовців Київської міськдержадміністрації (КМДА) та підпорядкованих їм 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 «зайві» 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 проведенні 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 Віталю Кличку, рекомендувавши йому посилити контроль за використанням бюджетних коштів та вивчити зі своїми підлеглими кримінальне та антикорупційне законодавство.

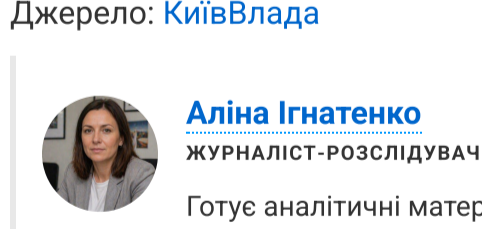
Також на втратах бюджетних коштів постійно акцентують увагу підконтрольні столичній мерії аудитори. Так, з 2017 року по 2025 рік включно Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА спільно з колегами з інших підрозділів провів у підпорядкованих столичній міськдержадміністрації структурах 520 аудиторських перевірок. Найбільше аудитів за цей період було проведено у 2023 році (83 аудиту), найменше – у 2025 році (38 таких «ревізій»). За ці дев'ять років «перевірлянички» з КМДА нараховували 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 перевірки 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 посадовці особи: найбільше чиновників у 2018 році (48 осіб), найменше – у 2022 році (всього 5 посадових осіб). Притягнення до відповідальності якимось топ-чиновників не зафіксовано.

У свою чергу, органи Держаудитслужби України в рамках майже 137 перевірок, проведених у 2020-2024 роках, зафіксували в роботі підзвітних столичній владі структур різних порушень на загальну суму 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» і КМВА (порушень на 118,8 млн), а також департаментх соціальної політики (46,9 млн) і культури (38,7 млн) КМДА. За даними аудиторів, чиновники і «комунальнички» 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.

Автор: Іван Кулик

Джерело: [КиївВлада](#)

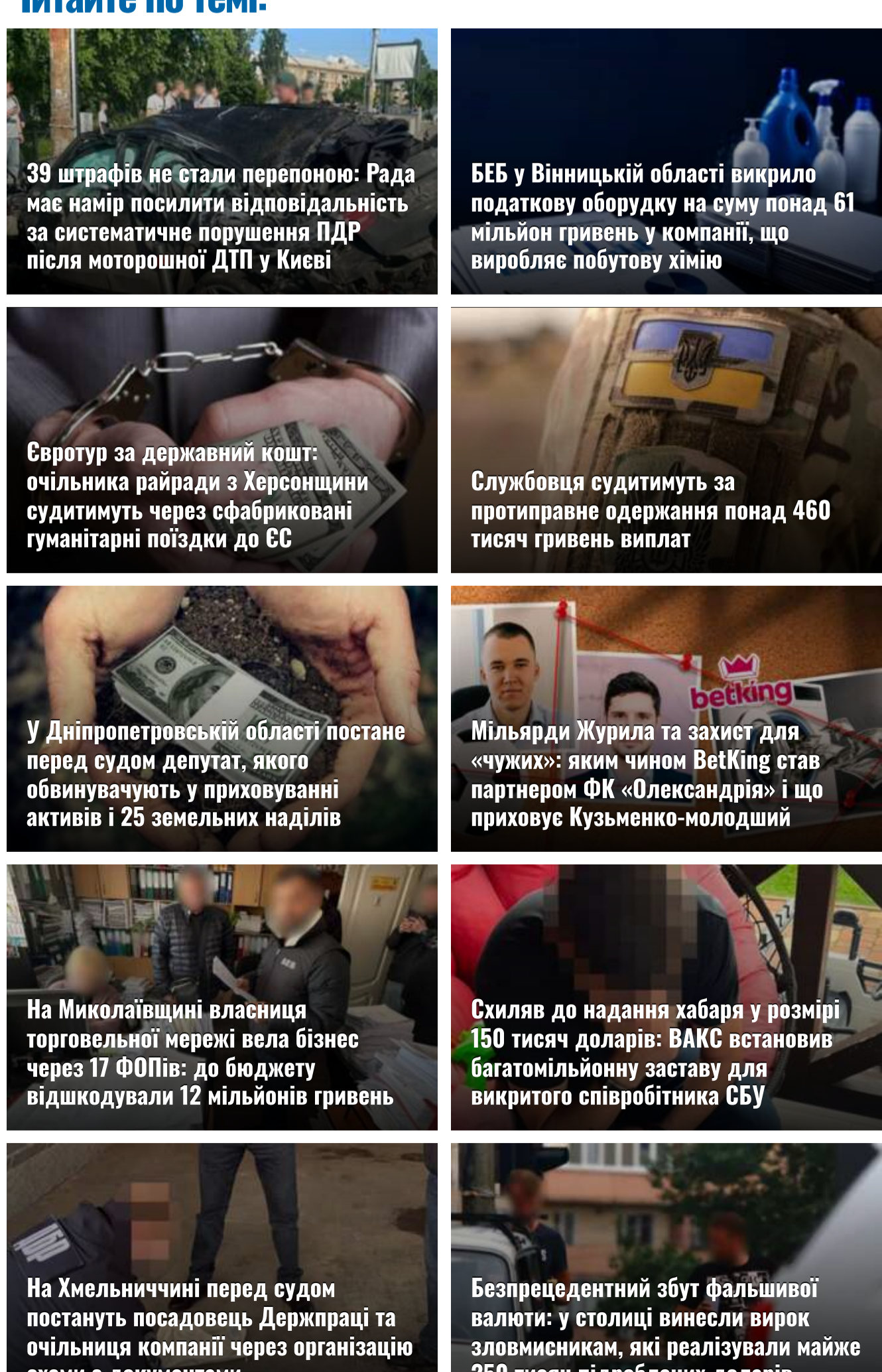


Аліна Ігнатенко
журналіст-розслідувач
Готувати аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Тег:	Новгородський Дмитро	ГК Полікар	ТОВ Варда Груп	ТОВ Будмат Трейдинг
	ТОВ ТФМ-Схід	Городових Михайло	Калюш Сергій	ТОВ Спец-Ком-Сервіс
	КП Київпастранс	Кличко Віталій	Національна поліція	
	розкрадання і привласнення майна	Держаудитслужба	КП Київтеплоенерго	
	Відмивання коштів	КМДА	Київ	Корупція

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ



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

ЧИНОВНИКИ



Вбитий в Іспанії Андрій Портнов був під прицілом місяцями: слідство вишло на братів Азізових із російськими паспортами

БІЗНЕСМЕНИ

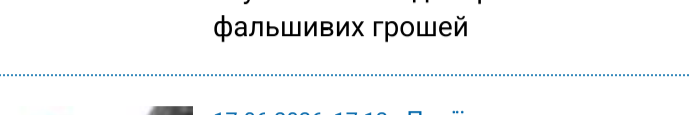


«Інвестнія» для «Саїї Сєдого»: як Олександр Сєвцов та чиновники розпиляли 250 мільйонів на проєкті Kingspan

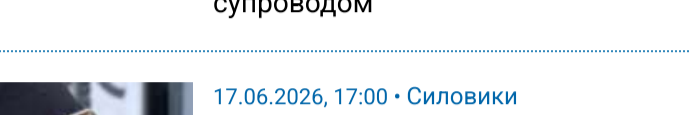
ОСТАННІ НОВИНИ



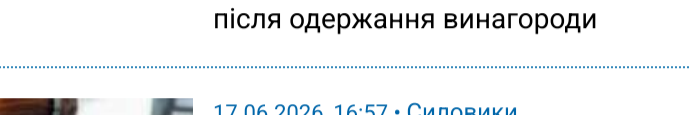
У столиці фальшивомонетники засудили до 9 років ув'язнення у справі про збут 250 тисяч доларів фальшивих грошей



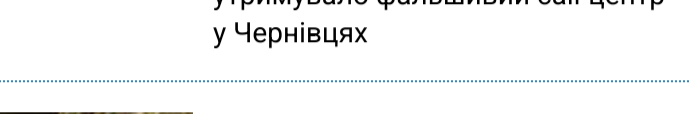
У повним комфортом на Буковині виявили схему переправлення ухлянтів із трансфером і супроводом



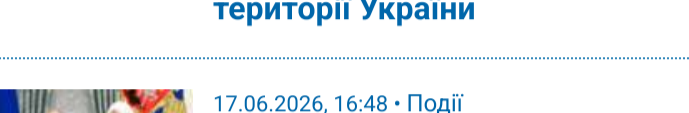
«Заплутовув сліди» в лісах і міняв автомобілі: прикордонники схопили організатора переправлення ухлянтів одразу після одержання винагороди



19-тисячній мешканці Казахстану на 30 мільйонів під суд підіть уругування афериста, яке утримувало фальшивий сай-центр у Чернівцях



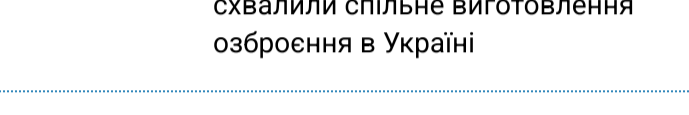
Міністерство оборони повідомило про проведення перевірок у ЦПК на всій території України



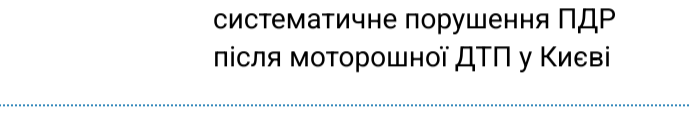
У Болгарії повідомили, що мають намір перешкоджати запровадженню санкцій проти РФ через патріарха Киріла



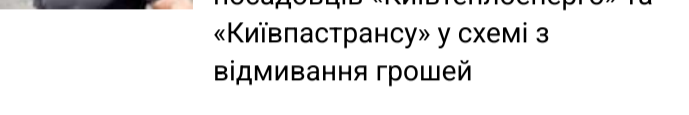
Не лише системи протиповітряної оборони, а й ракети великої дальності: очільники «Групи семи» схвалили сильне виготовлення озброєння в Україні



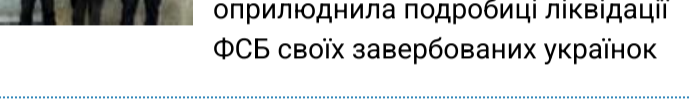
39 штрафів не стали перепону: Рада має намір посилити відповідальність за систематичне порушення ПДР після моторошної ДТП у Києві



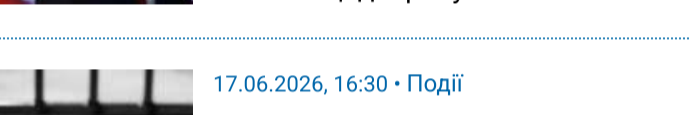
Мільйони виводили в тінь через фіктивні ТОВ: Нацполіція викрила посадовців «Київтеплоенерго» та «Київпастрансу» у схемі з відмивання грошей



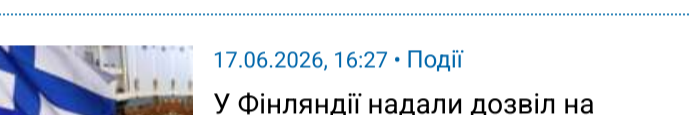
Грошей так і не отримали, а натомість загинули: Нацполіція оприлюднила подробиці ліквідації ФСБ своїх завербованих українко



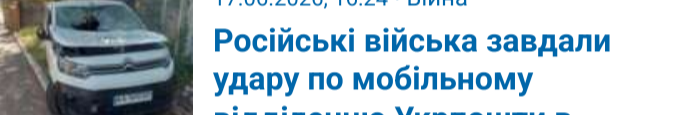
«Ми знову розпочнемо завадати ударів»: Трамп виступив із різкою заявою щодо Ірану



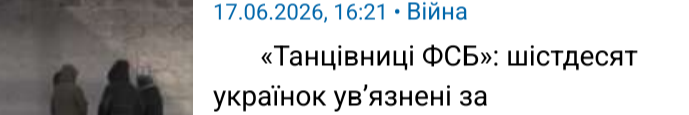
Коканіювий потік через «зелений коридор»: на Львівщині вивезли виросли організатором наркочаналу з Польщі



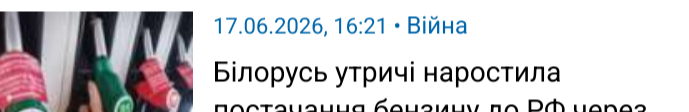
У Філіппіні наділи довілі на розміщення ядерної зброї в межах держави



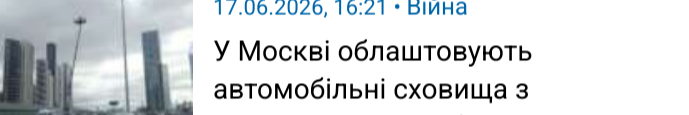
Російські війська завдали удару по мобільному відділенню Укрпошти в Ніколії, унаслідок чого постраждав чоловік



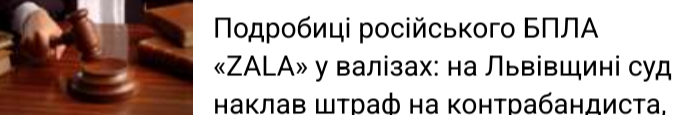
«Танціонці ФСБ»: шістдесят українко ув'язнені за звинуваченням у державній зраді, і переважна частина з них прагне потрапити на обмін до Росії



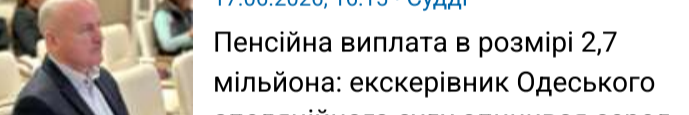
Білоруси утримали заростила постраждала базисну до РФ через нестачу пального після ударів БПЛА



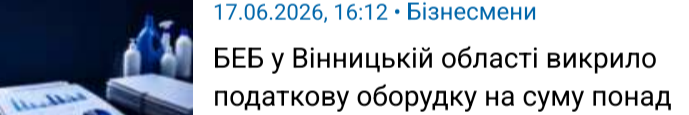
У Москві обмежують автомобільні сповища з військовими засобами для протидії безпілотникам



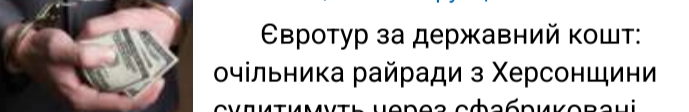
Подробіці російського БПЛА «ZALA» у валзах: на Львівщині суд наклав штраф на контрабандиста, який перевозив складові дрона до ЄС



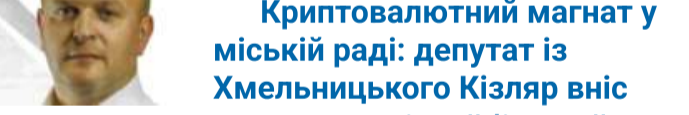
Пенсіянка виплатила в розмірі 2,7 мільйона: ескерники Одеського апеляційного суду опинилися серед трьох найбагатших суддів-пенсіонерів



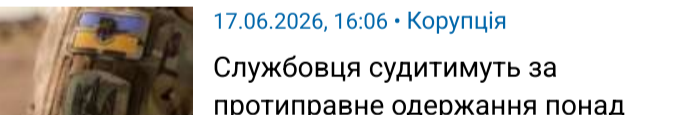
БЕБ у Вінницькій області викрило податкову оборуду на суму понад 61 мільйон гривень у компанії, що виробляє побутову хімію



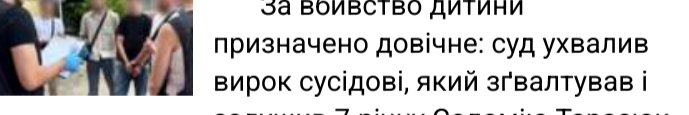
Свертур за державний кошт: очільника райради з Херсонщини судитимуть через сфарибовані гуманітарні поїздки до ЄС



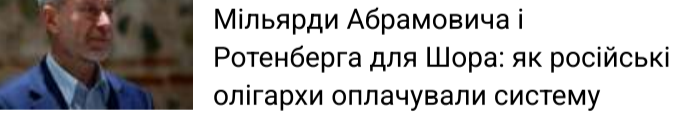
Службовця судитимуть за протиправне одержання понад 460 тисяч гривень виплат



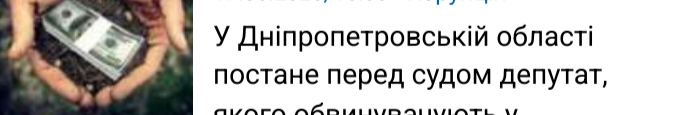
У Дніпропетровській області постанове перед судом депутат, якого обвинувачують у приховуванні активів і 25 земельних наділів



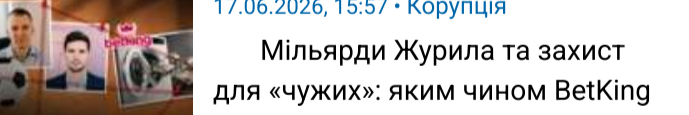
Мільярди Журіла та захист для «чужих»: яким чином BetKing став партнером ФК «Олександрія» і що присює Кузьменко-молодий



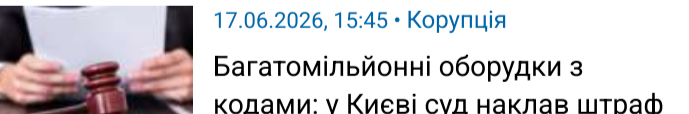
Мільярди Журіла та захист для «чужих»: яким чином BetKing став партнером ФК «Олександрія» і що присює Кузьменко-молодий



Багатомільйонні оборудки з кодами: у Києві суд наклав штраф на митного брокера, який займався продажем агротехніки



Ухилення від санкцій на користь Медведчука: СБУ провела обшук у київського підприємця Олександра Сектора



Без проведення аукціону за 6,5 мільйона мерія Одеси передала контракт на демонтаж у половоному будинку 19 добре відомий компанії