



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Корупція > «Інкасація» столичної скарбниці: як через конвертцентр вимивалися мільйони з «Київтеплоенерго» та «Київпастрансу»

«Інкасація» столичної скарбниці: як через конвертцентр вимивалися мільйони з «Київтеплоенерго» та «Київпастрансу»

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



«Інкасація» столичної скарбниці: як через конвертцентр вимивалися мільйони з «Київтеплоенерго» та «Київпастрансу»

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", "Київпастранс", "Київблагаустрій" та інші), яким, через фіктивні компанії допомагають "інкасувати" 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.

Як стало відомо **КВ**, 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.

"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 надані 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 своєю чергою 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 "папірки" відправляються через "Нову Пошту". Надані, за даними слідства, шляхом здійснення незаконних операцій обробок грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками злочинної схеми. За даними слідства, для «обготівкування» цих фінансових ресурсів, використовуються пункти обміну валют (у т.ч. "Obmin24" 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 «Київпастранс», ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», КП «Київблагаустрій» 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 розпливувати" 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 невідображенню 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 шляхом 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 ноутбуки, мобільні телефони, документи та грошові кошти. Наприклад, під час обшуку в одному з приміщень **офісного центру "Атріум"** (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; в **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 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 успіхів у цьому напрямі досягло ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" – на його рахунку 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 лише **КВ**, правоохоронці ледь не кожного тижня відкривають кримінальні провадження за фактами ймовірних корупційних правопорушень 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 надані "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 ввручення 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 запобігла фінансовим порушенням 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.

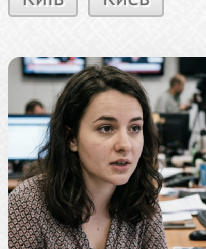
Також на втратах бюджетних коштів постійно наголошують підконтрольні столичній мерії аудитори. Так, з 2017 року по 2025 рік включно Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА спільно з колегами з інших підрозділів провів у підпорядкованих столичній міськдержадміністрації структурах 520 аудиторських перевірок. Найбільше аудитів за цей період було проведено у 2023 році (83 аудити), найменше – у 2025 році (38 таких "ревізій"). За ці дев'ять років "перевірлячки" 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 перевітками покривається лише невеликий відсоток процесів, в яких залучені 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 топчиновників не зафіксовано.

Своєю чергою, 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" у КМВА (порушень на 118,8 млн), а також департаментах соціальної політики (46,9 млн) і культури (38,7 млн) КМДА. За даними аудиторів, чиновники та "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.

Автор: Іван Кулик

Теги: Shilov | Новгородський Дмитрій | Городових Михайл | Калюш Сергій | Шматко Катерина | Шматко Катерина | ООО ТФМ-Восток | ООО Спец-Ком-Сервис | ООО Варда Груп | ООО Будмат Трейдинг | КП Муниципальная ритуальная служба | Киевблагаустройство | КП Киевблагаустройство | Киевпастранс | КП Киевпастранс | Киевпастранс | КП Киевтеплоенерго | Киевтеплоенерго | КП Киевтеплоенерго | Киевтеплоенерго | Кличко | Кличко Віталій | Кличко Віталій | КМДА | КМДА



Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

🕒 17 червня 2026 г., 21:08 👁 Переглядає: 1849 💬 Коментарі: 0

📄 Роздрукувати ✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Події	Війна
Про нас	Рейдерство	Політика	Коментарі	Політика	Відео	Блоги
Статті	Корупція	Корпоративні конфлікти	Різне	Економіка		
Архів	Економіка	Кримінал				
Закони	Новини світу					
Контакти						

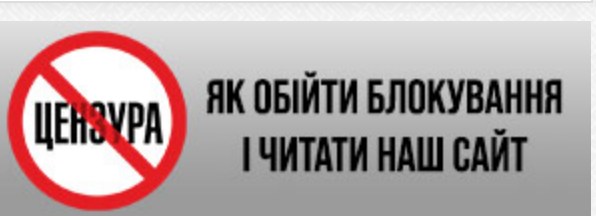
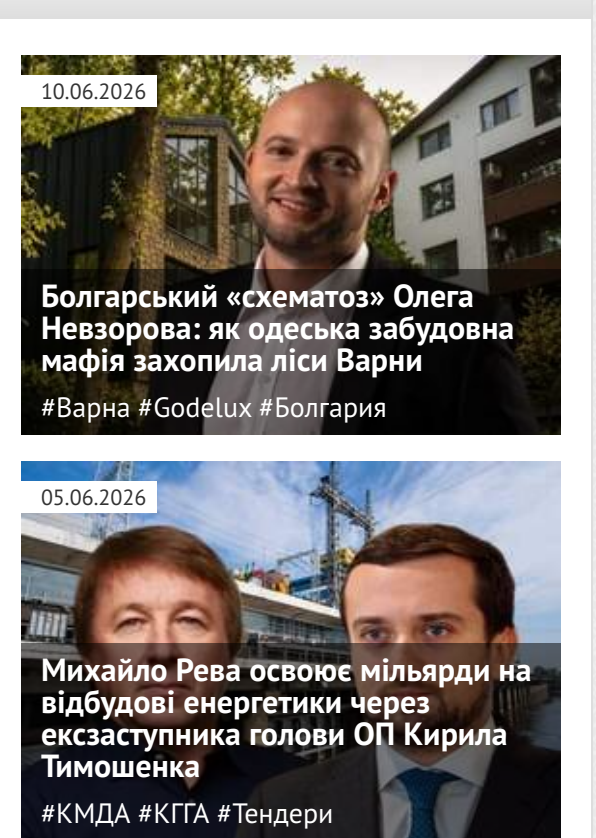
2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Важливі новини



Останні новини

- 00:05 Меморандум США–Іран на 14 пунктів: CNN підтвердив основні положення французької версії документа
- 17 червня 2026 г.
- 23:58 Трамп: Я міг би взяти участь у підписанні меморандуму з Іраном, але не зобов'язаний цього робити
- 23:53 Прем'єр Купберґ: Латвія прагне до кінця року досягти рівня України у сфері захисту від дронів
- 23:49 CBS News: Далекобійні удари ЗСУ створили в Росії гострий дефіцит ракет до ЗРК С-300
- 23:45 Зеленський повідомив про повторну розмову з Трампом і Макроном після саміту G7
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 23:38 Російський Boeing 737-800, який зникав і радарів над Чорним морем, здійснив аварійну посадку
- 23:33 Мільйони готівкою та ПАЗ: заступник керівника Хустського ТЦК Дворський виявився заможнішим за свого арештованого начальника
- 23:27 Трамп про війну: Україна справляється та утримує позиції проти чисельшої армії РФ
- 23:22 «Мали особисту розмову»: Федоров поділився деталями комунікації з Маском щодо відключення Starlink окупантам
- 23:16 Російський Boeing 737 подав сигнал лиха над Чорним морем: на борту 189 людей
- 23:10 Трамп у Франції проігнорував запитання про подальшу підтримку України
- 23:04 Історичний компроміс: CNN опублікував проєкт таємного меморандуму з 14 пунктів між США та Іраном
- 22:58 Історичне «золото» для України: Ольга Соліт уперше виграла чемпіонат Європи з жіночої рапери
- 22:53 Трамп: США розглянуть запит України щодо ліцензії на виробництво американських ракет
- 22:48 Прем'єр Франції Лекорню наказав міністрам проводити раптові тести на наркотики серед урядовців
- 22:43 «Кілл-зон» на фронті розширюється: Україна змінює логістику через загрозу дронів
- 22:37 Польща звільнила двох білорусів у справі про вбивство російського художника Скрепечького: нападник досі не знайдений
- 22:31 У Ковелі люди в балаклавах силою заштовхали чоловіка в мікроавтобус
- 22:25 Зеленський прибув до Брюсселя: запланований зустрічі з керівництвом НАТО та Бельгії
- 22:19 Ситуація на фронті: Росія здійснила масштабні обстріли та понад 200 штурмів позицій ЗСУ
- 22:13 Справу про захоплення влади та злочини на Майдані передають до суду: ДБР завершило розслідування щодо Януковича та 16 топчиновників
- 22:08 Суд Волни опрацював директора компанії «ВІК СОЛЮШЕН» на понад 4 мільйони гривень за підробку європейських митних сертифікатів

Теги новин

Війна

COVID-19 агресія Росії Атак

Война

всУ вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение

Россия на Украину окупанти

Порошенко Путин Россия

Россия ссср 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