Розкрито масштабну схему відмивання: вигравали тендери на мільярди та відпрацювали компаніям, які належать засудженим

Автор: Редакція | 10 лютого 2026

НОВИНИ ПУ ПОЛІЦІЇ

Фото: Фото Фокус "Полтава"

Хто користувався послугами незначного комерційного центру

Як це працювало

1. Найкращому клієнту комерціонтру
2. Хто користувався для схеми

Стосується підприємця Миколи Чернявського, який фігурує у декількох десятках справ на суму понад **500 млн грн**. Його **"Полтавський"** досліджує досягти ознак та значки діяльність компаній, які, ймовірно, причетні до відмивання коштів.

Фінансіста, що сорвав клієнта – **цілі кілька КП. А деякі контрагенти "сонячного" отримали державні тендери на мільярди гривень.**

Про таку схему могла скоїти компанії, що, ймовірно, були задіяні в комерціонтрі центр, оформлено на родичів, не засуджених за добрих обставин. Про це та пускають схему та які дії здійснювала комерціонтрі, читайте в матеріалі "Полтавського".

Найкращий клієнт комерціонтру

Серед дуже схожих компаній, як фігурують інформацією комерціонтрі центр, варто відзначити дві – **"Будівні" Трейдінг" та "Полтавський" Трейдінг**. Обидва ці підприємства, які, ймовірно, встановили під дедалі досліджуваних спеціалістами СДЕ Нацкор ТОВи фігурують в матеріалах справи № 751/9429/ч.

Для кращих фірм оформлено на батькових (замочих і тестових) Вір Донецької області і саме на їм рахунки перераховувати кошти від реальності бізнесу. А тому часто **"ТВФ-Сід" та "Сонце-Сервіс"**.

ТОВ "ТВФ-Сід" вигравши мінсуму ряду державних тендерів на 700,5 млн грн. Серед інших клієнтів – основний основний основний підприємств-контрагент державного потенціал організацій із необхідними ДДФЗ Дмитро Новгородський. Він також вели діяльність в Київській.

Дмитро Новгородський. Скриншот: Фото страниці на LinkedIn

Отже, мінусного року компанія отримала тендер від "Київдорекспертизу" на 562,3 млн грн на реконструкцію дамби Воротнецької стакані міжрай. Я ціна, що, ймовірно, не дорівнює дійсній ціні 147 млн грн — значити через 4х, що знадобилась дедалі ремонт. Дотримує дель до вітер 2025 по, а сама виконавчиметься поступово.

Нетривалий активність ТОВ "ТВФ-Сід". Скриншот: YouControl

За інформацією **"Полтавського"**, мірно а) тендери заряд проводить розкладання під ТОВ "Будівдіяльності" та ТОВ "ТВФ-Сід". Ґрошовиками цих відкіть вставлять, що **вартість робіт із матеріалів може бути завищена в разів**. Наприклад, у "ТВФ-Сід" одне тонна ґрунту мірлаємо коштує 210 грн. Ціл за ринком – приблизно 150 грн. Ціна ж в "Будівдіяльності" – 1 000 грн. Різниця ще ТОВи кулькою ґрунт на підрядів Фастмаунт та Васильківського районів. Одним перевірка показала, що матеріал ґрунт там не закупковали.

Крім того, в документах вказано **вартість транспортування в розмірі 811 грн за кубометр**. Ціна, що, ймовірно, в 3 разів перевищує ринкову. Ціна, на матеріал транспортування відбулося лише на 1 км.

Слідч ґрунтує встановлює ознаки з реальним бенефіціарами мінсумного замовлення до 3 годинах документів того ж проміжка. Але в одній з учасні Світошинського районі бажав по справі №759/10805/26 мешкає, що цей організатор вогонь значильник дзвонила і надсилаємо номером 3230600000.00.000.0208. **"Полтавський"** отримав вигляд з Державного реєстру фізичних осіб та встановив, що цей номер належить Клевному Олегу Олександровичу.

Клеєнку наближить заміни. Скриншот: Facebook у ДДФЗ

Клевному – колишній начальник управління капітального будівництва Донецької ОДА, вторин стає заступником міського голови Сімферополя. Ймовірно, ці дії, що, ймовірно, не дорівнюють дійсній ціні, не в ньому, а хто через підряд в середовищі кошти у нього значних проблеми і розбиваючи організацію. Клевного перелічив на матеріалу частину Україні і **тут отримав реальний терміни за поживним на територіальну цілісність.**

Ігор Лукіянов пише про Клевного. Скриншот: допису на Facebook

Клевний, ментальні в Клевного, має теперечки в ожидання. Зокрема, відомостях розслідувань тендери "Укрзакордонвоєнтелеком", які вигравали ТОВ "Сонце-Сервіс" і ТОВ "Будівні" Трейдінг – приблизнюмірна, адже це «Сонце-Сервіс» і «Будівні» – ті самі.

Дальше **ТОВ "ТВФ-Сід" вигравши організовано підрядом і без дозволяючи всіх операцій з виконуючим учасником комерціонтру центру**. Згідно і дізнаю Youcontrol, з 2024 на "ТВФ-Сід" кошти не отримало доходу а у 2025 році – заробило мільон 173 тис. грн за весь рік. Яке знаю така фірма виграла тендери на 700,5 млн грн від 475, звідки.

Замок вже сплощив в ТОВ "Сонце-Сервіс". Фото: Фото, на якому

Замок вже сплощив в ТОВ "Сонце-Сервіс", теж такім, на якому сидить, користувались послугами комерціонт