

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



Гліб Климов | 18 червня, 07:00

[ЧИТАТЬ НА  
РУССКОМ](#)

600

РЕКЛАМА



Готівка. Фото Колаж "Телеграфу"

Хто користувався послугами незвичайного конвертаційного центру

## Як це працювало

1. Найвідоміші клієнти конвертцентру
2. Хто причетний до схеми

Доверяйте надёжному —  
подпишитесь на Telegraf в  
Google Новостях

**С**БУ разом з Нацполком викрила черговий конвертаційний центр, який діяв в Києві та Дніпрі. Про це вдалось дізнатись завдяки ретельному аналізу реєстру судових рішень. **"Телеграф"** дослідив десятки ухвал та вивчив діяльність компаній, які, ймовірно, причетні до відмивання коштів.

РЕКЛАМА

Виявилось, що серед клієнтів – **ціла низка КП. А деякі контрагенти "схемників" отримали державні тендери на мільярди гривень.**

При тому лєвова частка компаній, що, ймовірно, були задіяні в

ОСТАННЄ

СМАК-НОВИНИ

ВАЖЛИВЕ

## Вся стрічка

00:20

Чому 2 липня категорично не можна купувати одяг та залишати брудні речі: суворі заборони свята

00:00

**Загроза комбінованої атаки росіян та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни - день 1590**

01 липня, 23:41

Наймолодший комбриг в історії ЗСУ: Максим Данильчук про виплати піхоті, подолання СЗЧ та бої на Сумщині

01 липня, 23:30

**Дрони атакують Київ, а росіяни підняли бомбардувальники. Хронологія війни - день 1589**

01 липня, 23:11

Не сміття, а знахідка: ТОП-7 способів, як можна використовувати пакети

01 липня, 22:45

Альпійські гірки, театр і алея закоханих: яким був парк "Швейцарія" в Сумах

конвертаційному центрі, оформлена на українців, які засуджені за дрібні злочини. Про те, як працювала схема та хто міг користуватись конвертцентром, читайте в матеріалі **"Телеграфу"**.

## Найвідоміші клієнти конвертцентру

Серед цілої низки компаній, які формували інфраструктуру конвертаційного центру, варто виділити дві – **"Будмат Трейдинг"** та **"Варда Груп"**. Назви цих компаній (як і десятків інших) вдалось встановити під час досудового розслідування співробітникам СБУ. Назви ТОВок фігурують в матеріалах справи №757/84/26-к.

Дві згадані фірми оформлено на Катерину Шматько з Часового Яру Донецької області. І саме на їхні рахунки переказували кошти від реального бізнесу – в тому числі **"ТФМ-Схід"** та **"Спец-Ком-Сервіс"**.

01 липня, 22:31

Секрети "АТБ": хто насправді виготовляє бюджетну ковбасу під маркою "Своя лінія"

01 липня, 22:31

Скупитись у "Сільпо" можна буде без черги? Яку новинку помітили у магазині (фото)

01 липня, 21:56

Троянди "падають" після спеки: як повернути кущам цвітіння

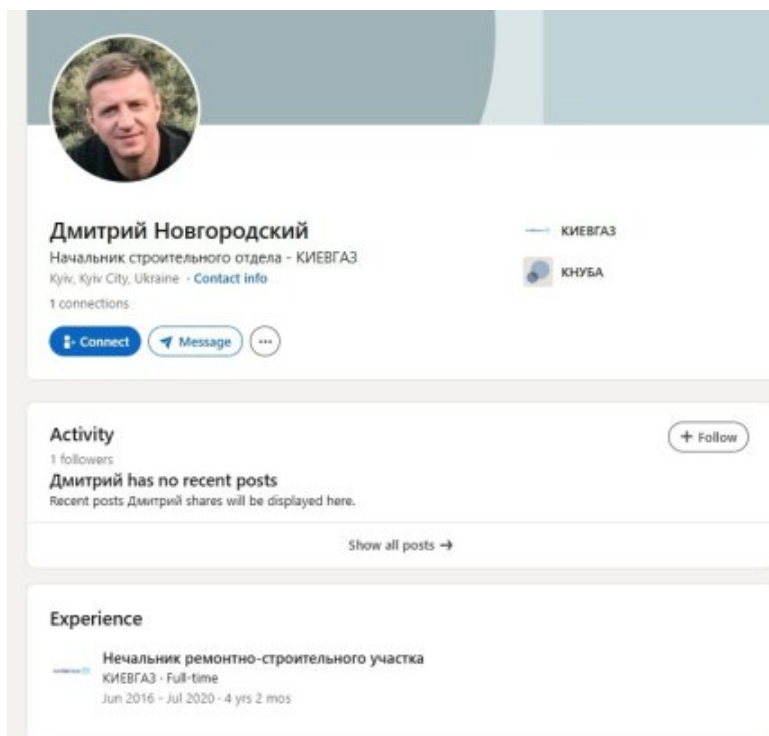
01 липня, 21:30

Ці шторки для ванної йдуть у минуле: яка альтернатива без розводів і плісняви є

[Показати більше](#)

## ТОВ "ТФМ-Схід" виграло минулого року державні тендери на 709,5 млн грн (!).

Офіційний власник – колишній головний інспектор будівельного нагляду Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Дмитро Новгородський. Він також мав досвід роботи в Київгазі.

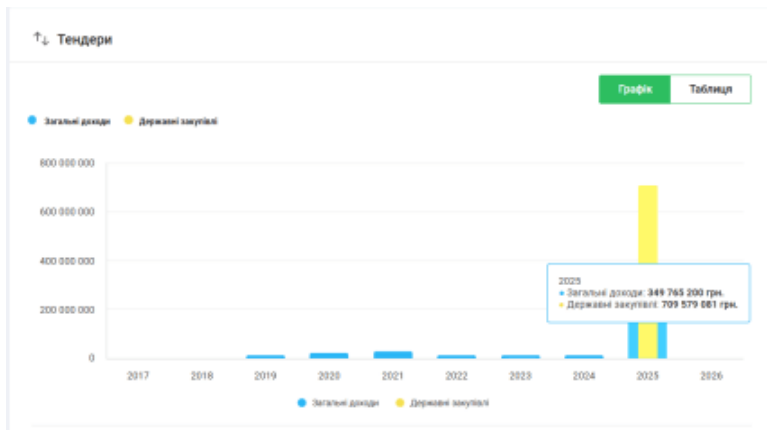


Дмитро Новгородський. Скриншот його сторінки на LinkedIn

Отже, минулого року компанія отримала тендер від "Київбудреконструкції" на 562,5 млн грн на реконструкцію дамби Бортницької станції аерації. А потім підписала додаткову угоду ще на 147 млн грн — начебто через те, що знадобились додаткові роботи. Договори діють до кінця 2026-го, а сума виплачуватиметься

ПОСТУПОВО.

Р Е К Л А М А



Неочікувана активність ТОВ "ТФМ-Схід". Скриншот YouControl

За інформацією "**Телеграфу**", через ці тендери зараз проводять розслідування щодо посадових осіб КП "Київбудреконструкції" та ТОВ "ТФМ-Схід". Проаналізувавши ціни, вдалось встановити, що **вартість робіт та матеріалів може бути завищена в рази**. Наприклад, у "ТФМ-Схід" одна тонна ґрунту кар'єрного коштує 310 грн, тоді як ринкова вартість складає всього від 20 до 50 грн. В документах

зазначено, що ТОВка купувала ґрунт на кар'єрах Фастівського та Васильківського районів. Однак перевірка показала, що насправді ґрунт там не закуповували.

Крім того, в документах вказано **вартість транспортування в розмірі 811 грн за тоннокілометр, хоча ринкова ціна - до 150 грн.** За версією слідства, насправді транспортування відбулося лише на папері.

Слідчі Нацполу встановили одного з реальних бенефіціарів можливого завищення цін. В судових документах його ім'я приховано. Але в одній з ухвал Святошинського райсуду Києва по справі №759/11085/26 вказано, що цей організатор володіє земельною ділянкою з кадастровим номером 3220880903:04:003:0208.

**"Телеграф"** отримав витяг з Державного земельного кадастру та встановив, що земля належить Кізіменку Олегу Олександровичу.

Підприємство про земельну ділянку	
Кадастровий номер земельної ділянки	3208000003 04 003 0208
Цільове призначення	02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадиба ділянка)
Категорія землі	Землі житлової та громадської забудови
Площа земельної ділянки	0.1198 га
Місце розташування	Київська область, Бородянський район, с/Місто Степанівська, вулиця Мелна, 3
Підприємство про (в/п) в право власності на земельну ділянку	
<small>Вказівка про місце реєстрації особи з адміністративною територією, в якій здійснюється реєстрація речових прав на нерухомі речі</small>	
Позивець, МП та/чи Об'єктна юридична особа:	Корвено Олег Степанович
Дата державної реєстрації права (з державною реєстрації права)	13.12.2016
Номер запису про право (з державною реєстрації права)	58003372
Сторінка, на якій здійснено державну реєстрацію права (з державною реєстрації права)	Клікаючи на якийсь невірний варіант

Кому належить земля. Скриншот витягу з ДЗК

Кізіменко – колишній начальник управління капітального будівництва Донецької ОДА, згодом став заступником міського голови Севастополя. Після анексії Криму Росією він продовжив працювати вже в окупаційній владі. А коли через підозру в розкраданні коштів у нього виникли проблеми з російськими силовиками, Кізіменко переїхав на материкову частину України і **тут отримав умовний термін за посягання на територіальну цілісність.**



Урожайний на сепарів день.

Кримські управління СБУ та прокуратури на підставі судового рішення затримали громадянина Кизи́менка, який після окупації оголосив себе "заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации".

Слідство вважає, що на цій посаді він сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав окупантам службову документацію, а також сприяв РФ підривній діяльності проти України.

👍 650    💬 19    ➦ 49

Що Луценко писав про Кізі́менка.  
Скриншот допису на Facebook

Компанії, пов'язані з Кізі́менком,  
вже потрапляли в скандали.  
Зокрема, журналісти розслідували  
тендери "Укргазвидобування", які  
виграло ТОВ "Хозхі́мсервіс". Тоді  
цим також зацікавились і  
правоохоронці, однак ця справа  
поки що нічим не закінчилась.

**Діяльність ТОВ "ТФМ-Схід"**  
**виглядає щонайменше**  
**підозріло і без урахування його**  
**операцій з ймовірними**  
**учасниками конвертаційного**  
**центру.** Згідно з даними Youcontrol,  
у 2024-му "ТФМ-Схід" взагалі не  
отримало доходу, а у 2023-му –  
заробило всього 174 тис. грн за  
весь рік. Яким чином така фірма  
виграла тендери на 709,5 млн грн

від КП, загадка.

Р Е К Л А М А

Зовсім інша ситуація з ТОВ "Спец-Ком-Сервіс", яке також, за версією слідства, користувалось послугами конвертаційного центру. Ця компанія у 2025-му виграла тендери на 2,6 млрд грн, а у 2026-му – ще на 1,8 млрд грн. **"Спец-Ком-Сервіс" входить в групу "Полікар", яка належить Сергію Калюшу та Михайлу Городових.**

Компанії групи спеціалізуються на виробництві кузовного обладнання, виготовленні кузовів спецтехніки та продажу вантажних автомобілів різних марок. У них купують техніку, зокрема, військові частини, Нацпол.

Проблем з грошима у "Спец-Ком-Сервіс" немає. І це можна зрозуміти, переглянувши марки автомобілів, які купили для потреб

фірми. Серед них, зокрема, **BMW 7 Series 740 2025 року (коштує близько 150 тис. доларів), Lexus RX 350 2025 року (94 тис. доларів).**

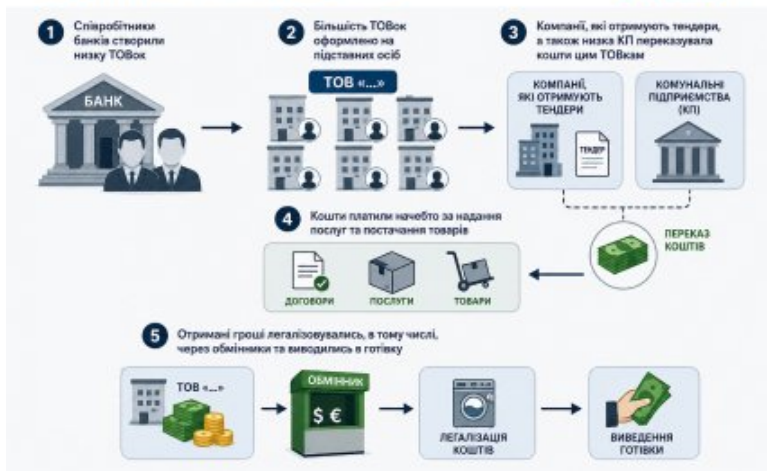
## **Хто причетний до схеми**

Невстановлені співробітники банків реєстрували ТОВки для того, щоб на їхні рахунки приймати кошти від компаній та переводити їх в готівку, йдеться в матеріалах досудового розслідування, які є в розпорядженні **"Телеграфу"**.

Р Е К Л А М А

## ЯК ПРАЦЮВАЛА МАСШТАБНА СХЕМА ВІДМИВАННЯ КОШТІВ

TELEGRAF



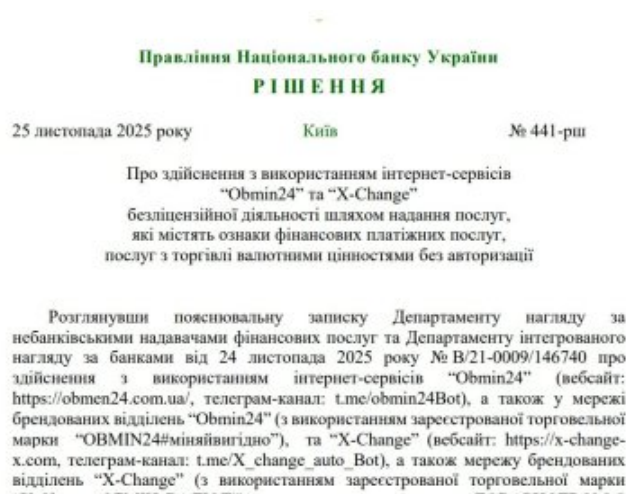
Як працювала схема відмивання коштів. Інфографіка зроблена з допомогою ШІ

Це не звичайний конвертаційний центр. Послугами групи підозрілих ТОВок користувались переможці державних тендерів та комунальні підприємства, зокрема **"Київводоканал"**, **"Київблагоустрій"**, **"Муніципальна ритуальна служба"**, **"Київпастранс"**, **"Київтеплоенерго"**.

Як йдеться в матеріалах справи №757/27089/26-к, учасники схеми "взаємодіють між собою щодо оптимізації "чорних" та "сірих" потоків грошових коштів...та використовують допомогу в приховуванні, обготівкуванні, перестановці, легалізації коштів, яку надають пункти обміну валют, серед яких **"Obmin24"**.

Тут важливо зазначити, що

"Obmin24" – нелегальний пункт обміну. Минулого року НБУ у своєму рішенні зазначив, що обмінник працює незаконно. Регулятор заборонив компаніям, які належать **Геннадію Нестерову та його партнерці Світлані Шапаренко (а це в тому числі й "Obmin24")**, надавати фінансові послуги.



## Рішення НБУ. Скриншот

До речі, ТОВ "Фінансова компанія "Обмін24" минулого року змінила власника. Замість Геннадія Нестерова засновником стала Тетяна Кужень з Полтавщини. На неї через борги відкрито 26 виконавчих проваджень. А за останні кілька років на жінку переоформили вже понад 90 компаній. Вона, очевидно, фіктивна власниця.



**СУСПІЛЬСТВО** 05 червня,  
07:00

**Співак на мільярд: чому артист переписує на себе бізнеси із сумнівною репутацією**

**А тепер детальніше про учасників конвертцентру.** Всього розкрито зв'язок понад шести десятків ТОВок. Усі вони, за версією слідства, оформлені на підставних осіб. **"Телеграф"** перевірів офіційних власників. Серед них є іноземці, молодики, які мають судимості через крадіжки, кредитні боржники.

**Наприклад, ТОВ "Арована ЛТД"** створено у лютому 2024-го. Директор та бухгалтер – Ростислав Сігіда. У 2021-му його внесли в

реєстр боржників через кредит перед "Онлайн-Фінанс". А у 2025-му Бабушкінський райсуд Дніпра оштрафував чоловіка на 850 грн через те, що **він вкрав у "Аврорі" Power Bank**. На рахунки "Арована ЛТД" у 2024-му перевели майже 112 млн грн, а у 2025-му – 96,1 млн грн. **А на Сігіду оформили вже 19 компаній.**

При реєстрації "Арована ЛТД" використали номер 0956647771. Цей же номер вказали й у реєстраційних даних **"Будівелком"** та ще низки ТОВок.

За версією слідчих, **до конвертцентру також відноситься і ТОВ "Торговий Дім "Дім техніки"**. Ця ТОВка зареєстрована у березні 2023-го. Офіційний власник – Кирило Оковитий з Попасного Луганської області. Оковитий має судимість за крадіжку – він поцупив телефон, який знайшов в кишені чужих штанів на пляжі.

Р Е К Л А М А

ТОВ "Віп-Гія Трейдз" оформлено на грузина Гію Чрелашвілі. Компанія існує два роки. На Чрелашвілі оформили вже понад 90 компаній. Він є типовим підставним власником з іноземним громадянством.

***І це лише кілька з більш ніж шести десятків учасників конвертцентру. Незабаром ми детально опишемо всі компанії, які мали причетність до схеми. Також "Телеграф" озвучить назви фірм, які користувались послугами конвертаційного центру, та імена можливих організаторів схеми. Далі буде...***



**НОВИНИ УКРАЇНИ**

18 листопада 2025,  
07:40

**На бідного узбека в Україні переписали бізнес-імперію: яку схему вигадали політики, чиновники та найбагатші корпорації**



СУСПІЛЬСТВО

28 травня,  
07:00

**Бюджети самі себе не розпиляють: як і кому у "Київзеленбуді" передають корупційну естафету та дерибанять мільйони**



СУСПІЛЬСТВО

02 квітня,  
07:00

**"Київтеплоенерго" могло купувати обладнання з націнкою в рази: "Телеграф" з'ясував деталі масштабного розслідування, яке ігнорують в КМДА**

Теги: [#Конвертаційний центр](#)  
[#Відмивання грошей](#) [#Тендер](#)  
[#Конвертцентр](#)

## Новини

- Новини Києва
- Новини Харкова
- Новини Дніпра
- Новини Одеси
- Новини

## Суспільство

- Зарплата
- Робота
- Виплати
- Субсидії
- Медицина
- Школа
- Вища освіта

## Економіка та фінанси

- Гроші
- Транспорт
- Нерухомість
- Тарифи
- Курс долара

## Новини спорту

- Футбол
- Бокс
- Теніс
- Хокей
- Євро-2024
- Фехтування

## Наука

- Технології
- Космос
- Біологія
- Дрон
- Смартфон

## Здоров'я Світ

- Мама і дитя
- Харчування
- Дієта
- Психологія
- Дослідження
- Новини Європи
- Новини США
- Новини Росії
- Новини СНД
- Новини

Львова

освіта

• Укрзалізниця

Китаю

• Новини

• Допомога

• Новини

Запоріжжя

• Прогноз

Беларус

погоди

• Новини  
Кривого  
Рогу

• Новини  
Донбасу

• Новини  
Криму

• Новини  
Миколаєва



TELEGRAF

Підписатися

[Про нас](#)

[Політика конфіденційності та Cookie](#)

[Редакційна політика](#)

[Умови к](#)

Copyright © 2012-2026, Телеграф.

зроблено в ideil