



Топ-теми:

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



Пошук...

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Мільйони на тлі обстрілів: як Роганський м'ясокомбінат виводив гроші до Іспанії в перші дні війни

Мільйони на тлі обстрілів: як Роганський м'ясокомбінат виводив гроші до Іспанії в перші дні війни

Читати на руском Read in English Додати як бажане джерело в Google



Мільйони на тлі обстрілів: як Роганський м'ясокомбінат виводив гроші до Іспанії в перші дні війни

24 лютого 2022 року — день, який розколов життя мільйонів українців, — для декого став зручним моментом для масштабних фінансових афер. Поки затиснутий обстрілами Харків ховався в укриттях, а виробничі цехи зупинялися, мільйони гривень з рахунків великих харківських підприємств вже почали свій тихий рух на захід — до сонячної Іспанії.

Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах".

Саме таку версію подій описує Головне слідче управління Національної поліції України у матеріалах кримінального провадження № 4202300000001245. Ця справа, що розтягнулася на роки, стала ареною запеклої процесуальної боротьби, де змішалися военний хаос, сірі схеми імпорту та класична війна бізнес-партнерів.

Конфлікт на 50 відсотків: м'ясокомбінат як поле бою

Кримінальне провадження було відкрите 27 липня 2023 року за двома тяжкими статтями: розтрата майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК) та відмивання коштів (ч. 3 ст. 209 КК). В орбіті розслідування опинилися три харківських підприємства:

- ТОВ «Роганський м'ясокомбінат»;
- ТОВ «ВП Роганський м'ясокомбінат»;
- ТОВ «М'ясокомбінат «Ірина».

Усі три підприємства контролювалися двома партнерами з рівними частками — по 50% статутного капіталу. Другий співвласник — син відставного генерала МВС — згодом і став заявником у справі.

У цій деталі криється головний аргумент захисту: заяву про нібито розкрадання коштів партнер подав лише у липні 2023 року — рівно через півтора року після описуваних подій. Захисники стверджують, що кримінальна справа з'явилася саме тоді, коли корпоративний конфлікт за контроль над бізнесом увійшов в активну фазу, а правоохоронна система була використана як інструмент тиску.

За матеріалами ж звинувачення, 25 лютого 2022 року підозрюваний співвласник разом із родиною виїхав до Іспанії, звідки за допомогою месенджерів та довірених осіб координував триетапний план виведення активів.

Схема перша: готівка у «евакуаційних» валізах

Першим кроком став вивіз готівки. Слідство вважає, що підозрюваний залучив головного бухгалтера та інших посадовців, пообіцявши за лояльність винагороду — по 30 000 доларів США кожному. Завдання полягало в тому, щоб зібрати весь готівковий виторг із сейфів усіх підприємств. У такий спосіб, за даними НПУ, було зібрано 17 300 000 гривень, які переправили підозрюваному в Іспанію.

Схема друга: вічний кругообіг «фінансової допомоги»

Наступним кроком став безготівковий рахунок. До війни співвласник надавав підприємству поворотну фінансову допомогу — близько 5 млн грн, що відображалося в обліку як реальний борг перед ним.

Але далі, за версією слідства, почалися маніпуляції: головний бухгалтер за вказівкою шефа почала оформлювати повернення цієї допомоги на його рахунки та картку ФОП його дружини. Платежі йшли один за одним протягом весни та літа 2022 року на загальну суму в понад 5 млн грн. Коли ліміт боргу вичерпався, готівку від продажу залишків м'яса знову внесли на рахунки як «нову допомогу» і вивели повторно.

Схема третя: сировина-привид

Третій епізод — безтоварні операції. Роганський м'ясокомбінат почав масово закуповувати сировину у ФОП підозрюваного, його дружини, а також у компаній-посередників ТОВ «ЕКО СТОР» та ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС».

Проте у лютому–квітні 2022 року завод взагалі не працював. Реальної потреби в сировині не існувало. Незважаючи на це, мільйонні транші справно йшли контрагентам. Відсутність реальних поставок підтвердили водії-експедитори та інвентаризація. Загальна сума безтоварних операцій лише через «Еко Стор» та «Фудлайф Плюс» досягла 11 867 910 гривень.

Теги: ООО М'ясокомбінат Ірина Війна Война Напад Росії на Україну Нападение России на Украину

Роганський М'ясокомбінат Харків Харків



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

18 червня 2026 г., 09:39 Перегляді: 2156 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

10.06.2026



05.06.2026



Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

07:33 Травень став рекордним за площею деокупованих земель: ЗСУ звільнили на 100 км² більше, ніж захопив ворог

07:27 Новий альянс безпілотників: Україна та Болгарія підготують спеціальну угоду у форматі Drone Deal

07:22 Потужні підсумки «Рамштайну-35»: Україна отримає новий пакет військової допомоги на 4 мільярди доларів

07:17 Україна терміново посилює оборону на північному кордоні: The Guardian назвало головні загрози з боку Білорусі

07:11 «Це беззастережна капітуляція»: Трамп жорстко відповів критикам угоди США з Іраном

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

07:05 **Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували ще 1370 окупантів**

07:00 **Росія вдарила КАБами по Харкову: шестеро постраждалих, пошкоджено понад 40 будинків**

00:40 «Усі розмови про мир — брехня»: Зеленський заявив, що Путін боїться повернення своєї армії додому

00:32 Понад мільярд на підручники: «Інститут модернізації змісту освіти» МОН без торгів уклав угоди на друк книжок для 9 класу

00:25 Від спростувань до переходу: Ткаченко найближчим часом змінить місце роботи, — нардеп

00:21 «Це навіть добре»: у Держдумі РФ цинічно прокоментували атаку безпілотників на Москву

00:18 Ексголова поліції Черкащини Гудима, відсторонений через стрілянину, став помічником керівника Нацполіції

00:14 «Чому вона посміхається»: помічниця нардепа Тищенко обурила мережу відео з пошкодженого даху Лаври

00:09 Зворушливий момент: 9-річна донька Джорджи Мелоні опинилася в центрі уваги на саміті G7

00:06 **Атака безпілотників: у Сумах пролунала серія вибухів**

00:02 «Ми повинні вчитися в Україні»: Пісторіус на «Рамштайні» відзначив інноваційні методи ведення війни ЗСУ

00:00 Bloomberg: Після виборів в Угорщині проурядова медіаімперія Орбана масово звільняє журналістів

18 червня 2026 г.

23:55 **На фронті загинув захисник із Київщини Максим Костюченко**

23:51 Моравецький виступив проти блокування зброї Україні попри історичні суперечки між країнами

23:45 СБУ, ДБР і Нацполіція ліквідували чотири канали продажу трофейної зброї та вибухівки

23:40 Штурм на мотоциклах провалився: 118 ОМБр вщент розгромила окупантів біля Малої Токмачки

23:35 Знущався з побратимів у полоні: ДБР і СБУ оголосили підозру нацгвардійцю-зраднику

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Київ коронавірус Корупция

Напад Росії на Україну

Нападение

России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбУ 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

Головна

Про нас

Статті

Архів

Закони

Контакти

Новини

Рейдерство

Корупція

Економіка

Новини світу

Конфлікти

Політика

Корпоративні

конфлікти

Кримінал

Позиція

Коментарі

Різне

Думка

Політика

Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги