

ГОЛОВНА < ЗАГАЛЬНІ < 5 МІЛЬЯРДІВ ПОВЗ БЮДЖЕТ: ЯК ШЕНЦЕВ І ПОЛУМИСНИЙ ПОБУДУВАЛИ ЗЛОЧИННУ ІМПЕРІЮ ПІД ПРИКРИТТЯМ ВІЙНИ

< Назад



5 мільярдів повз бюджет: як Шенцев і Полумисний побудували злочинну імперію під прикриттям війни



У серці Харківщини, де лінія фронту ще недавно розділяла життя на "до" і "після", розгортається історія, яка поєднує елементи колабораціонізму, податкових махінацій та прямого фінансування тероризму. Йдеться про діяльність групи компаній "НОВААГРО", очолюваних родиною Шенцевих, зокрема – екс-нардепом-регіоналом Дмитром та його бізнес-партнером Сергієм Полумисним. Ці особи, маючи тісні зв'язки з рф та так званими "Л/ДНР", перетворили свої елеватори на інструменти для незаконного збагачення, обходячи українське законодавство та сприяючи окупантам.

Колаборація під час окупації

Все почалося з окупації. Гравківський, Великобурлуцький, Шевченківський та Козачолопанський елеватори, що належать структурам "НОВААГРО", опинилися під контролем російських загорбників з 24 лютого 2022 року. Під час окупації Шенцев-старший та Полумисний не просто пасивно чекали звільнення – вони активно використовували ці об'єкти для торгівлі з ворогом. Зокрема, організували продаж асепродукції, що зберігалася на елеваторах, безпосередньо на територію рф та піконтрольні "Л/ДНР" регіони. Один із яскравих прикладів – реалізація 68 487 кілограмів кукурудзи, яка належала ТОВ "Агрома" і перебувала на Гравківському елеваторі на момент початку повномасштабного вторгнення. Ця операція проводилася всупереч українським законам, з обхідом процедур обліку та складування, що явно вказує на намір уникнути державного контролю.

Але торгівля не обмежувалася лише зерном. Продажі здійснювалися переважно за готівку, що дозволяло уникнути оподаткування в Україні та приховувати доходи. Кошти від таких угод, сплачені як "податки" окупантам, фактично йшли на фінансування терористичної діяльності та збройної агресії проти нашої країни. Це не просто комерційна угода – це елементи фінансування тероризму та колабораціонізму, адже гроші підтримували окупаційний режим. Більше того, Шенцев та Полумисний надавали свої виробничі потужності, включаючи техніку та приміщення ТОВ "АПК «НОВААГРО»" для потреб окупаційної влади. Це забезпечувало функціонування економічної інфраструктури на захоплених землях, перетворюючи українські активи на інструменти підтримки ворога.

Замкнене коло співпраці з агресором

Щоб підтримувати роботу елеваторів під час окупації, керівники групи купували пальне та автотранспортні засоби безпосередньо в окупаційній владі та на територіях "Л/ДНР". Такі закупівлі не тільки підтверджують тісні економічні зв'язки з агресором, але й створюють замкнене коло фінансування: українська продукція продається ворогу, а виручені кошти повертаються на закупівлю ресурсів у тих самих колаборантів. У сукупності ці дії формують картину діяльності, де колабораціонізм переплітається з економічними злочинами, загрожуючи не лише бюджетним надходженням, але й безпеці тисяч українців, чії землі опинилися під загрозою через таку "співпрацю".



Діяльність ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (та афілійованих компаній, таких як ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК «НОВААГРО»", що гіє як центральний хаб для взаємодії з контрагентами, характеризується системними порушеннями. Ці структури, під керівництвом тих самих Шенцева та Полумисного, налагодили багаторівневу систему незаконних операцій, що завдають колосальної шкоди державі. Зокрема, вони укладали фіктивні договори на реалізацію асепродукції за готівку за компаніями, зареєстрованими на підставних осіб. Частина цих угод припадала на період окупації, коли реальне виконання було неможливим, що підкреслює їхню штучність.

Конвертаційні схеми та легалізація доходів

Ключовим елементом схем стало залучення посадових осіб державних органів: податкової служби України, зокрема Головного управління ДПС у Харківській області, митної служби, Бюро економічної безпеки та його територіального управління. Ці чиновники забезпечували прикриття, подаючи недостовірні документи про походження продукції, вносячи вигадані дані до митних декларацій та організовуючи транзитні операції для ухилення від податків і легалізації коштів. Аналіз показує, що ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК «НОВААГРО»" надало понад 300 послуг фірмам на суму більше 5 мільярдів гривень, значна частина яких проходила через офшорні або піконтрольні компанії. Це дозволяло перепродавати продукцію за ринковими цінами за кордоном, уникаючи українського оподаткування.

На витратній стороні компанії укладали договори з реальними суб'єктами економіки та фіктивними транзитерами, що слугували для конвертаційних схем. Це легалізувало кошти від незаконних продажів, дозволяло ухилятися від податків і формувати штучні податкові кредити. Обсяги закупленої продукції часто не відповідали фактичним поставкам, а розрахунки велися готівкою для отримання фальшивих документів. Крім того, ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА", використовуючи власні елеватори, зберігало продукцію, незаконно вирощену на державних землях, укладало фіктивні договори, порушувало вимоги сертифікації зернових складів і оформлювало неправдиві складські документи. Під керівництвом Шенцевих та Полумисного це перетворилося на сталу систему, що генерує готівку, легалізує доходи та системно шкодить бюджету.

Усе це – не випадкові порушення, а організована багаторівнева схема, що поєднує ухилення від оподаткування, легалізацію доходів, фіктивне підприємництво та співпрацю з представниками країни-агресора. Вона становить реальну загрозу державним інтересам, адже мільярди гривень, які мали поповнити бюджет, осідають у кишенях колаборантів і йдуть на підтримку війни.

На основі викладеного нами подано скаргу з низкою вимог, зокрема: провести перевірку на предмет участі Шенцевих та Полумисного у створенні та діяльності організованої злочинної групи з метою незаконного здійснення господарської діяльності, ухилення від сплати податків, легалізації коштів, продажу асепродукції на територію рф та тимчасово окуповані території Л/ДНР. Чекаємо на реакцію, адже попередні розслідування розпочаті ТУ ДБР у м. Полтава (№ 4202400000000546 за ч. 2 ст. 364 КК України), Офісом Генерального Прокурора (№ 42023000000001772 за ст. 219 КК України) просто «зависли» з не відомих, але очікуваних причин.

ЦІКАВО

Усі

Фотофакт: "скромний" донецький депутат носить часи за 170 тисяч гривень	СБС вполювали в Азовському морі два танкери окупантів з бензином для Криму, у Керчі атаковано нафтобазу – Центр журналістських розслідувань	ССО уразили найбільший НПЗ РФ за тисячі кілометрів – Центр журналістських розслідувань	Міфи і легенди Севастополя. Як Росія знищує Історичний бульвар – Центр журналістських розслідувань
18:38 06.07.2026	15:12 06.07.2026	14:02 06.07.2026	13:30 06.07.2026

НОВИНИ СВІТУ

Усі

Фотофакт: "скромний" донецький депутат носить часи за 170 тисяч гривень Знатними часиками марки Breguet блиснув депутат Донецького горсовета Руслан Курганов. Изделия этой престижной фирмы... 18:38 06.07.2026	СБС вполювали в Азовському морі два танкери окупантів з бензином для Криму, у Керчі атаковано нафтобазу – Центр журналістських розслідувань Сила безпілотних систем в ніч проти 6 липня уразили Азовському морі два танкери з... 15:12 06.07.2026	ССО уразили найбільший НПЗ РФ за тисячі кілометрів – Центр журналістських розслідувань 6 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно уразили найбільший нафтопереробний завод Росії... 14:02 06.07.2026	Міфи і легенди Севастополя. Як Росія знищує Історичний бульвар – Центр журналістських розслідувань Радянська, а за нею і російська державно пропаганда просто зацікавлені на героїчних оборонах Севастополя... 13:30 06.07.2026
Атака на Куїб: кількість загинулих зросла до 13 людей – Центр журналістських розслідувань У Подільському районі Києва рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого внаслідок нічної атаки російських... 12:20 06.07.2026	У Києві до 12 зросло кількість жертв російської атаки, поранені – 50 – Центр журналістських розслідувань У Києві до 12 людей зросла кількість жертв російської атаки 6 липня. Про це... 09:51 06.07.2026		