



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. Граківський, Великобурлуцький, Шевченківський та Козачолонський елеватори, що належать структурам "НОВААГРО", опинилися під контролем російських загрозників 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 агропродукції, що зберігалася на елеваторах, безпосередньо на територію рф та підконтрольні "Л/ДНР" регіони. Один із яскравих прикладів –реалізація 68 487 кілограмів кукурудзи, яка належала ТОВ "Агрома" і перебувала на Граківському елеваторі на момент початку повномасштабного вторгнення. Ця операція проводилася всупереч українським законом, 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 уникати 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 находженням, 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 діє як центральний хаб для взаємодії з контрагентами, характеризується системними порушеннями. Ці структури, під керівництвом тих самих Шенцева та Полумисного, налагодили базарторівневу систему незаконних операцій, що завдають колосальної шкоди державі. Зокрема, вони укладали фіктивні договори на реалізацію агропродукції за готівку з 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 підконтрольні компанії. Це дозволяло переправляти 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 агропродукції на територію рф та тимчасово окуповані території Л/ДНР. Чекаємо на реакцію, адже попередні розслідування розпочаті ТУ ДБР у м Полтава (№ 42024000000000546 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



В Україні запрацювала прозора підтримки бізнесу на відровлення підприємств – Центр журналістських розслідувань

15:04 01.07.2026



В Україні досі немає обліку всіх постраждалих від російської агресії – Лубинець – Центр журналістських розслідувань

14:07 01.07.2026



Ольга Айвазовська: Розмови про вибори у листопаді – це якби ми оголосили про проведення літніх Олімпійських ігор на листопад, але і стагіону ж жодного нема – Центр журналістських розслідувань

13:05 01.07.2026



Російський командир Тарєєв отримав підозру за скоєння воєнних злочинів у Бучі – Центр журналістських розслідувань

12:01 01.07.2026

НОВИНИ СВІТУ



В Україні запрацювала прозора підтримки бізнесу на відровлення підприємств – Центр журналістських розслідувань

Із 1 липня в Україні запрацювала нова прозора пільгового кредитування на відровлення підприємств, які...

15:04 01.07.2026



В Україні досі немає обліку всіх постраждалих від російської агресії – Лубинець – Центр журналістських розслідувань

В Україні до цього часу немає обліку всіх постраждалих від російської агресії. Про це...

14:07 01.07.2026



Ольга Айвазовська: Розмови про вибори у листопаді – це якби ми оголосили про проведення літніх Олімпійських ігор на листопад, але і стагіону ж жодного нема – Центр журналістських розслідувань

Розмови про вибори у листопаді мені виглядають настільки ж фантастичними в реалізації, що я...

13:05 01.07.2026

Російський командир Тарєєв отримав підозру за скоєння воєнних злочинів у Бучі – Центр журналістських розслідувань

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру російському командіру Артему Тарєєву за скоєння воєнних злочинів...

12:01 01.07.2026

Раго підтримала створення Українського національного пантеону – Центр журналістських розслідувань

Верховна Рада підтримала законопроект про Український національний пантеон. Рішення підтримали 287 парламентарів. Пантеон буде...

10:08 01.07.2026

Уражено підприємство зі складу «Роскосмосу» у Пензі, а також мости і склади ворога – Генштаб – Центр журналістських розслідувань

Сили оборони України завдали удару по оборонному підприємству в Росії, а також по логістичним...

09:01 01.07.2026