



ГОЛОВНА < ЗАГАЛЬНІ < ПРАВООХОРОНЦІ ВИКРИЛИ ЗЛОВМИСНИКІВ, ЯКІ «ВІДМИЛИ» МАЙЖЕ 580 МЛН ГРН З ОБОРОННИХ КОНТРАКТІВ

< Назад



Правоохоронці викрили зловмисників, які «відмили» майже 580 млн грн з оборонних контрактів



Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків. Зловмисники «відмили» майже 580 млн грн з оборонних контрактів та мінімізували податків на понад 100 млн грн.

Про це повідомили генпрокурор України Руслан Кравченко та Нацполіція України.

За словами Кравченка, одним з їхніх «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацзвардії.

«Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та гілки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 млн грн. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку», – розповів він.

Організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказували кошти за неіснуючі товари та послуги.

Фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.

«Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги». Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн», – зазначив генпрокурор.

Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію.

Повідомлено про підозру семи особам. Вони знаходяться під вартою без права застави.

Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності.

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують «конвертцентр».

«Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими», – розповіли у Нацполіції.

Також поліцейські встановили всі деталі ієрархічної структури та роботи «конвертаційної групи» – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників.

За інформацією Нацполіції, із сімох учасників схеми, яким оголосили підозру, уже затримали п'ятьох. Їхні грі кваліфікували за ч.1 та 2 ст.255 (створення та участь у злочинній організації); ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом); ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Усім підозрюванам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення орешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.

ОСТАННІ НОВИНИ

Усі >



15:04 01.07.2026

В Україні запроцювала програма підтримки бізнесу на відновлення підприємств – Центр журналістських розслідувань



14:07 01.07.2026

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



13:05 01.07.2026

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

ЦІКАВО

Усі >

В Україні запроцювала програма підтримки бізнесу на відновлення 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 Олімпійський ігор на листопад, але і стагйону 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

Усі >

В Україні запроцювала програма підтримки бізнесу на відновлення підприємств – Центр журналістських розслідувань

Із 1 липня в Україні запроцювала нова програма пільгового кредитування на відновлення 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 Олімпійський ігор на листопад, але і стагйону ж жодного нема – Центр журналістських розслідувань

Розмови про вибори у листопаді мені вдалося настільки ж фонстатичними 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 командирові Артему Тарєєву за скоєння воєнних злочинів...

12:01 01.07.2026

Рада 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 логістичних...

09:01 01.07.2026