

07.02.2025

Відмивання коштів

## Президент та РНБО проти імперії контрабанди Кауфмана та Стаковиченка

#Кауфман

#Пронін

#РНБО

#Стаковиченко



Президент та РНБО нарешті звернули увагу на незаконні схеми «обналу», скрутки ПДВ та тіньового бізнесу контрабандистів.

Під час останнього засідання РНБО новий голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив, що органи вивчають діяльність найбільших оптових компаній з продажу сигарет. Ці компанії є основними операторами так званого «обналу» – схеми, через яку відмиваються мільярди гривень.

Головними фігурами у реалізації останньої є Борис Кауфман та його партнер, відомий у кримінальних колах як «Стакан» – Ігор Стаковиченко.

Державні органи нарешті звернули увагу на давно відомі махінації, і, здається, після численних публікацій і звернень громадськості, партнери Кауфман і Стаковиченко не зможуть уникнути покарання.

### Як працювала схема контрабандистів Кауфмана і Стаковиченка?

Дистриб’ютори сигарет на ринку, яких контролюють ці двос (наприклад «ТЕДІС Україна»), мають монопольне становище – 70% обсягів на оптовому ринку дистрибуції сигарет в Україні. Тобто, йдеться про мільярди гривень, що йдуть не в бюджет, а в кишені злочинців, через механізм «скруток» ПДВ і обналу. Внаслідок цього держава втрачає мільйони доларів, а ринок обводять навколо пальця.

Що являє собою сама схема?

- Тютюнові фабрики продають сигарети дистриб’юторам «в білу».
- Далі дистриб’ютори розділяють товар і документи: сигарети продаються за готівку, а документи відправляються фірмам, які накопичують віртуальні партії товару, потім просто ліквідуються.
- За готівку сигарети продаються через «обнальні» канали та «конвертаційні центри», де кошти використовуються для фінансових махінацій.

При цьому, влітку Кауфман придбав нові активи, аби закріпити монопольне становище на ринку тютюну. До його рук, через підконтрольні ТОВ «Фінансова компанія “Мадрид”», ТОВ «Ліард Фінанс» та ТОВ «Колопрім» перейшов «Волиньтабак» за 8 мільйонів доларів США, що свідчить про амбіції Кауфмана зміцнити свої позиції на ринку. Попри те, що компанії, які тепер офіційно володіють активом, не демонструють таких прибутків, щоб дозволити собі такі угоди.

### Що зміниться після публічної заяви голови Держфінмоніторингу?

Це питання хвилює багатьох, адже раніше таке «непомічання» обходилося Кауфману в 0,2% від вартості операцій. Але тепер новий голова Фінмоніторингу прямо заявив, що слідчі органи активно працюють над справою і уже фіксують найбільші оптові компанії, що працюють в схемах з «скрутками» ПДВ.

Розслідування триває, тепер всі органи, які до цього «прикривали» схеми, мають зробити висновки. Але питання залишається – чи буде це просто зміна кількості відкатів, чи дійсно чекати на припинення існування корупційної мережі?

Засідання РНБО та все, що пролунало протягом такого є безпосереднім результатом численних заяв, скарг, поданих нами на адресу центральних органів влади.

При цьому, за нашими матеріалами низка правоохоронних органів вже розпочинали досудові розслідування, але справи так і не рухались з місця.

Наприклад, ТУ БЕБ в Одеській області і досі здійснює дослідження у провадженні № 720241711000000002 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ГСУ СБУ – за № 22024000000000891 за ч. 2 ст. 201-4 ККУ, Офіс Генерального прокурора – за № 420240000000001324 за ч. 1 ст. 204 КК України.

То хто буде нести відповідальність за покриття цих схем у минулому? Кому вигідно було не помічати, як кілька Кауфман та Стаковиченко контролюють величезні потоки грошей, використовуючи «обнальні» канали?

В черговий раз подаємо скарги на предмет пришвидшення розслідувань та, сподіваємось, засідання РНБО реально вплине на розвиток подій.

Наступними після Кауфмана мають відчути санкції та жорсткі обмеження контрабандисти Козловський, Альперін і Гранц.

Поділитись публікацією:



### Останні новини

30 Липня 2026

Без рубрики

Хто заважає виводити брудні мільярди через банк Укркапітал? Авжеж ні НБУ чи прокуратура, а журналісти

#АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

#НБУ

#Олійник

#Пишний

#Путінцева

29 Липня 2026

Публічні закупівлі (тендери)

Полтавці залишаються без медицини та освіти через апетити губернатора на пів мільярда для «своїх»

#Дяківнич

#Полтава

#Пронін

#тендери

28 Липня 2026

Медична корупція

Міністр Ляшко зберіг посаду попри тотальний провал медицини та мільярдну корупцію

#Ляшко

#медицина

#МОЗ

27 Липня 2026

Публічні закупівлі (тендери)

Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес

#Мегем

#тендери

#Чаус

#Чернігів

#Чернігівська ОВА

26 Липня 2026

Розслідування

Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул обікрав армію та забезпечив собі розкішне життя в Польщі

#Барбул

#Величко

#Спецтехноекспорт

25 Липня 2026

Без рубрики

Нардеп Гончаренко побудував масштабну мережу “Гончаренко центрів” за рахунок агробізнесу

#Бахматюк

#Гончаренко

#Гончаренко центр

#депутати

#Слуга народу

24 Липня 2026

Публічні закупівлі (тендери)

Шмигаль пилить мільярди на захисті енергетики за рахунок українців та Укргідроенерго

#енергетика

#ПрАТ «Укргідроенерго»

#тендери

#Шмигаль

23 Липня 2026

Без рубрики

Мережа «АМІК» заробляє мільярди на продажу пального попри зв’язки з російським «Лукойлом»

#AMIC Energy

#АМКУ

#БЕБ України

#Кириленко

#Цивінський

22 Липня 2026

Без рубрики

Керівництво Нацполіції не лише тисне на бізнес і громадян, а й змушує мовчати незгодних та журналістів

#Вигівський

#Клименко

#МВС України

#Національна поліція

#Цукрідзе

21 Липня 2026

Публічні закупівлі (тендери)

Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес

#чаус

#Чернігів

#Чернігівська ОВА

ВСІ НОВИНИ

ВСІ СТАТТІ