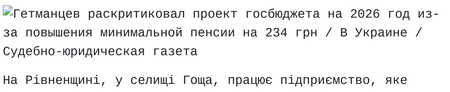
13.10.2025 Відмивання коштів

Як Слуги, БЕБ і митниця кришують мільярдну схему контрафактних сигарет в Гощі

#Бюро економічної безпеки #Гетманцев #Перхун #Рубель


Гетманцев раскритиковал проект госбюджета на 2026 год из-за повышения минимальной пенсии на 234 грн / В Украине / Судебно-юридическая газета

На Рівненщині, у селищі Гоща, працює підприємство, яке формально виглядає як звичайна тютюнова фабрика. За документами воно виробляє сигарети для українського ринку. Насправді – це один із найбільших осередків тіньового бізнесу в країні, який роками працює під захистом високопосадовців, зокрема «Слуг», БЕБ та податкової.

Йдеться про ТОВ «Українське тютюнове виробництво». Підприємство є частиною масштабної схеми, у яку залучені політики, податківці, митники, прикордонники й правоохоронці. У центрі – представники «батальйону Монако», що втекли з України та керують тіньовими схемами із сонячних курортів, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, колишній директор Бюро економічної безпеки Сергій Перхун і голова департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

Фабрика в Гощі виробляє цигарки не лише під власними марками, а й копії світових брендів – Rothmans, Marlboro, Parliament, Sobranie, Kent, Bond. Продукція маркується підробленими акцизними марками, виготовленими на нелегальному обладнанні, що дозволяє маскувати контрафакт під офіційно вироблений товар. Частина цієї продукції реалізується в Україні через мережу нелегальних торгових точок, де розрахунок ведеться готівкою. Решта – йде контрабандою до країн ЄС. За документами вантажі проходять митницю як харчові товари чи технічні матеріали – «сіль», «папір» або «добавки». На кожному етапі – «своя людина» в податковій, митниці чи прикордонній службі.

Ключова фінансова частина схеми – формування фіктивного податкового кредиту. Підприємство «продає» податковий кредит іншим компаніям, що дозволяє бізнесу мінімізувати ПДВ, а організаторам – отримувати готівку. Для обігу коштів використовуються трастові та інвестиційні фонди – АТ «ЗНВКІФ «МАРКУС МАКС», АТ «ЗНВКІФ «ФАРТ КАПІТАЛ», а також компанії ТОВ «ОССОЙО» і ТЗОВ «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС». Через них гроші «відмиваються» шляхом фіктивних договорів, переведення в готівку та придбання активів. Крім того, через банківські рахунки в «Укргазбанку», «ПУМБ», «Акордбанку», «Кристалбанку» та «АСВІО Банку» проходять мільйони гривень, доларів і євро, які мають ознаки незаконного походження. Частину коштів легалізують через занижені угоди купівлі нерухомості. Зокрема, формально купують об’єкт за 1–2 млн грн, фактично ж сплачують готівкою утричі більше.

Що цікаво, без участі державних органів така система не могла б існувати. Державна податкова служба та її регіональні підрозділи відіграють ключову роль у прикритті незаконної діяльності. Саме податківці закривають очі на нелегальне виробництво в Гощі, не проводять перевірок і забезпечують фіктивну звітність. У результаті –держава втрачає сотні мільйонів гривень акцизів і податків щороку.

Бюро економічної безпеки під керівництвом Олександра Цивінського замість того, щоб розслідувати факти контрабанди, фактично блокує справи. Розпочаті за нашими матеріалами кримінальні провадження № 72024171100000002 (ТУ БЕБ у Полтавській області) та № 42022090000000017 (центральний апарат БЕБ, під наглядом Офісу Генпрокурора) не просуваються роками. Завдяки узгодженій співпраці, слідчі передають фігурантам інформацію, затягують процесуальні дії та готують документи для закриття проваджень.

Офіс Генерального прокурора Кравченка і Полтавська обласна прокуратура Гладія, які мають здійснювати процесуальне керівництво, обмежуються формальними відписками. Скарги про службову недбалість, отримання неправомірної вигоди та покривання злочинців залишаються без реагування.

При чому, показові операції, якими хизуються силові структури, мають суто демонстративний характер. У 2023 році правоохоронці звітували про вилучення понад 50 тисяч пачок контрафактних сигарет, 3,6 млн підроблених акцизних марок і 44 тонн тютюну на суму близько 40 млн грн. Однак, вже за кілька тижнів фабрика відновила роботу, а розслідування не дало результатів – жодних підозр та арештів.

Після численних звернень і відсутності реакції ми вчергове подали заяви до правоохоронних органів, бездіяльність яких оскаржимо в судах. Вимагаємо внести відомості до ЄРДР, відкрити окремі кримінальні провадження щодо бездіяльності правоохоронців і притягнути до відповідальності всіх, хто перетворив державні органи на частину злочинної схеми.

Стали свідком правопорушення?
Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!
ПОВІДОМИТИ

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 залишаться 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»
#АМІС 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

НОН СТОП
© 2019 - 2026 | Харківська Громадська Організація "НОН СТОП УКРАЇНА"
Всі права захищені.