

22.11.2025

Окупантський бізнесРозслідування

Силовики на захисті схем виведення українських грошей через російські криптобіржі

#ЕХМО #Бюро економічної безпеки #Цивінський



Колишній НАБУшник Цивінський, який прийшов у БЕБ із гучним гаслом «викоріню корупцію», уже тривалий особисто покриває російську криптобіржу ЕХМО та її українське представництво ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП».

Саме за його прямої бездіяльності кримінальне провадження, відкрите БЕБ (ухилення від податків на 24,7 млн грн, легалізація через 80+ підставних ФОПів) лежить мертвим вантажем: жодного обшуку, жодного допиту ключових осіб, жодного реагування на вказівки прокурора. Повний саботаж.

Той самий Цивінський, який піариться на боротьбі з контрабандою, тіньовим бізнесом і чистці в БЕБ, сьогодні гарантує повний імунітет бізнесу з російськими засновниками.

Тож, у центрі сьогоднішньої схеми – керівники ключових фінансових та правоохоронних органів, зокрема БЕБ – Цивінський О.І., податкової Карнаух Л.А., Національного банку України – Пишний А.Г. та Держфінмоніторингу – Пронін Ф.Є. Вказані посадовці та їх підлеглі фактично покривають діяльність криптовалютної біржі ЕХМО, яка має глибоке російське коріння, систематично ухиляється від сплати податків та на додачу продовжує обслуговувати клієнтів з РФ.

Тепер – більш детально про те, хто такі ЕМХО

Засновник ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП», яке позиціонує себе як офіційне представництво ЕХМО – Денисюк В.І. Перебуваючи у змові з фактичними власниками біржі – громадянами РФ Едуардом Барком, Іваном Петуховським та також українцем Сергієм Ждановим, Денисюк створив групу, діяльність якої спрямована на умисне ухилення від сплати податку на прибуток, який вже зараз досяг розміру у понад 24,7 мільйона гривень. Порушення реалізується класичний способом, який мав би бути легко викритий працівниками органів фінансового та банківського моніторингу – шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів. Але, всім відома схема залишила в тіні завдяки “покровительству” згори.



Хоча ЕХМО офіційно зареєстрована як британська компанія з європейськими ліцензіями, вона довгий час продовжувала обслуговувати клієнтів з російської федерації, попри публічні заяви про вихід з ринку. Лише у квітні 2022 року було оголошено про формальне “відчуження” російськомовного сегмента та передачу частки Едуарда Барка генеральному директору. Проте, встановлені факти, які в подальшому стали предметом кримінального провадження, відкритого за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, повністю заперечують гучні лозунги компанії.

Так, незважаючи на фактичне ведення господарської діяльності на території України через онлайн-платформу ЕХМО.COM та мобільні додатки, службові особи ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» умисно не відображають операції з купівлі-продажу криптовалюти у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб легалізувати кошти, залучено понад 80 підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Кошти від нерезидентів перераховуються на їхні банківські рахунки за удаваними договорами про надання ІТ-послуг, після чого вони обігтовіковуються через Р2Р-платежі з використанням широкого кола банківських карток фізичних осіб як транзитних рахунків. Найбільш обурливим є те, що, попри відкрите кримінальне провадження, Бюро економічної безпеки України фактично саботує досудове розслідування, не виконує вказівок процесуального керівника та не проводить необхідних слідчих дій. Це переконливо свідчить про те, що окремі посадові особи БЕБ перебувають у корупційних зв’язках з представниками «ЛАЛАНА-ГРУП» та пов’язаними з біржею росіянами, оскільки отримання неправомірної вигоди забезпечує штучне блокування слідства та гарантує учасникам схеми уникнення відповідальності.

Очевидно: діяльність групи відбувається за мовчазної та фактичної підтримки з боку ключових державних структур: Національний банк України не вживає заходів щодо контролю за платіжними операціями, Державна податкова служба ігнорує факти заниження доходів, а Державна служба фінансового моніторингу не фіксує та не реагує на масштабні схеми відмивання коштів через підконтрольних ФОП.

У результаті – криптобіржа продовжує безперешкодно функціонувати на території України, уникаючи сплати податків до державного бюджету та продовжує обслуговування клієнтів з країни-агресора, поки українці збирають останні гривні для фронту. Схема ЕХМО – це приклад того, як російські фінансові інтереси, прикриваючись європейськими ліцензіями, використовують корупційні зв’язки у вищих ешелонах української влади для отримання надприбутків.

Нами було подано скаргу до уповноважених органів. Ми вимагаємо негайного звіту керівників БЕБ, ДПС, НБУ та Держфінмону щодо вжитих заходів у рамках кримінального провадження та пояснення причин блокування розслідування, комплексної перевірки діяльності ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» та понад 80 ФОП, залучених до схеми обігтовіковування а також повної перевірки всіх обставин, що свідчать про корупційні зв’язки між посадовими особами БЕБ та представниками ЕХМО.

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 #Оліїник #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»

#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 #Цукридзе

21 Липня 2026

Публічні закупівлі (тендери)

Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес

#Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

ВСІ НОВИНИ

ВСІ СТАТТІ