Після того як БЕБ зацікавилося компаніями, пов'язаними з колишнім посадовцем Мін'юсту Павленком, бізнес, що отримав майже 1,4 мільярда гривень державних підрядів, почав переходити до нових власників

26 серпня 2026 р., 15:33 · 392 · 0

Після того як БЕБ зацікавилося компаніями, пов'язаними з колишнім посадовцем Мін'юсту Павленком, бізнес, що отримав майже 1,4 мільярда гривень державних підрядів, почав переходити до нових власників

Компанія, яку заснував колишній працівник Мін'юсту Сергій Павленко, отримала майже пів мільярда гривень державних підрядів. Коли її діяльність потрапила в поле зору БЕБ, фірму перейменували, "перенесли" до Запоріжжя і переписали на громадянина Таджикистану, на якого зареєстровані сотні українських компаній.

Про це пише видання "Телеграф".

Але тендерний бізнес на цьому не закінчився: ще до цього Павленко створив компанію з майже такою самою назвою, яка вже отримала підрядів приблизно на 940 млн грн..

Головне:

- Експрацівник Мін'юсту Сергій Павленко та колишній слідчий Нацполу Віталій Шеверун створили мережу підрядних фірм (зокрема "ТЕП-Кепітал." і "ТЕП Кепітал"), які за кілька років виграли державні тендери на суму понад 1,4 млрд грн.
- Щонайменше близько 195 млн грн переказали на рахунки пов'язаних фірм "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд", які мали мінімальний штат і використовували спільні з підрядником IP-адреси для податкової звітності, встановили в БЕБ.
- Правоохоронці розслідують привласнення коштів на ремонтах (зокрема укриттів). А коли компаніями зацікавилось БЕБ, їх масово переписали на підставних осіб – іноземців та українців із сотнями інших фірм на руках.
- Організатори створили нову юридичну структуру з майже ідентичною назвою (без крапки й дефісу), яка деякий час працювала паралельно зі старою, та зберегли стару мережу адрес, складів і контактів для продовження участі в тендерах. Вони продовжують отримувати підряди на сотні мільйонів гривень.

Як 200 тисяч перетворюються на пів мільярда

Усе починається з малого: у вересні 2022 року ТОВ "ТЕП-Кепітал." зареєстрував співробітник Мін'юсту Сергій Павленко. У червні 2025-го він переписав компанію на Віталія Шеверуна – колишнього старшого слідчого Нацполу в Київській області (до 2019-го). Перший тендер на 200 тис. грн фірма отримала на початку 2023-го від "Центру первинної медико-санітарної допомоги №1" — без електронної системи торгів.

Цей договір через кілька місяців використали для підтвердження досвіду у відкритому тендері, після чого компанія стрімко виграла замовлення на 490,6 млн грн від "Укрпошти", Голосіївської та Святошинської райдержадміністрацій.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕП-КЕПІТАЛ»

Код ЄДРПОУ 44668048, Р/р № UA703052990000026000046231278 в АТ КБ «ПриватБанк», Адреса: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б, тел.: 093-728-18-62, email: tkepital@gmail.com

№ 3-3551-а від «18» березня 2023 року

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ

На участь у закупівлі UA-2023-03-10-003551-a ● eee1d5a47424435fb3af14efbba7931e Послуги з поточного ремонту укриття в будівлі Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну за адресою: м. Київ, вул. Шепелєва, 3. КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.

ДОВІДКА
про виконання аналогічного договору

№ з/п	Назва, код ЄДРПОУ, поштова адреса, телефон Замовника	№ та дата Договору, предмет договору	Термін виконання робіт	Сума договору з ПДВ, грн.	Стан виконання договору
1.	КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1» Святошинського району м.Києва. ЄДРПОУ 38961129. Україна, 03179, місто Київ, вул. Чорнобильська, будинок 5/7. ТЕЛ. 044 353 0157	№23004 від 05.01.2023. Поточний ремонт приміщень будівлі розташованої за адресою м. Київ, вул. Булаховського, 26. ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи	з 05.01.23 по 31.01.2023	199 983,73 грн. з ПДВ.	Виконано в повному обсязі без зауважень

Директор ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» КЕП Бобко А.В.

Через окремі тендери ТОВка фігурує у кримінальних провадженнях: наприклад, у справі 12025100070001447 розслідують розкрадання коштів на ремонті підвалу під найпростіше укриття вартістю 1,9 млн грн, частину з якого компанія не виконала, хоча гроші отримала.

Хто стоїть поруч із Павленком

Офіс "ТЕП-Кепітал." відкрили в Києві на вул. Ялтинська, 5-Б у місці масової реєстрації з 977 компаніями, а склад орендували у ФОП Шеверун Юлія Олегівна – дружини Віталія Шеверуна.

Головними дійовими особами розслідування виступають Сергій Павленко, Віталій Шеверун (власник фірм "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд") та "номінал" Карімі Асолат Ісматзода. Загальна сума тендерів, виграних компаніями Павленка і Шеверуна, сягає 1,4 млрд грн.

Договір № 1
оренди нерухомого майна

м. Київ — 01 листопада 2022 р.

Фізична особа-підприємець Шеверун Юлія Олегівна, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надалі «*Орендодавець*», з однієї сторони, та *Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕП-КЕПІТАЛ.»*, в особі директора Бобка Антона Вікторовича, який діє на підставі Статуту, надалі «*Орендар*», з другого боку, уклали даний договір, надалі «*Договір*», про таке:

1. Предмет договору

1.1 У відповідності до умов Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове, платне користування на умовах оренди нежитлове приміщення, надалі «*Об'єкт оренди*», а саме:
-- Об'єкт оренди: нежитлове приміщення
-- Адреса: м. Київ, просп. Повітрофлотський 11/15
-- Площа Об'єкту оренди: 142,5 кв.м.
1.2 Мета оренди: розміщення складу.
1.3 Сторони домовляються про те, що на їхні договірні відносини не поширюються норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. №786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати державного майна».

Договір № 1
оренди нерухомого майна

м. Київ — 21 травня 2025 р.

Фізична особа-підприємець Шеверун Юлія Олегівна, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надалі «*Орендодавець*», з однієї сторони, та *Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕП КЕПІТАЛ», в особі директора Лихіцького Володимира Олександровича, який діє на підставі Статуту*, надалі «*Орендар*», з другого боку, уклали даний договір, надалі «*Договір*», про таке:

1. Предмет договору

1.1 У відповідності до умов Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове, платне користування на умовах оренди нежитлове приміщення, надалі «*Об'єкт оренди*», а саме:
-- Об'єкт оренди: нежитлове приміщення
-- Адреса: м. Київ, просп. Повітрофлотський 11/15
-- Площа Об'єкту оренди: 142,5 кв.м.
1.2 Мета оренди: розміщення складу.
1.3 Сторони домовляються про те, що на їхні договірні відносини не поширюються норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. №786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати державного майна».

Офіс "ТЕП Кепітал" орендувало у вже знайомої компанії "Білдінг Сет".

Договір № 77
оренди нерухомого майна

м. Київ — 28 березня 2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Білдінг СЕТ», юридична особа за законодавством України в особі директора Шеверуна В.О., що діє на підставі Статуту, надалі «Орендодавець», з одного боку, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕП КЕПІТАЛ», в особі директора Лихіцького В.О., що діє на підставі Статуту, в подальшому «Орендар», з другого боку, які далі разом іменуються Сторони, уклали цей договір оренди нерухомого майна № 77 від 28 березня 2025 р про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1 У відповідності до умов Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове, платне користування на умовах оренди нежитлове приміщення, [illegible] «Об'єкт оренди», а саме:
- Об'єкт оренди: нежитлове приміщення;
- Адреса: м. Київ, вул. Ялтинська 56;
- Площа Об'єкту оренди: 10 кв.м.

1.2. Мета оренди: розміщення офісу.
1.3. Сторони домовляються про те, що на їхні договірні відносини не поширюються норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати державного майна».

Що знайшло БЕБ

Діяльність компанії розслідує столичне управління БЕБ. Під час обшуку в одному з приміщень правоохоронці знайшли 24 печатки, зокрема компаній "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд".

На рахунки цих пов'язаних структур ТОВ "ТЕП-Кепітал." перекязало десятки мільйонів гривень: 129,1 млн грн на ТОВ "Білдінг Сет" (фірма з двома працівниками, яку податківці вважають ризиковим платником) та 66,5 млн грн на ТОВ "Білдінг Сет Трейд" (з одним працівником).

Загалом на рахунки пов'язаних фірм вивели близько 195 млн грн. У матеріалах справи зазначено, що для подачі звітності ТОВ "ТЕП-Кепітал.", "Білдінг Сет" та "Білдінг Сет Трейд" використовували спільні IP-адреси.

Фірму "ховають"

Коли виникли проблеми з БЕБ та суди з партнерами на кшталт "Оксі Банку" та "Укрпошти", компанію вирішили фактично поховнити. У квітні 2026-го "ТЕП-Кепітал." перейменували на "Промілекс", фірма переїхала до Запоріжжя, а новим власником і директором став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода, на якого в Україні оформили вже 236 фірм.

За аналогічною схемою "Білдінг Сет" у квітні 2026-го теж переоформили на Ісматзоду, а "Білдінг Сет Трейд" у березні 2026-го переписали на 27-річного Андрія Сосонного, на якого оформлено понад 500 компаній по всій країні.

Але бізнес уже перероджено

Ще до того, як Віталій Шеверун остаточно переписав стару компанію на таджика, партнери створили нову структуру без крапки та дефісу в назві – ТОВ "ТЕП Кепітал", зареєстроване у березні 2025-го.

Деякий час дві фірми працювали паралельно, причому нова фірма також орендувала склад у Юлії Шеверун за ідентичним договором, а офіс орендувала у "Білдінг Сет". За півтора року новостворена фірма виграла тендери на 940 млн грн, використовуючи ті самі зв'язки та офіси для уникнення відповідальності за невиконані договори.

Хто продовжує давати сотні мільйонів

Найбільше коштів нова компанія "Теп Кепітал" отримала від Управління освіти Солом'янської райради Києва – 464,7 млн грн. Зокрема, 240 млн грн виділили на реконструкцію гімназії на вул. Генерала Тупікова, 27 під дитячий садочок.

Видання "Наші гроші" встановило, що ціни в кошторисі були завищені вдвічі: наприклад, алюмінієві композитні панелі заклали по 3 тис. грн за квадратний метр при ринковій ціні 1,3 тис. грн в "Епіцентрі". Договір підписав уже колишній начальник управління освіти Солом'янської райради Віктор Ужицький, якого у березні 2026-го звільнили за результатами аудиту закупівель.

Програмний комплекс АВК-5 (3.10.5) — 13а — 30_ДЦ_ПОМР

(Замовник) Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації — Начальник Віктор УЖИЦЬКИЙ
(Підрядник) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕП КЕПІТАЛ» — Директор Володимир ЛИХІЦЬКИЙ

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Найменування бази даних цін
Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Ліхтарний стовп	шт	20991,6
2	Підвіси в комплекті	шт	27,28
3	Саморіз 3,5х9,5	шт	0,44
4	Подовжувач профіля	шт	55,42
5	Комутаційна шафа 19" 28U	шт	32598,96
6	Шафа для приладу	шт	9185,7
7	Кабель силовий АВВГ-1 4х185мм2	м	1166,17
8	З'єднувач "Краб"	шт	44,77
9	Теплова ізоляція для трубопроводу, б=6мм д.18х2,5мм	м	[illegible]

Проте цілком ймовірно, що Павленко та Шеверун "переродили" свої фірми з новими назвами, але з тими ж офісами та складами, лише з однією метою – позбутись надмірної уваги з боку правоохоронців, а також звільнитись від відповідальності через невиконані умови договорів. А старі клієнти, на кшталт "Укрпошти", вимушені судитись з фірмою, яка тепер офіційно належить таджику. І громадянин Таджикистану, очевидно, виконувати рішення українського суду не збирається.

Головне питання тепер не лише в тому, що відбувалося зі старою "ТЕП-Кепітал.". Значно цікавіше, як після початку кримінального розслідування люди з того самого кола, використовуючи ті самі склади, адреси та контрагентів, змогли створити майже однойменну компанію й отримати ще близько мільярда гривень державних підрядів.

Богдан Шерстюк
оглядач
Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: ТОВ Білдінг Сет | ТОВ ТЕП-Кепітал | ТОВ Білдінг Сет Трейд | Шеверун Віталій | Карімі Асолат Ісматзода | Мін'юст | Павленко Сергій | Бюро економічної безпеки (БЕБ) | Відмивання коштів

Читайте по темі:

- Pin-Up, 1xBet, Mostbet та понад 11 мільйонів євро: з мережі видаляють відомості про схеми Гордієнка, Ковальова й Шевченка
- Російський гральний бізнес під прикриттям української судової системи: Сергій Токарєв узаконює казино «Cosmolot» та «Cosmobet» через офшорні схеми
- Зачистка мережі під ключ: як росіянин Токарєв і його «фунт» Зборовський затирають з інтернету зв'язок Cosmobet із Cosmolot
- Бізнесово-кримінальна основа: як нардеп Столар і Микитась розподіляють багатомільйонні активи та вплив у столиці
- До накладення арешту на майно власник «Даймонд Пей» Сігалов встиг переоформити квартиру на свою матір
- «Тіньовий» фінансист Заєць і брати Супруненки: як ділові партнери збагачувалися на податкових махінаціях та квитках «Укрзалізниці»
- «Я власноруч наговорила на себе матеріал для статті»: Микитась жорстко вичитав Мудру через зірвану схему
- Мільярдне мародерство Cosmolot: росіянин Сергій Токарєв і номінал Михайло Зборовський обібрали бюджет під час війни
- На Львівщині перед судом постане чоловік, якого обвинувачують у спробі незаконно ввезти 912 картриджів без акцизних марок
- Операція «Форест Гамп»: НАБУ та САП розкрили схему відмивання 150 мільйонів гривень, призначених для внесення застави у справі «Мідас»

Коментарі:

Sponsored
Black at Private Schools
Soccer Physics
What Is Green Computing? | Business Hub | Staples.com®
Be the Boss: Managing Your Business, Your Employees and Your Time | Business Hub |...
Online Home Income Blog – Latest posts
by Taboola

What do you think?
0 відповідей
Upvote · Funny · Love · Surprised · Angry · Sad

0 Коментарів · Увійти

Розпочати обговорення...
УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ · АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS · Ім'я
Поділитися · Найкращі · Найновіші · Найстаріші

Sponsored
Black at Private Schools
What Is Green Computing? | Business Hub | Staples.com®
Soccer Physics
Be the Boss: Managing Your Business, Your Employees and Your Time | Business Hub |...
Online Home Income Blog – Latest posts
7 reasons why cycling is so much better than running

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

- ЧИНОВНИКИ — Віскі, 30 тисяч доларів і Jaguar: як «земельний магнат» Львівщини Андрій Кавецький викрився на хабарництві НАЗК
- СУДДІ — 15 жертв у Києві — а для ВРП відкорковували шампанське: суддя Усик разом із колегами відзначали звільнення Лук'янова просто посеред робочого дня
- КОРУПЦІЯ — Майно на сотні тисяч доларів і син-мільйонер: НАЗК знайшло недостовірні відомості в декларації проректорки ВНАУ Світлани Лутковської

ОСТАННІ НОВИНИ

- 26.08.2026, 15:39 • Війна — Starlink почав проявляти підвищену активність над територією Росії: експерти помітили нетипові траєкторії польоту супутників
- 26.08.2026, 15:36 • Чиновники — Керівниця київського Пенсійного фонду Олена Бойко внесла до декларації одноразову зарплатну виплату в розмірі 240 тисяч гривень
- 26.08.2026, 15:33 • Корупція — Після того як БЕБ зацікавилося компаніями, пов'язаними з колишнім посадовцем Мін'юсту Павленком, бізнес, що отримав майже 1,4 мільярда гривень державних підрядів, почав переходити до нових власників
- 26.08.2026, 14:54 • Силовики — СБУ спільно з Нацполіцією зірвали спробу замаху на керівника оборонного підприємства в Київській області
- 26.08.2026, 14:45 • Війна — На узбережжі румунського курорту Олімп виявили фрагмент невстановленого безпілотника
- 26.08.2026, 14:06 • Корупція — Колишній народний депутат Підберезняк пообіцяв за 10 тисяч доларів допомогти військовозобов'язаному отримати статус особи з інвалідністю, повідомила СБУ
- 26.08.2026, 13:57 • Війна — У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника постраждали троє людей, серед яких дві 17-річні дівчини, повідомили в ОВА
- 26.08.2026, 13:54 • Війна — Українські атаки паралізували роботу 8 із 10 найбільших складів Wildberries у Росії
- 26.08.2026, 13:54 • Війна — У Чернігові російські війська вдруге за сьогодні завдали удару: поранення дістали чотири людини
- 26.08.2026, 13:45 • Олігархи — €200M scheme for laundering Kremlin oil: How Alkagesta, Azim Novruzov, and Adnan Ahmedzade funneled illicit Russian crude through Malta
- 26.08.2026, 13:15 • Силовики — На Салтівці в Харкові стався інцидент зі стріляниною, у якому фігурували особи в балаклавах: у ТЦК прокоментували подію
- 26.08.2026, 13:15 • Корупція — За Дубовика сплатили заставу в розмірі 7 мільйонів гривень, тоді як 20 мільйонів за Мудру досі не надійшли на рахунок ВАКС, повідомляють ЗМІ
- 26.08.2026, 13:12 • Війна — Іранські атаки завдали розвідувальним структурам США на Близькому Сході «безпрецедентних збитків», повідомляє NBC News
- 26.08.2026, 13:09 • Бізнесмени — A look inside the Pin-Up and Pinco operation: how Dmytro Punin relied on Druzhynskyi and Levkovych to manage a $1 billion covert payment-processing network
- 26.08.2026, 13:03 • Події — Сполучені Штати тимчасово зупинили запис на візові співбесіди для заявників по всьому світу
- 26.08.2026, 13:03 • Війна — Поблизу Анапи палає заповідник «Утріш»: серед ймовірних причин називають падіння безпілотника
- 26.08.2026, 13:00 • Корупція — Посадовиця Держпраці Юлія Баєва не задекларувала квартиру вартістю понад 3 мільйони гривень — НАЗК
- 26.08.2026, 13:00 • Чиновники — Керівник сервісного центру МВС Володимир Козаков вніс до декларації нову автівку та понад сім гектарів земельних ділянок, що належать його родині
- 26.08.2026, 12:57 • Конфлікти — Південна Корея скерувала винищувачі після того, як поблизу її островів з'явилися російські літаки
- 26.08.2026, 12:57 • Події — Російський проєкт «Рассвет-3» втрачає супутники через труднощі з виходом на орбіту
- 26.08.2026, 12:51 • Корупція — До Ірландії намагалися відправити майже 18 кубічних метрів деревини, попри невідповідності в супровідних документах
- 26.08.2026, 12:48 • Події — SpaceX має намір звести в Луїзіані космодром вартістю 100 мільярдів доларів
- 26.08.2026, 12:24 • Корупція — На Волині викладача спіймали на отриманні 3000 доларів хабаря за зарахування до навчального закладу двох військовозобов'язаних
- 26.08.2026, 12:18 • Події — Українець облаштував тайник зі зброєю поблизу Берліна, повідомляють ЗМІ
- 26.08.2026, 12:12 • Корупція — Першу частину застави було внесено за Ірину Мудру
- 26.08.2026, 12:09 • Силовики — На Закарпатті затримали адвоката в масці 50 Cent, який організовував незаконне переправлення чоловіків через кордон
- 26.08.2026, 11:57 • Війна — Росія завдала удару керованою авіабомбою по Херсонській ТЕЦ, повідомили в «Нафтогазі»
- 26.08.2026, 11:54 • Війна — Оборонні сили просунулися вперед одразу на кількох ділянках фронту, — ISW
- 26.08.2026, 11:51 • Чиновники — Володимир Зеленський відзначив Ілона Маска орденом Свободи
- 26.08.2026, 11:15 • Корупція — Заступник керівника РСЦ МВС вказав у декларації квартиру в Іспанії вартістю 6,2 мільйона та суттєві прибутки своєї партнерки

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.360237