

Фірма експіробітника Мін'юсту Павленка отримала держпідрядів на понад 1 мільярд гривень, а після інтересу БЕБ її переписали на таджика

Читати на русском

Додати як бажане джерело в Google



Фірма експіробітника Мін'юсту Павленка отримала держпідрядів на понад 1 мільярд гривень, а після інтересу БЕБ її переписали на таджика

Фірма, заснована колишнім працівником Мін'юсту Сергієм Павленком, отримала державних підрядів майже на півтора мільярда гривень. Після того як її діяльність зацікавило БЕБ, компанію перейменували, «перереєстрували» в Запоріжжі та оформили на громадянина Таджикистану.

Разом із колишнім слідчим Нацполіції Віталієм Шеверуном Павленко створив мережу підрядних компаній («ТЕП-Кепітал.» та «ТЕП Кепітал»), які за кілька років виграли державні тендери на суму понад 1,4 млрд грн. Принаймні 195 млн грн з цих коштів переказали на пов'язані фірми «Білдінг Сет» і «Білдінг Сет Трейд», які мали мінімальну кількість працівників і використовували спільні ІР-адреси для податкової звітності, з'ясували в БЕБ.

Офіс «ТЕП-Кепітал.» зареєстрували в Києві на вул. Ялтинській, 5-б — у приміщенні масової реєстрації, де значилося 977 компаній. Склад орендували у ФОП Шеверун Юлії Олегівни — дружини Віталія Шеверуна.

Ключовими фігурантами розслідування є Сергій Павленко, Віталій Шеверун (власник «Білдінг Сет» і «Білдінг Сет Трейд») та «номінальний» власник Карімі Асолат Ісмаатзода. Справою займається київське управління БЕБ. Під час обшуку правоохоронці вилучили 24 печатки, зокрема компанії «Білдінг Сет» і «Білдінг Сет Трейд».

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

Загалом на рахунки афілійованих компаній вивели близько 195 млн грн. У матеріалах справи вказано, що для подачі податкової звітності «ТЕП-Кепітал.», «Білдінг Сет» та «Білдінг Сет Трейд» використовували однакові ІР-адреси.

Коли почалися проблеми з БЕБ та судові спори з партнерами («Оксі Банк», «Укрпошта»), компанію вирішили «поховати». У квітні 2026 року «ТЕП-Кепітал.» перейменували на «Промілекс», перевели до Запоріжжя, а новим власником і директором став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісмаатзода, на якого в Україні оформлено вже 236 компаній.

За тією ж схемою «Білдінг Сет» у квітні 2026-го переформили на Ісмаатзоду, а «Білдінг Сет Трейд» у березні 2026-го — на 27-річного Андрія Сосонного, за яким значиться понад 500 фірм по всій країні.

Ще до того, як Шеверун остаточно переписав стару компанію на таджицького громадянина, партнери створили нову структуру без крапки та дефісу в назві — ТОВ «ТЕП Кепітал.», зареєстроване в березні 2025 року.

Деякий час обидві фірми працювали паралельно. Нова компанія також орендувала склад у Юлії Шеверун за аналогічним договором, а офіс — у «Білдінг Сет». За півтора року новостворена фірма виграла тендери на 940 млн грн, використовуючи ті самі в'язки та адреси, щоб уникнути відповідальності за невиконані контракти.

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 садок.

Ймовірно, Павленко та Шеверун «перезапустили» свої фірми під новими назвами, але з тими самими офісами та складами, лише для того, щоб уникнути уваги правоохоронців і позбутися відповідальності за невиконані договори. Старі клієнти, зокрема «Укрпошта», змушені судитися з компанією, яка тепер офіційно належить таджицькому громадянину, а той, очевидно, не планує виконувати рішення українських судів.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕП-КЕПІТАЛ»					
Код ЄДРПОУ 4468048. Р/р № UA70309280000000000004821278 в АТ «Б «Приватбанк». Адреса: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б, пач. 092-728-19-82; елект. листів: tep@tep.ua					
№ 3-3551-а від «18» березня 2023 року					
КИЇВСЬКЕ ВІЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ					
На участь у закупівлі UA-2023-03-10-003551-а • есесіd5a47424435fb3af14efbba7931e Послуги з поточного ремонту укріптя в будівлі Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну за адресою: м. Київ, вул. Шенєвська, 3. КОД ДК 021.2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.					
ДОВІДКА про виконання аналітичного 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.	КПІ «НІТІІ Р-ПЕРВІНЦІЙ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1» Солом'янського району м. Києва, ЄДРПОУ 38961129	№23004 від 05.01.2023	з 05.01.23 по 31.01.2023	199 983,73 грн, з ПДВ.	Виконано в повному обсязі без зауважень.
Поточний ремонт приміщень будівлі розташованої за адресою м. Київ, вул. Бульварна, 26. ДК 021.2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи					
Україна, 03179, місто Київ, вул. Чернявська, будинок 5/7. ТЕЛ. 044 353 0157					
Директор ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.»			КЕП	Бобко А.В.	

Д о г о в і р № 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, надала «Орендодавцю» , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕП-КЕПІТАЛ» , в особі директора Лисіцького Володимира Олександровича , який діє на підставі Статуту , надала «Орендаря» , з другого боку, уклали даний договір, надала «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, надала «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».	

Протокол вишень, МНС - 3 (2 30 3)

136

№_ДЛ_ГОДР

(Замовник)
Управління освіти Солом'янського району м. Києва, вул. Ялтинська, 3

Начальник Векор УОКР/МНС

Векор

2025

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕП-КЕПІТАЛ»

Директор Лисіцький Володимир Олександрович

Лисіцький

2025

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
	2	3	4
1	Листовий сплав	шт	20991,6
2	Плівка в комплекті	шт	27,28
3	Саморіз 3,5х9,5	шт	0,44
4	Подвійний профіль	шт	55,42
5	Комп'ютерна мережа 19" 28U	шт	32598,96
6	Шнур для підключ.	шт	9182,7
7	Кабель сіловий АВВГ-1-4х185мм2	м	1186,17
8	Екранувач "Креп"	шт	44,77
9	Технічна записка для трубопроводу, Ф16мм д.16х2,5мм	м	1,1

Теги: Сосонний Андрій, Сосонний Андрій, Карімі Асолат Ісмаатзода, ООО Билдинг Сет Трейд, ООО Билдинг Сет, ООО ТЕП-Кепітал, Шеверун Віталій, Шеверун Віталій, Боро економічної безпеки, Боро економічної безпеки, БЕБ, БББ, Павленко Сергій, Міністерство юстиції України, Мінюст

Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 27 серпня 2026 г., 19:04

👁 Переглядів: 1465

💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Теги новин

COVID-19

агресія Росії

Атака

Війна

Война

ВСУ

Вторгнення

Дональд

Трамп

Дональд

ДТП

Зеленський

ЗСУ

Київ

Київ

коронавірус

Корупція

Напад Росії на Україну

нападение

Росії

на

Україну

окупанти

Порошенко

Путін

Росія

Россія

св

США

Україна

Україна

ЧП

Епідемія

коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

☐ Так, повністю зможу

☐ Частково зможе, але не відразу

☐ Ні, не зможе

☐ Це залежить від дій інших сторін

☐ Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті