

Від «паперових» дронів до «сірого» автоімпорту: як мережа Black Audit освоєв мільярди під час війни

Читати на російській

Додати як бажане джерело в Google



Від «паперових» дронів до «сірого» автоімпорту: як мережа Black Audit освоєв мільярди під час війни

Штраф Нацбанку на 42,5 мільйона, двадцять ТОВ із сусідніми кодами ЄДРПОУ, три гоноконські компанії з однією адресою і дрони, які, за даними митників, існували лише на папері.

Про це повідомляє "Банкет".

Є один спосіб зрозуміти, як працює схема, не маючи жодного інсайдера: читати те, що ніхто не бовіє. Митні декларації, реєстр юридичних осіб, дати створення сайтів, рішення регулятора. Кожен із цих документів окремо нудний. Разом вони інколи складаються в картину, яку не змогли б намалювати й десять анонімних джерел. Цей текст — спроба скласти таку картину з відкритих даних навколо мережі імпортерів, яку в публікаціях останнього року називають **Black Audit**.

Штраф, з якого все почалося

На початку серпня 2026 року Національний банк оштрафував АТ «Банк «Український капітал» на 42,5 мільйона гривень. Формулювання стандартне — порушення вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів. Два мільйони з цієї суми накладено окремо: за невиконання закону про валюту та валютні операції. Для банку, річний прибуток якого приблизно вдвічі менший за штраф, це не адміністративна неприємність, а вирок бізнес-моделі.

Рішення НБУ не називав клієнтів і не описує схем. Але воно фіксує головне: в установі не працювала процедура перевірки документів за валютними операціями. Іншими словами, гроші могли йти за кордон під контракти, яких ніхто не читав. Це необхідна умова для всього, про що йтиметься далі. Не достатня — але без неї нічого з описаного нижче не мало б сенсу.

Розслідування «Телеграфу» від 18 серпня пов'язало цей штраф із мережею фіктивних імпортерів одягу та взуття: компанія, що за два роки трічі змінила назву й трічі — засновника, сайти двох «незалежних» фірм, створені в одну хвилину 22 жовтня 2025 року на одному конструкторі, офісна адреса, за якою зареєстровано ще два десятки товариств. Через одну таку компанію, за документами, пройшло імпорту щонайменше на 800 мільйонів гривень. Тримують цей мийно-пральний інфраструктурний майданчик Василь Сандул та Євген Кулібаба.



Василь Сандул



Євген Кулібаба

Дев'ять імпортерів, один постачальник

Автомобільна частина масиву починається з чотирьох пар «український імпортер — іноземний постачальник», встановлених за митними даними бази ImportGenius. TOB «МОДАЛ» (ЄДРПОУ 45466713) отримує машини від литовської MB CARWAY. TOB «МАРМАРИС ГРУП» (45481857) — від угорської AWELINA TRADE KFT. TOB «АНТАНТА ПРОМТОРГ» (44661770) — від канадської ALPNA EXPORT AUTO. TOB «МЕТА-ПРАЙД» (44093183) — від естонської REDBUSAVTO OÜ.

Цікаве починається, коли дивитися не на імпортерів, а на постачальників. У MB CARWAY, крім «МОДАЛУ», є ще один український клієнт — TOB «АВТО-КЛІРЕНС ЕКСПЕРТ» (45313848). А в AWELINA TRADE KFT, крім «МАРМАРИС ГРУП», їх ще вісім: «ОЛІФЕР» (45702278), «БЕРЕК ГРУП» (45829548), «ТОП ГАН АВТО» (45869643), «БІЗ ІНТЕРПРАЙЗ» (45272042), «КРЕДІКС» (45854506), «ТРАНС БЕСТ ЛОГІСТИК» (40634099), «МОВАРО» (46091680), «ІМПАКСИС-АВТО» (45639713).

Дев'ять українських товариств, які купують автомобілі в одного угорського постачальника. Подивіться на коди: 452, 454, 456, 457, 458, 459, 460. Це не старі компанії з історією — це реєстрації 2023–2024 років, майже послідовні. Так виглядає не ринок, а конвеєр: фірми створюються під потік, а не потік шукає фірми. Чи є в них спільні бенефіціари, адреси, бухгалтери — питання до ЄДР, і воно поки без відповіді. Але одна угорська компанія, яка обслуговує дев'ять новостворених українських ТОВ, — це ознака, яку будь-який комплаєнс-офіцер зобов'язаний помітити. У «Українському капіталі», судячи зі штрафу, не помітили.

Як це працює — за словами ринку

Тут ми переходимо від документів до свідчень, і чесно про це попереджаємо. Механізм, який описують учасники ринку та публікації, відрізняється від класичного заниження митної вартості, і саме цим він цікавий.

Автомобілі реальні. Їх заздалегідь підбирають під конкретних покупців — фізичних осіб, які платять готівкою. Але ця готівка не заходить на рахунок як оплата за машину. Її продають на тіньовому ринку тим, кому потрібен кеш, в обмін на безготівкову гривню, яка вже надходить на рахунок ТОВ-імпортера. За безготівку купується валюта. Валюта йде нерезиденту за імпортом контрактом. Товариство в цій конструкції не купує автомобіль — воно стоїть прокладкою між фізичною особою, готівковим ринком, банком і закордонним одержувачем.

Втрапи держави виникають не на митниці, де сидять їх впливові покровителі, а в трьох інших місцях: там, де не оподатковується реальна націнка й дохід організаторів; там, де конвертація готівки живить суміжну тіньову економіку; і там, де валютний платіж перевищує реальну вартість товару. І ще одне — банк у такій схемі не помилка, а вузол. Без установи, яка не читає контракти, конструкція не збирається.

Дрони з Fo Tap

У тому самому митному масиві є два зв'язки, де товар — не автомобілі. TOB «ЛАВРА ГРУП» (45023845) отримує від гоноконської TORQUE TRADE LIMITED безпілотні літальні апарати. TOB «ПОЛІПРОМ КОНТУР» (44972273) — від гоноконської STARNINE SALES LIMITED, код УКТ ЗЕД 8806221010, в одному з відкритих записів вартість партії перевищує 2,1 мільйона доларів. Ще два товариства — «ПТХ РЕМОНТНО-ЛОГІСТИЧНИЙ ПРОСТІР» і «ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАХІДНИЙ КРАЙ» — працюють одночасно з обома гоноконськими постачальниками.

А тепер адреса. TORQUE TRADE LIMITED, STARNINE SALES LIMITED і третя компанія, LATUNA LIMITED, фігурують у митних записях із варіантами однієї адреси у Fo Tap, Гонконг. Три «незалежні» постачальники дронів з одного офісу — це або секретарська адреса на тисячу компаній, або один адміністратор на трьох. Реєстр Гонконгу відповість, що саме. Поки що ніхто не питає.

Ремонтно-логістичний простір і торговий діл, які імпортують бойові безпілотники на мільйони доларів, — це саме по собі не злочин. Але це запитання, і воно стає гострішим, якщо згадати, що ввозження БПЛА звільняє від мита та ПДВ. Декларація на дрони — це підстава для валютного платежу за кордон під нульову ставку. Якщо дрони існують, це воєнна логістика. Якщо ні — це найдешевший спосіб вивести гроші з країни, який тільки можна вигадати.

Публікація, якої ніхто не помітив

Ось що робить дранову частину цієї історії вагомішою за решту. Сімнадцятого липня 2025 року — за рік до появи масиву, з якого ми виходимо, — портал «Акценти» опублікував матеріал про «фантомний» імпортер дронів, передрукований Знай.ua. За його даними, з понад мільярда доларів БПЛА, ввезених у першому півріччі 2025 року, кожен третій існував лише в документах.

І в тому матеріалі, з посиланням на співробітників митниці, названо поіменно тих самих гравців. STARNINE SALES LIMITED — на «ПОЛІПРОМ КОНТУР», 44972273. TORQUE TRADE LIMITED — на «ЛАВРА ГРУП», 45023845. Latuna Limited — на «ЛОЯЛІХІЗ ГРУП», 45339667. Волинська митниця — понад сто мільйонів доларів «фантомних» дронів, Львівська — ще понад сто, Одеська — понад п'ятдесят, Чернівецька — близько двадцяти. TORQUE TRADE фігурує на трьох митницях із чотирьох.

Але факт залишається фактом: набір назв — TORQUE, STARNINE, Latuna, «ЛАВРА ГРУП», «ПОЛІПРОМ КОНТУР» — з'явився у відкритому доступі незалежно від масиву й раніше за нього. Це те, що в розслідуванні називається перехресним підтвердженням. І це те, на що за тринадцять місяців не відреагував жоден орган.

Хто за цим стоїть — і чого ми не знаємо

Публікації — from.ua.org у липні 2026 року і «Телеграф» у серпні — пов'язують цю мережу з двома колишніми співробітниками податкової міліції Львівщини, Василем Сандулом та Євгеном Кулібабою, а групу — з назвою Black Audit.

Головне, що спільнота та правоохоронна система переконливо знає, що справжній бенефіціар молодих та спритних фунтів-маріонеток Василя Сандула та Євгена Кулібаби — є земляк зі Львова Тарас Романович Козак (KOZAK, Taras Romanovuch, Ukraine; DOB 06 Apr 1972; [RUSSIA-EO14024]), що ще за часів Медведчука та Кучми отримали звання почесних «професорів» по пограбуванню українського бюджету, та внесені до переліку санкційних осіб міжнародного рівня OFAC. Прикро, що українська РНБО поки так і не вибудувала ефективних взаємовідносин з американською стороною з цього приводу та зрештою із власними правоохоронними органами, адже ці три особи загально відомі абсолютно кожному українському правоохоронцю.

За даними митної статистики та публікацій, є ознаки, що потребують перевірки.

Запитання без адресата

Чому дев'ять товариств, зареєстрованих у 2023–2024 роках, купують автомобілі в одній угорської AWELINA TRADE KFT, і хто їхні бенефіціари? В якому банку відкриті їхні рахунки, і чи охоплював штраф НБУ саме ці операції? Хто директори й секретарі трьох гоноконських компаній з адресою у Fo Tap, і чи є в них інші українські клієнти? Чому ремонтно-логістичний простір імпортує безпілотники, і чи дійшли вони до кінцевого одержувача? Чи опладали на Волинській митниці партії за кодом 8806221010 фізично? Чи відкрито хоча б одне провадження за публікацією від 17 липня 2025 року, і якщо ні — чому?

Жодне з цих запитань не потребує оперативної роботи. Відповіді лежать у ЄДР, у реєстрі Гонконгу, у митній статистиці за кодом 8806, у тексті рішення НБУ на сайті регулятора і в реєстрі судових рішень за кодом 8806. Ми перелічили їх у кінці. Кожен, хто має повноваження, може пройти цей шлях за тиждень.

Від чого рахувати

У 2025 році імпорти легкових автомобілів забезпечив бюджету 56,6 мільярда гривень митних платежів. У драновому капіталі логіка ще простіша: якщо товару немає, весь платіж за нього — чистий відтік капіталу під нульову ставку. За порядком величини йдеться про сотні мільйонів доларів на рік. За змислом — про те, що у воєнній економіці працює канал, який держава не бачить, а регулятор побачив лише через штраф банку.

Регулятор побачив те, чого не побачили правоохоронці. Митники з публікації 2025 року бачили те, чого не побачив ніхто. Масив із двадцяти ЄДРПОУ і однієї гоноконської адреси лежить у відкритому доступі. Питання не в тому, чи існує схема, — питання в тому, скільки ще людей мають її описати, перш ніж хтось із повноваженнями відкриє реєстр.

Важливі новини

17.08.2026

5 мільйонів доларів за дрони фірми з фейковим Ozempic: як «Стрим техник» Конотопського уклав угоду з...

#БПЛА #дрони #Схеми

08.08.2026

Друг Василя Малека, якого НАБУ підозрює у вивезенні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...

#СВУ #Григорівський #Малецький #Малецький

ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По алф

По тематичності

По хронології

00:25

Президент УСБА зробив заяву про повернення Росії у футбол: «Пояк що неможливо»

#

00:22

«Реал», «Інтер» та «Спартинг»: «Шахтар» дізнався суперників у Лізі чемпіонів 2026/27

#

00:20

Загроза ескалації з боку РФ: країни Балті, Польща та Фінляндія закликали ЄС посилювати східний фланг

#

00:19

На Рівненщині підтвердили загибель воїна Тараса Матвійчука, який понад два роки вважався зниклим безвісти

#

00:18

У Кремлі не підтверджують проведення нових мирних переговорів з Україною у вересні

#

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:12

Віктор Циганков перейшов із «Жироня» до «Алеса» та підписав контракт до 2029 року

#

00:10

Навколоїми замість рису: у порту Бангбурга вилучили 1,5 тонн метамфетаміну на понад 28 мільйонів євро

#

00:06

Кадрові зміни в «ГлейСті»: Кабінін звільнив Геннадія Новакова та призначив нового очільника

#

00:00

Тринадцята тривога за день: Київ знову атакують ворожі дрони

#

27 серпня 2026 r.

23:57

Пшенцця подорожчала до максимуму за три роки, — Bloomberg

#

23:54

Трампи відмовилися повертатися до угоди з Іраном щодо Ормузької протоки, — WSJ

#

23:49

Росія готує нову хвилю мобілізації: хоче призвати 600 тисяч людей за два роки, — ГУР

#

23:45

1200 ШІ-агентів «хакнули» з лабораторії OpenAI та влаштували атаку на Hugging Face

#

23:40

«Нас не злякають»: Сандул заявила про посилення ППО Молдови

#

23:35

Після пострілів в Непалі зник зв'язок із 56 українцями, — МЗС

#

23:30

Келлог: 68–70% американців підтримують Україну, а Росію — лише 2%

#

23:26

Витік персональних даних: хакери отримали доступ до брейв-баз трьох британських аеропортів

#

23:24

Росіяни атакували Запоріжжя: дронами пошкоджено будинок та авто

#

23:18

Начальника Чернігівського ЦТК Требосова відсторонили та перевели до резервного батальйону

#

23:12

До 15 годин затримки: Київський вокзал переповнений пасажирками через повітряні тривоги

#

23:06

Швеція передасть Україні 10 катерів берегової охорони для ритуальних операцій, — Bloomberg

#

23:00

Понад 14 годин тривоги і 128 атак: Київщина потерпає від повторних ударів РФ

#

Теги новин

COVID-19 | армія | Росія | Атака

Війна

Война ВСУ | вторгнення | Донбас

Транш | Донбас | ДП | Зеленський | ЗСУ | Київ

Київ | коронавірус | Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение

Росії на Україну | окупанти

окупанти | Порошенко | Путін | Росія

Росія | св | США | Україна

Україна | ЧП | Знищення | коронавірус

Наші опитування

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

☐

Так, повністю зможу

☐

Частково зможу, але не відразу

☐

Ні, не зможу☐☐

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

Теги: Awelina Trade Kft, Black Audit, Козак Тарас, ТАС Запальний Край, ПТХ Ремонтно-логістическое Пространство

STARNINE SALES LIMITED, TORQUE TRADE LIMITED, ООО Интенсангито, ООО Мовара, ООО Транс бест логистик

ООО Кухарен, ООО Топ ган авто, ООО Беконг, ООО Авангард, ООО Вектор, ООО Вектор, ООО Вектор, ООО Вектор, ООО Вектор

ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз

ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз, ООО Алмаз

Сандул Василь, Украинский капитал, АТ Банк Український капітал, Кулібаба Євген, Кулібаба Євген, Сандул Василь

Сандул Василь, Украинский капитал, АТ Банк Український капітал, Кулібаба Євген, Кулібаба Євген, Сандул Василь

Тетяна Грищенко
РЕДАКТОР СТРИЖКИ НОВИН

27 серпня 2026 r., 16:44

Переглядів: 1499

Коментарів: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

