Схема на 27,5 мільярда: як «Вирій Індастрі» Олексія Бабенка освоювала бюджетні кошти на FPV-дронах

Читать на русском

Додати як бажане джерело в Google

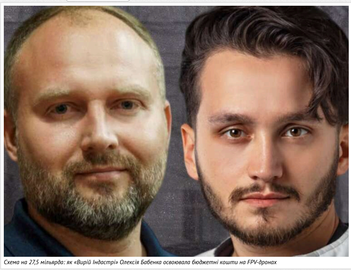


Схема на 27,5 мільярда: як «Вирій Індастрі» Олексія Бабенка освоювала бюджетні кошти на FPV-дронах

Усі фінансові операції громадян України вже давно перебувають під контролем НБУ та Держфінмоніторингу, на відміну від мільйонерів-корупціонерів на кшталт Олексія Бабенка — засновника ТОВ «Вирій Індастрі». Компанія отримала понад 27,5 млрд грн бюджетних коштів, зокрема за оборонними контрактами на постачання безпілотних систем. Водночас на частину державними контрактами «Вирій Індастрі» отримало 100% передоплату, однак не виконала поставки у встановлені строки. Після надходження державних коштів кошти почали перемішуватися на рахунки інших компаній, ФОПів та нерезидентів.

Отже, держава здійснила передоплату, продукцію у визначені терміни не поставили, а кошти продовжили рухатися фінансовим ланцюгом. За 2023–2026 роки на рахунки «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» надійшло понад 27,5 млрд грн державних коштів, тоді як обсяг зареєстрованої реалізації становить близько 11 млрд грн. Різниця між цими показниками перевищує 16,5 млрд грн. Саме після надходження цих коштів з'являються платежі за комплектуючі, роботи та послуги, у тому числі на користь нерезидентів, за цінами, які, за наявними даними, могли не відповідати реальній вартості.

Показовим прикладом є волоконно-оптичний кабель для FPV-дронів. Спочатку його імпортували приблизно по 7,5–8 доларів за кілометр, а згодом «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» документально придбав його вже по 17,5–18 доларів через MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC. Різниця становить близько 9,5–10 доларів на кожному кілометрі, при цьому фізично товар залишався в Україні, а в документах з'являлися іноземні посередники та завищена ціна. У результаті вартість комплектуючого для виробництва дронів зросла майже вдвічі, а частина коштів за такими операціями вивелася за межі України.

Це не єдиний напрямок виведення коштів. Кількість ФОПів, на користь яких проводилися виплати, зросла з 42 у 2024 році до 393 у 2026 році, а лише у грудні 2025 року їм перераховували понад 92 млн грн. Кошти проходили через рахунки «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» в ПУМБ, ЄПБ, АСВІО БАНК та Банку Український Капітал. Далі необхідно встановити весь ланцюг: кому саме надходили гроші від ФОПів та інших контрагентів, чи змішалися вони готівкою, чи конвертувалися, чи переводилися за кордон і хто був кінцевим отримувачем.

7 липня 2026 року в «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» прибули слідчі ДБР з обшуками — не безпідставно, а в межах провадження, де вже фігурують фінансові операції на понад 197 млн грн. Під час обшуків правоохоронці виявили значні суми готівки, яких не було в первинних фінансових і бухгалтерських документах підприємства. Тобто поки мільярди державних коштів проходили через рахунки компанії, частина грошей, зафіксована під час слідчих дій, перебувала поза офіційним обліком. Це вже питання не декларацій та цифр у звітності, а конкретного руху коштів, який мають встановити слідчі.

Коли ми спробували з'ясувати, хто і як проводив фімоніторинг мільярдних потоків «ВИРІЙ ІНДАСТРІ», замість конкретної відповіді отримали формальну відписку. На інформаційний запит від 26 серпня 2026 року Держказначейство повідомило лише про наявність у компанії рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та небюджетних рахунків. Щодо самого фімоніторингу, руху коштів та можливих підозрілих операцій Казначейство фактично відповіді не надало, пославшись на відсутність відповідних повноважень. Тож наразі ми подали скаргу до правоохоронних та контролюючих органів із чіткими вимогами: перевірити рух понад 197 млн грн, платежі через ФОПів, юрособ і нерезидентів, зокрема на користь MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC, встановити кінцевих отримувачів коштів та перевірити, чому кримінальне провадження №62025000000001185 не було враховано під час визначення ризик-профілю «ВИРІЙ ІНДАСТРІ».

І тепер головне питання — як при таких фінансових потоках працював банківський фімоніторинг? 27,5 млрд грн державного фінансування, зірвані строки поставки за оплаченими наперед оборонними контрактами, понад 16,5 млрд грн різниці між державним фінансуванням і зареєстрованою реалізацією, платежі сотням ФОПів, нерезидентам, операції на понад 197 млн грн та необліковані готівка — це вже не один переказ, а цілий фінансовий ланцюг.

Закон вимагає від банків оцінювати ризики клієнта, встановлювати джерело походження коштів, аналізувати економічний зміст операцій і здійснювати постійний моніторинг, а за високого ризику — застосовувати посилені заходи перевірки. Хто і на якому етапі мав побачити цей ланцюг — і де сьогодні 27,5 млрд грн державних коштів, виділених на оборону?

Теги: Ognis Trading LLC | ООО Вирій Индастри | ООО Вирий Индастри | Market Leader s.r.o. | Бабенко Олексій | Бабенко Алексей | Госфинмониторинг | Держфінмоніторинг | Нацбанк | НБУ

Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРІЧКИ НОВИН

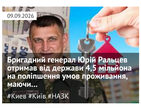
11 вересня 2026 г., 09:43 | Переглядів: 1497 | Коментарі: 0

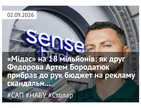
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядах | По коментарях

09:51 **У Києві зафіксували два влучання по АЗС під час масованої атаки РФ**

09:47 НАЗК виявило незаконне збагачення на понад 24 мільйони гривень у посадовця ТСЦ МВС на Закарпатті Шимона

09:43 Схема на 27,5 мільярда: як «Вирій Індастрі» Олексія Бабенка освоювала бюджетні кошти на FPV-дронах

09:41 Захист від витоку в Кремль: ФРН може заблокувати доступ до таємного плану OPLAN у разі приходу AfD

09:37 Гарант від підозр НАБУ: ЦПК заявив про інтерес Аракамії у збереженні Генпрокурора Кравченка

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

09:34 **Більше 60 нардепів під прицілом: НАБУ розслідує масові справи проти парламентарів**

09:31 У Німеччині зростає опір допомозі Україні: у правлячій коаліції побоюються посилення ультраправих

09:28 В Одесі співробітника ТЦК засудили до 7 років за викрадення та катування чоловіка під час мобілізації

09:25 Трафік через Ормузьку протоку обвалився: у четвер пройшло лише сім суден

09:19 «Помста за важливу дівчинку»: як конфлікт із коханою Кравченка обернувся переслідуванням для бізнесмена Зайцева

09:16 «Гра у ТЦК»: 10-річного сина Героя України цькували в спортивній школі Києва

09:11 Забудова дитсадка в Житомирі: у фірмі-забудовнику перетулися інтереси ОПЗЖ, «ЄС» та «Слуги народу»

09:08 У Нью-Йорку влаштували грандіозне шоу з 2977 дронів до 25-их роковин трагедії 11 вересня

09:04 «Десятиліття атак»: співвласник Varus пояснив, чому Росія не зможе знищити всі українські склади

08:58 «Протока Трампа»: президент США заявив про повний контроль над стратегічним шляхом

08:54 «Вирвали з контексту»: Львівський ТЦК пояснив конфлікт із жінкою біля під'їзду

08:48 «Росія прискорила темпи»: в Естонії заявили про серію атак на оборонні підприємства Європи

08:43 Дефіцит ракет для F-16 та Patriot: The Economist повідомив про виснаження українських запасів ППО

08:39 **Росія атакувала Україну 161 дроном: ППО знешкодила 138 ворожих БпЛА**

08:34 «Я був готовий, щоб мене не спіймали»: обвинувачений у вбивстві Пархуба Сцепільников розповів деталі замаху та втечі

08:28 Держвідновлення оскаржило виплату 1,09 мільярда «Онуру»: Верховний Суд відкрив провадження

08:25 РФ атакувала цивільні склади на Київщині: під час гасіння ворог завдав повторного удару

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія **Россия** сву США **Украина** Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

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

- Так, повністю зможе
- 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

2015-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.045418