Отримуй важливі сповіщення від нас!
Натисни на значок дзвоника, щоб дозволити отримання повідомлень
Ні
Так

ТОПТЕМИ: • 📢 Повітряна тривога • 💰 Держбюджет - 2027 • 🕊️ Мирні переговори

ВІЙНА В УКРАЇНІ

СУМАРНІ ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА НА 1670 ДЕНЬ.

1517990 +1660 ОСОБОВИЙ СКЛАД	12356 +4 ТАНКИ
25361 +6 БОЙОВІ БРОНЬОВАНІ МАШИНИ	50067 +66 АРТИЛЕРІЙСЬКІ СИСТЕМИ
2146 +3 РЕАКТИВНІ СИСТЕМИ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ	1659 +2 СИСТЕМИ ПРОТИТОРПЕДНОЇ ОБОРОНИ
442 ЛІТАКИ	356 ГЕЛІКОПТЕРИ
151345 +823 АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА ТА ЦИСТЕРНИ З ПММ	35 ВІЙСЬКОВІ КОРАБЛІ ТА КАТЕРИ
525965 +1033 БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ	5111 КРИЛАТІ РАКЕТИ

За даними Генерального штабу ЗСУ

НАРДЕП ВАДИМ СТОЛАР, ЯКОГО ПІДОЗРЮЮТЬ У КОРУПЦІЇ, В ШОЦ, БО Є РИЗИК НЕ ВНЕСТИ ЗАСТАВУ ТА ПОТРАПИТИ ДО СІЗО:

«У визначений судом строк ми зіткнулися з незаконними діями банківських установ, які полягають у абсолютно безпідставних відмовах у переказі моїх власних коштів та коштів моєї сім'ї на казначейський рахунок ВАКС»

ДОКЛАДНІШЕ

ТОП-5 ДЕПУТАТІВ ВР, ЯКИХ ЦИТУЮТЬ НАЙКРАЩЕ

РЕЙТИНГ ІНФОРМАТОРА ЗА 7 - 13 ВЕРЕСНЯ

1	Арахамія	115,3
2	Столар	78,4
3	Юрченко	60,0
4	Яценко	43,5
5	Гетманцев	43,2

ДЕТАЛІ

17:58

ББЕ та Офіс Генпрокурора викрили мережу конвертаційних центрів – вивели 23,5 млрд грн через криптовалюту

Проведено 50 обшуків і виявлено мільйони гривень готівкою

Юлія Дюдюн
РЕДАКТОР
Дмитро Чернишов
РЕДАКТОР

47

ББЕ викрило конвертцентр на 23,5 млрд грн

Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили розгалужену мережу конвертаційних центрів, яка діяла по всій Україні. Через центри щомісяця проходило майже 500 млн грн. За попередніми підрахунками, з 2023 року через схему "пройшло" 23,5 млрд грн, а ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.

Директор ББЕ Олександр Цивінський у своєму Telegram-каналі розкрив подробиці цієї масштабної спецоперації. Він зазначив, що правоохоронці провели 50 обшуків на мільйони гривень.

Обшуки

Правоохоронці провели 50 обшуків

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи ББЕ встановили, що зловмисники виводили кошти, зокрема, через криптовалюту. Викриття мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкордонслужбою і Кіберполіцією. Під час 50 обшуків у трьох містах вилучили значні суми необлікованої готівки. Усім учасникам схеми вже повідомили про підозру, а повні деталі спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Крипта

За кілька років через схему "пройшло" 23,5 млрд грн

Розкрили подробиці масштабної операції

За даними Офісу Генерального прокурора, загальний обсяг фінансових операцій через тіньову структуру становив 23,5 млрд грн. Це один з найбільших випадків виявлення тіньового обігу коштів за останній час, а попередньо встановлена сума несплачених податків - близько 3 млрд грн.

Наразі слідство продовжує встановлювати повне коло причетних до діяльності мережі. Відповідно до презумпції невинуватості, усі підозрювані вважаються невинними, доки їхню вину не доведе суд.

Обшуки

Обшуки пройшли у трьох містах України

Раніше Інформатор повідомляв, що Офіс генпрокурора викрив схему обкрадання банків на понад 13 млн грн, коли зловмисники реєстрували фіктивні ФОПи та легалізували вкрадені гроші через криптовалюту й P2P-торгівлю. Також ми писали, що кіберполіція викрила організатора афери під виглядом обмінника Monеу 24/7, під час обшуків у якого вилучили понад 20 млн грн готівки в різних валютах.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ У TELEGRAM

Image

Оперативні новини та разбори: Україна, світ, війна

ПІДПИСАТИСЯ

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА ІНФОРМАТОРІ

ОСТАННІ НОВИНИ

17:58 ББЕ та Офіс Генпрокурора викрили мережу конвертаційних центрів – вивели 23,5 млрд грн через…

17:40 Трамп готовий запропонувати Росії бізнес-угоди ще до завершення війни в Україні - NYT

17:35 Україна винесе питання гуманітарної катастрофи в Олешках на Генасамблею ООН – Сибіга

17:33 Стигне ширий помаранч - поряд з метро Хрещатик у Києві відкрили Orange bar

17:23 Росіяни зайняли смугу до 4 км уздовж кордону на Сумщині - Трегубов розповів про ситуацію

17:15 Pelican, яким атакували Москву, виявився дроном, а не балістичною ракетою

17:03 Росіяни атакували Чернігівщину десятками ударів - FPV-дрон влучив у мотоцикліста

16:50 Нафтогаз домовився з угорською MOL про зберігання нафтопродуктів для України

16:29 КНДР провела серію пусків балістичних ракет на тлі напруженості в регіоні

16:13 Атака дронів на Москву - у столиці РФ масово скасовують авіарейси

15:58 Померла блогерка, яка поширювала конспірологічні теорії про трангендерність Брижит Макрон

15:48 Російський дрон атакував техніку дорожників на ремонті траси біля Дніпра

БІЛЬШЕ НОВИН

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ
ЛИШЕ ОПЕРАТИВНІ НОВИНИ БЕЗ ЗАЙВОГО

Image

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Отримуй важливі сповіщення від нас!
Натисни на значок дзвоника, щоб дозволити отримання повідомлень

завершення війни в Україні - NYT

внаслідок атаки РФ - йому ампутували око

17:40

Трамп готовий запропонувати Росії бізнес-угоди ще до завершення війни в Україні - NYT

15:10

Стало відомо про поранення священника УПЦ у Сумах внаслідок атаки РФ - йому ампутували око

14:47

Вівальді тривав - Третій армійський корпус звільнив ще три населені пункти на Донеччині - Білецький

14:28

App Store перестав працювати у десятках регіонів Росії - що відбувається

14:02

Поїзди по Україні мають затримку до 14 годин через атаки РФ — найбільші — з Дніпра та Запоріжжя

13:44

Небезпечне селфі - у Львові 13-річний хлопець заліз на вагон та опинився в реанімації

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

- В Офісі генпрокурора ліквідували посаду фігуранта справи Карфаген Кропиви
- В.о. генпрокурора Ковальський зробив першу заяву на посаді - і згадав про Карфаген

- Кравченко вже у Відні і проситиме політичного притулку

47

ОФІС ГЕНПРОКУРОРА | КРИПТОВАЛЮТА | КРИМІНАЛ

© 2016-2026 Informator

Отримуй важливі сповіщення від нас!

Натисни на значок дзвоника, щоб дозволити отримання повідомлень