

БЕБ та ОГП викрили масштабний конвертаційний центр із оборотом 23,5 мільярда та збитками на 3 мільярди гривень

20 вересня 2026 р., 18:15

6370



БЕБ та ОГП викрили масштабний конвертаційний центр із оборотом 23,5 мільярда та збитками на 3 мільярди гривень

Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва [Офісу генпрокурора](#) викривило "конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн, під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки.

Про це повідомляє [Офіс генпрокурора](#) і директор БЕБ [Олександр Цивінський](#).

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора детективи БЕБ викрили "конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.

Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн. Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру".

Цивінський повідомив, що БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію, проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.

Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкдонслужбою та Кіберполіцією.

І Цивінський, і Офіс генпрокурора пообіцяли повідомити деталі операції в понеділок, 21 вересня.



Богдан Шерстюк
оглядач

Аналізує успішно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [Цивінський Олександр](#) [Бюро економічної безпеки \(БЕБ\)](#) [конвертаційний центр](#) [Видимання коштів](#) [Офіс генпрокурора](#)

Читайте по темі:

- Помешкання, оформлене на матір-мелесестру, і пів мільйона гривень щомісяця для дружини: ЦПК оприлюднив інформацію про майно нового виконувача обов'язків генпрокурора Ковальського**
- 505 кол-центрів і 3,5 мільйона доларів на місяць як чиновник ОГП Євгеній Крипаків координував «прикриття» для шахтарських обшуків**
- Втеча «наглядяча»: Кондратицького до Відня та мільйони у Полатного: чому «ключовий скарбник» столичних схем досі не отримав підозри від НАБУ**
- На Буковині викрили транспортування піддроблених сигарет на суму понад один мільйон гривень**
- Антон Ковальський, новопризначений виконувач обов'язків генерального прокурора, привертає увагу за зв'язками з БЕБ і багатомільйонними статками своєї родини**
- Парламент схвалив посилення контролю Верховної Ради над правоохоронними органами та прокуратурою**
- У Миколаєві викрили нелегально виробництво піддробленого одягу: правоохоронці вилучили продукцію та техніку на суму понад 50 мільйонів гривень**
- Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора**
- НАБУ здійснило обшук у колишньої заступниці (Кравченко) Богдан Байко не прийшов назад до України**
- Координатор кол-центрів у межах справи «Карфаген» Богдан Байко не прийшов назад до України**

Коментарі:

What do you think?

0 відповідей

👍 Upvote

😄 Funny

❤️ Love

😮 Surprised

😡 Angry

😞 Sad

0 Коментарів

Увійти

G

Розпочати обговорення...

Увійти за допомогою

АБО ЗАРЕГІСТРУВАТИСЯ У DISQUS

D

f

X

G

+

Apple

Ім'я

📌

Поділитися

Найкращі

Найновіші

Найстаріші

Залиште перший коментар.

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ПРОКУРОРИ

Пенсії по 240 тисяч і престижна нерухомість: як обласнували своє життя колишні керівники Офісу генерального прокурора за президентства Зеленського та Порошенка

БІЗНЕСМЕНІ

СБУ викрила колишнього заступника керівника ДСНС Олега Авер'янова у плануванні терактів, підпалів і спроби замаху на активіста

КОРУПЦІЯ

Бригадний генерал Ральцев, володіючи п'ятьма квартирами та будинком, додатково отримав від держави 4,5 мільйона гривень як компенсацію нібито на покращення житлових умов

ОСТАННІ НОВИНИ

БЕБ та ОГП викрили масштабний конвертаційний центр із оборотом 23,5 мільярда та збитками на 3 мільярди гривень

У Німеччині в підземному приміщенні житлового будинку виявили зброю і набої

Померла французька блогерка Наташа Рей, яка поширювала твердження про гендерну ідентичність Ерік Макрон

Під час богослужіння у Львові чоловік здійснив напад на священика. Його зупинили та затримали парафіяни

Draining the books: how Oleksandr Orlovsky's Financial Freedom Academy created a \$4M crypto scheme tied to Russian services and offshore money laundering

На Київщині після російського удару зайнялися складські приміщення «Еко-Маркету»

У Польщі заарештували двох чоловіків, яких підозрюють у співпраці з білоруськими спецслужбами

«Повстання» проти Путіна? У Росії та поза її межами — величезні черги біля «виборчих пунктів»

Росія може здобути змогу керувати «Шахедми» та ракетами за допомогою супутників «Рассвет», повідомив Бескрестнов

Росія завдала удару КАБом по пункту евакуації в Краматорську: є постраждалі

У Голосіївському районі Києва зазнав падіння дрон — Кличко

В Україні більше не залишилося повноцінної сталеливарної галузі: російська армія зруйнувала основні підприємства — FT

У межах операції «Вівальді» ЗСУ знову взяли під контроль 125 квадратних кілометрів території, повідомив Білецький

Російські війська завдали удару по мобільному відділенню «Укрпошти» в Сумській області: є поранені серед працівників

У Львові 13-річний підліток зазнав ураження електричним струмом, коли намагався зробити селфі, випасти на вагон, повідомили в поліції

У США стрімко посилюється підтримка ініціативи щодо заборони експорту дизельного пального на тлі рекордного зростання цін, повідомляє WSJ

Рада церков повідомляє: в окупованих Олешках склалася екстремно тяжка гуманітарна ситуація, а серед мирного населення перебуває приблизно 200 дітей

Вашингтон вичає варіант завдання ударів по хімікатах у Ємені, повідомляє CNN

У Московському регіоні було уражено підприємство російської нафтової галузі та військовий об'єкт, повідомив Зеленський

На борту літака KLM стався вибух павербанка, унаслідок чого постраждав колишній міністр Нідерландів

Під час Свята врожаю на прем'єра Угорщини Пєтера Мадяра вилили вино

Politeco: Під час перевезення секретних елементів винищувача F-35 потрапили до Гонконгу

У Підмосков'ї майже загасла масштабна пожежа в логістичному технопарку «Соф'їно»

У застосунок «Резерв+» стався серйозний збій: сервіс не відкривається

Російські піхотні підрозділи вимку можуть спробувати прорватися до Запоріжжя, заявив військовий

Протягом доби Сили оборони знищили 1560 російських військових і знищили чотири танки

Американські посольства на Близькому Сході застерегли щодо загрози стрімкого загострення ситуації

У лікарні померла ще одна дитина після російського удару по Київщині: кількість жертв зросла до чотирьох

Російські війська здійснили атаку дронами на об'єкт залізничної інфраструктури у Вінницькій області

За минулу добу на фронті заарештували 234 бойові з'янення — Генштаб