

23,5 мільярди обороту та 3 мільярди збитків: БЕБ та ОГП накрили гігантський конвертаційний центр



23,5 мільярди обороту та 3 мільярди збитків: БЕБ та ОГП накрили гігантський конвертаційний центр

Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрило "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".

Читайте по темі: Реорганізація замість звільнення: як Офіс генпрокурора ліквідував цілий департамент через фігуранта справи «Карфаген»

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 Держприродонслужбою та Кіберполіцією.

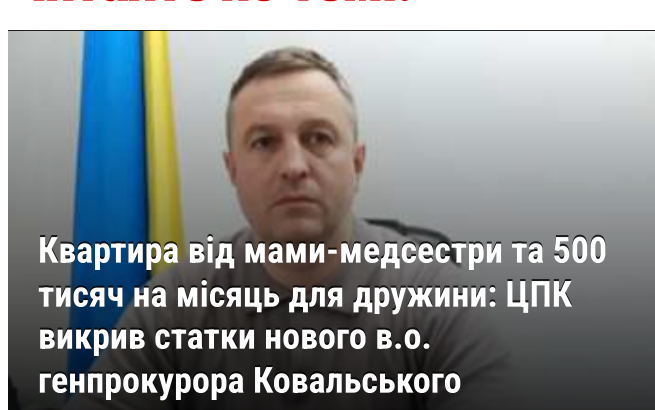
І Цивінський, і Офіс генпрокурора пообіцяли повідомити деталі операції в понеділок, 21 вересня.



Теги: Відмивання коштів Офіс генпрокурора конвертаційний центр
Бюро економічної безпеки (БЕБ) Цивінський Олександр

← Попередня новина

Читайте по темі:



Квартира від мами-інвестори та 500 тисяч на місяць для дружини: ЦПК викриє статки нового в.о. генпрокурора Ковальського



505 кол-центрів і 3,5 мільйона доларів щомісяця: як пославач ОГП Сергій Кропива контролював «дах» для шахрайських схем



Втеча «смотрящего»: Комарницького до Відня та мільйони у Палатного: чому "головний касир" столичних махінацій залишився без підозр НАБУ



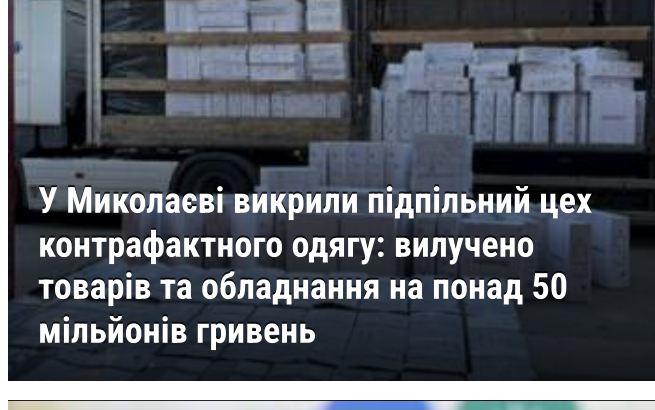
На Буковині викрили перевезення контрафактних сигарет на понад мільйон гривень



Кутерга з БЕБ та мільйонні доходи родині: чим відомий новий в.о. генпрокурора Антон Ковальський



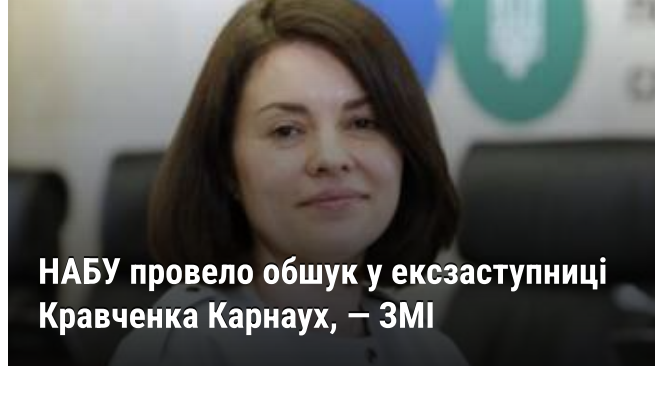
Рада підтримала посилення парламентського контролю за правоохоронцями та прокуратурою



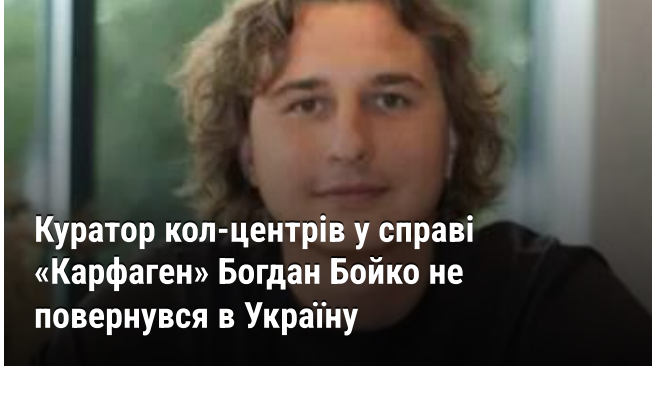
У Миколаєві викрили підпільний цех контрафактного одягу: вилучено товарів та обладнання на понад 50 мільйонів гривень



Зеленський призначив Антона Ковальського в.о. генпрокурора — Офіс президента



НАБУ провело обшук у екзаступниці Кравченка Карнау, — ЗМІ



Куратор кол-центрів у справі «Карфаген» Богдан Бойко не повернувся в Україну

Коментарі:

What do you think?

0 відповідей



Upvote



Funny



Love



Surprised



Angry



Sad

0 Коментарів

Увійти



Розпочати обговорення...

увійти за допомогою

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS



Ім'я

Поділитися

Найкращі Найновіші Найстаріші